



BANBRAS	FECHA DE CLASIFICACIÓN	11 de septiembre de 2015	
	UNIDAD ADMINISTRATIVA	SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA	
	NOMBRE DEL EXPEDIENTE O DEL DOCUMENTO	FID. 2181.- Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta	
	PARTES RESERVADAS	100%	NÚMERO DE FOLIOS 1
	PERIODO DE RESERVA	1 año	
FUNDAMENTO LEGAL	ART. 142 DE LA LJC Y 14 FRACC. I Y II LFTAIP		
AMPLIACIÓN DEL PERIODO DE RESERVA	FECHA DE AMPLIACIÓN		
INFORMACIÓN RESERVADA	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA CLASIFICACIÓN	 LIC. EVERARDO RAMOS NAVAS BECERRIL GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA	
	FECHA DE DESCLASIFICACIÓN		
	NOMBRE Y CARGO DEL TITULAR DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA RESPONSABLE DE LA DESCLASIFICACIÓN	FIRMA	

"2015, Año del Generalísimo José María Morelos y Pavón"

DIRECCIÓN FIDUCIARIA  
SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA  
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA  
GASF/153400/01456/2015

MTRO. HECTOR RAFAEL PEREZ PARTIDA  
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas  
Gobierno del Estado de Jalisco  
Presente.

México, D.F., a 11 de septiembre de 2015

**FID. 2181.- Fondo Metropolitano de Puerto Vallarta**

De conformidad a lo establecido en el clausulado del contrato de fideicomiso al rubro citado, adjunto nos permitimos remitir a usted copia de la información financiera detallada a continuación, correspondiente al mes de agosto de 2015, solicitándole su conformidad o comentarios que en su caso, pudieran existir:

- Estado de posición financiera.
- Estado de cuenta de la disponibilidad del fideicomiso,
- Estado de cuenta, de la cuenta de cheques 012 180 001 759 389 109 de BBVA Bancomer, S.A.
- Estados de cuenta de los contratos de inversión abiertos en Banobras, S.N.C.

Asimismo, nos permitimos enviar para los efectos conducentes, copia de la factura electrónica a cargo del Gobierno del Estado, por concepto de honorarios fiduciarios del mes de agosto de 2015.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente,

C.P. FILBERTO MARTÍNEZ BARRÓN  
Subgerente



c.c.p. Lic. Juan Diego Omar Martínez, Subsecretario de Finanzas, Gobierno de Jalisco.  
Lic. María Luisa Gabriela Ramírez Oliva, Delegada estatal de Banobras, S.N.C., en Jalisco.

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

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la LIC y Art. 14 Secciones I y II de la LFTAPR

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2015

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 35,000.58
INVERSIONES EN VALORES		7,098,841.53
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>7,133,842.11</b>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		
ACREEDORES DIVERSOS		\$ 22,444.57
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22,444.57</b>
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 227,828,416.74	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(220,717,019.20)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>7,111,397.54</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>7,133,842.11</b>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 1,042,894.34
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<b>1,042,894.34</b>

LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL

GERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>35,000.58</b>
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,000.58
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>7,098,841.53</b>
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	852,168.61
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	963,304.67
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	130,830.38
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	535,266.68
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	397,858.64
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	121,294.96
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	746,224.95
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	558,578.02
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	784,540.77
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	2,008,973.85
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		<b>22,444.57</b>
21810000088888	DEPOSITOS NO IDENTIFICADOS	22,444.57
<b>PATRIMONIO</b>		<b>227,828,416.74</b>
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
21810000000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
21810000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
21810000000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
21810000000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
21810000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	1,823,551.50
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	1,059,684.78
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	637,143.98
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	505,625.39
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	632,513.57
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	29,911.15
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	522,342.10
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	490,535.09
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	304,511.64
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	327,894.15
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,523.56
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>220,717,019.20</b>
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,209,745.76
21810000000009	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	0,379,362.00
21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,000,000.00
21810000000014	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
21810000000015	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
21810000000016	LIBERACION DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	30,756,531.55
21810000000017	COMISIONES	4,368.56
21810000000018	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE AGOSTO DE 2015**

<b>FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA</b>		
21810000000021	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
21810000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
21810000000023	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
21810000000025	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
21810000000029	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.62
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
21810000000032	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,107,201.54
21810000000033	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818.	220,262.87
21810000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,396,021.39
21810000000038	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA), C-4923	22,202,476.35
21810000000039	DEVOLUCION DE DEPOSITO ERRONEO DEL 5 DE NOVIEMBRE DE 2014 (ACREEDORES DIVERSOS) A LA SECREYARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DE NAYARIT.	22,444.57
21810000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
21810000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		<b>1,042,884.34</b>
21810000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
21810000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
21810000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
21810000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
21810000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
21810000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	144,020.72

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

MONEDA MONEDA NACIONAL

FECHA

CONCEPTO

DEBE

HABER

DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2015

10,678,133.51

03-08-2015 REINTEGRO DE INTERESES VENTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JULIO DE 2015

0.30

5,453.33

13-08-2015 SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO DE JALISCO- PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRALIZADO DE AV. MEXICO DEL 7-800 AL 9-280 BASTA LA AV. PIERREACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA), C-480, FACTURA, 42

1,252,030.35

13-08-2015 CONSTRUCTORA SOCER SA DE CV- PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRALIZADO DE AV. MEXICO DEL 7-800 AL 9-280 BASTA LA AV. FEDERALICION MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA), C-480, FACTURA, 42

28,988.40

20-08-2015 ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, SC. DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-481, FACTURA, 380

28,988.40

20-08-2015 ASESORES EMPRESARIALES MARTINEZ MARQUEZ, SC. DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-477, FACTURA, 242

13,685.78

24-08-2015 SERVICIOS DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVAYAT, QUINTA ETAPA. C-492, FACTURA, B 517

2,198,579.04

24-08-2015 E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV. CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVAYAT, QUINTA ETAPA. C-492, FACTURA, B 517

5,474.91

24-08-2015 CANALIA MEXICANA DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION. CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS NAVAYAT, QUINTA ETAPA. C-492, FACTURA, B 517

5,474.91

31-08-2015 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION

10,456.50

31-08-2015 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION

10,456.50

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10062113

2,221.29

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10062113

2,511.00

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10064741

340.51

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10064750

1,295.25

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10064750

1,037.08

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10064779

365.11

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10064886

1,977.39

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10064134

1,532.20

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10064921

7,281.20

INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10064929

6,636.40

10,703,446.24

3,569,604.13

10,703,446.24

7,133,942.11

DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2015

10,703,446.24

10,703,446.24

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA 175998910

35,000.58

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

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

Fecha de Impresión:  
 04/09/2015 11:42:32

CONTRATO DE REPORTE 1004213  
 CONTRATO DE REPORTE 1004215  
 CONTRATO DE REPORTE 1004214  
 CONTRATO DE REPORTE 1004250  
 CONTRATO DE REPORTE 1004254  
 CONTRATO DE REPORTE 1004219  
 CONTRATO DE REPORTE 1004116  
 CONTRATO DE REPORTE 1004114  
 CONTRATO DE REPORTE 1004211  
 CONTRATO DE REPORTE 1004216

832,168.61  
 963,304.67  
 130,630.38  
 535,266.68  
 397,858.64  
 121,294.96  
 746,224.95  
 558,578.02  
 784,540.77  
 2,008,972.85

7,133,842.11

C. P. ~~HERBERTO MARTINEZ BARRON~~  
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C. P. ~~ADRIAN ABARCA GARCIA~~  
 SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 12181

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

Periodo	DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C.	BNO670315CDO
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

SUCURSAL : 0095 TRANSACCIONAL BANKING MEXICO D  
DIRECCION: MONTES URALES 620 COL. LOMAS DE  
CHAPULTEPEC MEX

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)2012307

**Información Financiera**

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,000.58
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,000.28
Saldo de Operación Inicial		35,000.28
Depósitos / Abonos (+)	11	3,569,604.43
Retiros / Cargos (-)	10	3,569,604.13
Saldo Final (+)		35,000.58
Saldo de Operación Final		35,000.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,000.58	35,000.58
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			5,463.33		
0703076	10703076		Ref. 005029993 009				
13/AGO	13/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			1,262,030.36		
0703075	10703075		Ref. 005030032 009				

**Estimado Cliente,**

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	1,262,030.36			
	2181	5784987	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
13/AGO	13/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	5,463.33		35,000.58	35,000.58
	2181	5784988	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
20/AGO	20/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANOBROS 0		28,988.40		
	0723789	10723789	Ref. 005020164 009				
20/AGO	20/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANOBROS 0		28,988.40		
	0723790	10723790	Ref. 005020208 009				
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	28,988.40			
	00021812181	5796206	Ref. 000032405 021				
20/AGO	20/AGO	T17	SPEI ENVIADO HSBC 0	28,988.40		35,000.58	35,000.58
	00021812181	5796207	Ref. 000032407 021				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANOBROS 0		13,689.78		
	0750654	10750654	Ref. 005038610 009				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANOBROS 0		5,475.91		
	0750651	10750651	Ref. 005042468 009				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANOBROS 0		2,198,579.04		
	0750653	10750653	Ref. 005042474 009				
28/AGO	28/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANOBROS 0		5,475.91		
	0750652	10750652	Ref. 005042535 009				
28/AGO	28/AGO	W01	TRASPASO A TERCEROS	2,198,579.04			
	2181	5812234	BMRCASH Ref. REFBNTC00013277				
28/AGO	28/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,475.91			
	00021812181	5812232	Ref. 000097949 002				
28/AGO	28/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	5,475.91			
	00021812181	5812233	Ref. 000097950 002				
28/AGO	28/AGO	T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	13,689.78		35,000.58	35,000.58
	00021812181	5812235	Ref. 000097951 044				
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANOBROS 0		10,456.50		
	0754787	10754787	Ref. 005040829 009				
31/AGO	31/AGO	T20	SPEI RECIBIDOBANOBROS 0		10,456.50		
	0754788	10754788	Ref. 005040938 009				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,456.50			
	00021812181	5789767	REF-19218197 Ref. 000106582 002				
31/AGO	31/AGO	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX 0	10,456.50		35,000.58	35,000.58
	00021812181	5789768	REF-19218197 Ref. 000106583 002				

**Total de Movimientos**

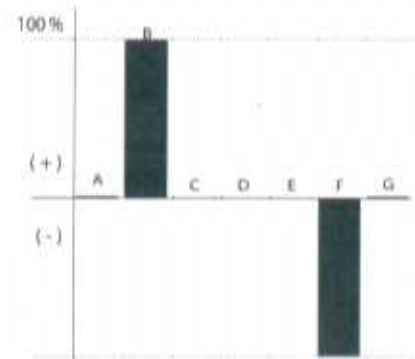
TOTAL IMPORTE CARGOS	3,569,604.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,569,604.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11



No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,000.28	0.98 %	A
Depósitos / Abonos (+)	3,569,604.43	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-3,569,604.13	-99.99 %	F
Saldo Final	35,000.58	0.98 %	G



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

**Otros cargos :** Ver detalle de movimientos

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Universidad 1200, Colonia Xoco, en México D.F., Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) y por correo electrónico [une@bbva.bancomer.com](mailto:une@bbva.bancomer.com) o teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610, 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. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

**Glosario de Abreviaturas**

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

No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730

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

**Folio Fiscal:**

C08D7457-2F38-4AA2-9ADE-78EAE8DE5925

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

CyEYT3i6Ju5dcD3EPujONu/n5Vx+cRhWotuGTGoSMp/K9N5OwKMXYvvua+bFPdz6RF7oymZkYHHCms7894YyuXTqcposKPz6LGrpedh  
+I3sRfL0bjKgu4lVYO4dUVjb5ivSRynoq6iEQUIHK4XX9AYEONu1U9PTY+hCRw8OYCE=

**Sello SAT**

UN+aCZ7oUeFqn/qAUKCUc+vHj280hC/2xy+gl/  
AqGTqm7vhWf8KPUrKXgu8Cq3EUqbdlIIMVQLXHULiSyb8X0GRyc8IWvLANwakEdX3ES5XbeXQrodvqZ/  
dwoCDH1CjNSeB3GnxRatAN1L9iZU5hMNAZH9JHvSBYDMimaE2NnaU=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-09-01T08:55:25

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

||1.0|C08D7457-2F38-4AA2-9ADE-78EAE8DE5925|2015-09-01T08:55:25|CyEYT3i6Ju5dcD3EPujONu/n5Vx+cRhWotuGTGoSMp/  
K9N5OwKMXYvvua+bFPdz6RF7oymZkYHHCms7894YyuXTqcposKPz6LGrpedh  
+I3sRfL0bjKgu4lVYO4dUVjb5ivSRynoq6iEQUIHK4XX9AYEONu1U9PTY+hCRw8OYCE=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Septiembre de 2015 a las 08:05:34

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

BNO670315CDD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

Saldo Promedio 534,565.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	8cc1b5d7-c51e-417e-924f-3a439335c24d

No. de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y Método de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:28:38

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

#### RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/08/2015	
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 535,266.14	
IV.- EFECTIVO	\$ 0.54	
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 535,266.68	
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 535,266.68
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 535,266.68
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 533,871.43
(A) Diferencia	1,395.25
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Raturo de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 1,395.25

#### POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BII160107	REPORTO	31/08/2015	01/09/2015	0	1	3.3	535,266.14	535,266.14

#### 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 Oltiras y Servicios Públicos, SMC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDD

TEL 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banbrsas.gob.mx

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

Saldo Promedio 534,565.90

Serie	Folio Folio
MSD	Res:36987-0318-4174-9582-36333320d
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Máximas de Emisión del CFD

2015-09-02T10:28:18

## ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 3

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCLP-RSAL 100  
 Período: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									9.16
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3197439	B1350107	9.85945531	54.161	3	3.05		533,397.96	534,007.22
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3198983	B1350107	9.85945531	54.160	1	3.03	534,007.07		6.05
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3198983	B1350107	9.85945531	54.160	1	3.03		534,046.02	534,052.07
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403609	B1350107	9.85945531	54.160	1	3.03	534,046.13		3.54
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403609	B1350107	9.85945531	54.160	1	3.03		534,053.08	534,057.02
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3402745	B1350107	9.85141426	54.160	1	3.04	534,054.20		2.82
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3402745	B1350107	9.85224707	54.160	1	3.04		534,139.30	534,142.12
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404003	B1350107	9.86228750	54.160	1	3.04	534,141.49		0.53
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404003	B1350107	9.85312030	54.160	1	3.04		534,185.60	534,187.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404974	B1350107	9.86317770	54.159	3	3.06	534,179.54		7.39
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404974	B1350107	9.85569279	54.159	3	3.06		534,316.06	534,323.45
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406072	IT151112	100.66293814	5.308	1	3.06	534,316.88		4.57
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406072	IT151112	100.67149531	5.308	1	3.06		534,364.30	534,368.87
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407182	B1350107	9.86673082	54.158	1	3.12	534,362.41		6.46
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407182	B1350107	9.86758536	54.158	1	3.12		534,408.72	534,415.18
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407806	B1351210	9.89182093	54.028	1	3.13	534,413.69		1.49
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407806	B1351210	9.89228093	54.028	1	3.13		534,460.15	534,461.64
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409373	B1350107	9.8650786	54.158	1	3.02	534,458.65		2.59
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409373	B1350107	9.86933574	54.158	1	3.02		534,503.49	534,506.48
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410523	B1350107	9.86974576	54.158	1	3.01	534,498.61		7.87
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410523	B1350107	9.87173126	54.158	1	3.01		534,632.68	534,640.55
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3411642	B1350107	9.87194099	54.157	1	3.02	534,634.71		5.84
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411642	B1350107	9.87276517	54.157	1	3.02		534,679.56	534,685.40
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412654	B1350107	9.87283084	54.157	1	3.00	534,682.80		2.50
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412654	B1350107	9.87365358	54.157	1	3.00		534,727.46	534,729.86
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3413592	B1350107	9.87372072	54.156	1	3.00	534,721.22		8.74
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413592	B1350107	9.87452354	54.156	1	3.00		534,765.78	534,774.52
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414810	B1350107	9.87681048	54.156	1	3.00	534,769.42		5.10
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414810	B1350107	9.87543364	54.156	1	3.00		534,813.88	534,819.08
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416054	B1350107	9.87549304	5	3	3.00	49.38		534,769.70
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416054	IQ160630	100.50092400	5.321	1	3.00	534,765.42		4.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUICUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE AGIRMIRÁ LA CONFIRMACIÓN DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53408888 TEL. 01-800-2928888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CCD0

TEL: 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIO**

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

Saldo Promedio 534,565.90

Series	Folio Fiscal
MSD	842.08957+cs12+4176+9122+54+1542+5481

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-09-02T10:28:38

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 3

Cliente Núm.: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CCD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACIÓN/LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3418054	B1160107	9.87846990	5	3	3.00		45.39	534,520.51
24	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3418054	10560630	100.00000000	5,321	3	3.00		534,895.11	534,895.11
24	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3418612	B1160107	9.76573801	8	3	3.01			534,874.85
24	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3418612	B1160107	99.68381622	4,378	1	3.01			534,872.66
25	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3416812	B1160428	9.76706557	8	1	3.01		78.14	80.13
25	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3416812	B1160107	9.76573801	8	3	3.01			80.13
25	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3418050	B1151112	9.76513779	53,897	1	3.01		534,988.51	534,987.51
26	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3418050	B1151112	9.76595773	53,897	1	3.01		535,033.24	535,042.24
26	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3419186	B1160107	9.87989132	54,154	1	3.01		535,035.63	6.61
27	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3419186	B1160107	9.88071730	54,154	1	3.01		535,080.36	535,086.97
27	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3420216	B1160107	9.88078230	54,154	1	3.02		535,083.88	3.09
28	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3420216	B1160107	9.88160973	54,154	1	3.02		535,138.69	535,131.78
28	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3421560	B1160107	9.88167335	54,153	3	3.02		535,172.26	9.52
31	VTO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3421560	B1160107	9.88164641	54,153	3	3.03		535,257.16	535,266.88
31	INICIO SEPO COMO REPORTADO C/CLIENTE	3422543	B1160107	9.88433028	54,153	1	3.10		535,266.14	0.54

**Sello Digital del Emisor**

D:/e501f0br24n427y0c0sp33b730d2z21l0t4811at:/m0k0uh10r88n112qk1ddhwy7pl47a7r/f1p7t4c68h05 vet Prr310r8b6  
 zC00516e0gd48111f14ubpbc1190r08rPvSjC50enw1v0brv8XV9Y/11876pMf1003PE-

**Sello Digital del PAC**

9t0T67u0h8a0/13b7BXXVYKzeSpv0bM18Ves988c27100063v2J880M01319q728/7U7cDocB0hmas3pbe7z/0VWED81m5029346h00u3EJ  
 M43204/ant1L1y95k0atv0x8w0C0P069097-w0t0hhLk419N2MG-U9V9B8atm10k2V0AcA3h0cPw-

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

|||.0|8e63b967-c51f-417e-9682-3a15e2cded1|2015-09-02T10:33:39|D/W501f0br24n427y0c0sp33b730d2z21l0t4811at:/m0k0uh10r88n112qk1ddhwy7pl47a7r/f1p7t4c68h05 vet Prr310r8b6rPvSjC50enw1v0brv8XV9Y/11876pMf1003PE-|00001000000202371713|

**PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI**

AURUBAR S.A. DE C.V.  
 RFC: AURUB100127RNI  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713



**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD 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 CORFORMIDAD 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: 53480989 TEL: 01-800-8998889 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx







Banco Nacional de Obreros y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe

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

BN0670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 130,456.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	0551555-0852-4370-3500-45556912524

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:28:38

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 130,021.42
IV.- EFECTIVO	\$ 8.95
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 130,630.38</b>
<b>L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 130,630.38
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 130,630.38
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 130,289.67
(A) Diferencia	340.51
Debito de efectivo/cuentas	+\$ 0.00
Redo de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 340.51</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BTL60107	REPORTO	31/08/2015	01/09/2015	0	1	3.1	130,621.42	130,621.42

**CONCEPTO (Información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400989 TEL. 91-800-988980 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BND670315CDD  
 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 D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCI**

**JAVIER BARROS SIERRA 515**

**LOMAS DE SANTA FE**

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

Saldo Promedio 130,456.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	60517346-9430-4330-9503-0355603175E4
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:28:38

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BND670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 31/06/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.70
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3397839	B1160107	9.85945548	13,216	1	3.06		130,322.29	130,322.99
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3399982	B1160107	9.85948490	13,217	1	3.03	7.40		7.40
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3386982	B1160107	9.86051495	13,217	1	3.03		130,326.56	130,333.56
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3401227	B1160107	9.86056370	13,217	1	3.03			6.89
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403707	B1160107	9.86139760	13,217	1	3.04		130,338.04	130,344.93
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3402745	B1160107	9.86141426	13,217	1	3.04			6.52
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3402745	B1160107	9.86224583	13,217	1	3.04		130,349.32	130,355.54
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403879	B1160107	9.86228750	13,217	1	3.04			6.09
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403879	B1160107	9.86312002	13,217	1	3.04		130,360.85	130,366.95
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404973	B1160107	9.86317770	13,217	3	3.06			5.33
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404973	B1160107	9.86569284	13,217	3	3.06		130,394.86	130,400.19
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406071	B1160107	9.86566242	13,217	1	3.06			3.35
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406071	B1160107	9.86668107	13,217	1	3.06		130,407.92	130,411.27
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407181	B1160107	9.86673082	13,217	1	3.12			2.99
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407181	B1160107	9.86758584	13,217	1	3.12		130,408.58	130,422.57
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407805	B1160107	9.86761930	13,217	1	3.13			2.25
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407805	B1160107	9.86847691	13,217	1	3.13		130,433.51	130,433.51
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409372	B1160107	9.86850786	13,217	1	3.02			1.84
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410522	B1160107	9.86924576	13,217	3	3.01		130,443.01	130,444.85
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410522	B1160107	9.87132120	13,217	3	3.01			3.03
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410522	B1160107	9.87134099	13,217	1	3.02		130,474.54	130,477.57
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3411641	B1160107	9.87194099	13,217	1	3.02			0.13
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411641	B1160107	9.87276883	13,217	1	3.02		130,488.39	130,488.52
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412773	B1160107	9.87283084	13,216	1	3.00			9.19
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412773	B1160107	9.87255340	13,216	1	3.00		130,499.39	130,499.39
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3413591	B1160107	9.87372072	13,216	1	3.00			8.30
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413591	B1160107	9.87454330	13,216	1	3.00		130,501.96	130,510.26
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414809	B1151210	9.89777524	6	1	3.00	59.39		59.39
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414809	IM150407	100.00333591	1.304	1	3.00	130,481.48		130,450.87
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414809	B1151210	9.89925819	6	1	3.00			7.39
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414809	IM150407	100.04167567	1.304	1	3.00		59.39	56.78
21									130,454.35	130,521.33

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

BNO670315C00  
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 130,456.33

Series	Forma Fiscal
MSD	05551555-4450-1177-9300-50556611524
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:28:38

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416053	B1160107	9.87544934	7	3	3.00	69.13		130,452.00
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416053	IQ680630	100.50049000	1,278	3	3.00	139,859.20		1.80
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLTEN	3416053	B1160107	9.87818331	7	3	3.00	69.15		70.95
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLTEN	3416053	40160630	100.52604573	1,288	3	3.00	139,482.81		130,553.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417037	B1160428	9.76573901	7	3	3.01	68.36		130,485.40
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417037	10981816	99.64226822	7	3	3.01	68.37		4.36
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLTEN	3417037	B1160428	9.76655081	7	1	3.01	68.37		72.73
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLTEN	3417037	10981816	99.61217532	1,310	1	3.01	130,564.68		130,564.68
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418089	B1160107	9.87899416	13,216	1	3.01	130,560.79		3.89
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLTEN	3418089	B1160107	9.87982039	13,216	1	3.01	130,575.50		2.95
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3419185	B1160107	9.87989132	13,216	1	3.01	130,572.64		2.95
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLTEN	3419185	B1160107	9.88071711	13,216	1	3.01	130,584.42		2.10
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420235	B1160107	9.88078230	13,216	1	3.02	130,588.52		2.95
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLTEN	3420235	B1160107	9.88160990	13,216	1	3.02	130,597.46		6.95
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421456	B1151112	9.93385924	13,146	3	3.02	130,590.51		6.95
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLTEN	3421456	B1151112	9.93636313	13,146	3	3.02	130,623.43		130,630.38
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3422542	B1160107	9.88433028	13,215	1	3.10	130,621.42		8.56

### Sello Digital del Emisor

BNO670315C00+XRE11905yeffzocVogAB0h6IpcRQ3pUlb6SsyXK6gmarrWb6hbm0Pj4Jbeah1s4F07DzrLodP90r04re50  
 BMS5dzTCWUVCas4VZ442aR1arDgrFwB/Rk15Vg3akus07Jur6PVBz398Bz1Dc9KCAgRf=

### Sello Digital del PAC

Vp7y9zmb+L2ppzLzWcb87/akQc1PnsjInNrr5Bjrrr0M6KsXKgpIwBbV113BoZTMD0vCwrljRyftmrrf0a2p3yc8haW8jAym  
 x4517591L4b022d6QcZdA0kwy139wd3Qerf6r0z2wKPCYnc03111g21kda6UcvD0s6e=

### CADENA DE LA COMPLEMENTACIÓN DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|a095f5e6-ea8b-4199-9503-60656e3125fa|2015-09-02T10:33:39||BNO670315C00+XRE11905yeffzocVogAB0h6IpcRQ3pUlb6SsyXK6gmarrWb6hbm0Pj4Jbeah1s4F07DzrLodP90r04re50|BMS5dzTCWUVCas4VZ442aR1arDgrFwB/Rk15Vg3akus07Jur6PVBz398Bz1Dc9KCAgRf/Rk15Vg3akus07Jur6PVBz398Bz1Dc9KCAgRfV=|00001000000202371713||

### PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI

AUTORITAR S.A. DE C.V. RFC: AUPN100127803  
 NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT: 00001000000202371713

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

MEXICO D.F., 2015-09-02T10:33:39



# BANOBRAS

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2256272

[www.banobras.gob.mx](http://www.banobras.gob.mx)

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARTI) EJERC

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 130,456.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	05517961-9950-4180-2131-09354631256

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:28:38

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 4 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
R.F.C.: BNO670315CDD  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Período: 01/08/2015 al 31/08/2015  
Días: 31  
Método de Pago: No identificado

### AVISO IMPORTANTE

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

# BANOBRAS

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIRMACIÓN DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400099 TEL. 01-800-8998980 PÁG. ELECTRÓNICA [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BND670315CD0

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 851,857.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	65843364-8367-4302-4438-45708045533

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:24:35

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 1 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BND670315CD0  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 852,168.61
IV.- EFECTIVO	\$ 0.00
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 852,168.61
L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cliente	+\$ 852,168.61
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 852,168.61
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 849,947.32
(A) Diferencia	2,221.29
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 2,221.29

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160107	REPORTO	31/08/2015	01/09/2015	0	1	3.1	852,167.65	832,167.65

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409889 TEL. 81-800-999889 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regímen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 851,057.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	654111da-2267-42cf-a438-377462a8031d

Nº. de Serie del Certificado
000010000000202371713

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:24:35

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm.: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO**

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.23
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3397837	B1160107	9.8594537	86.228	3	3.05		850,161.12	850,163.35
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3398980	B1160107	9.8594549	86.226	3	3.03	850,163.04		3.31
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3398982	B1160107	9.8603461	86.228	1	3.03		850,233.60	850,234.91
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3401607	B1160107	9.8605370	86.225	1	3.03	850,227.10		7.81
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3402607	B1160107	9.8613937	86.225	1	3.04		850,298.66	850,306.47
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3402743	B1160107	9.86141426	86.225	1	3.04	850,300.44		6.03
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403743	B1160107	9.86224595	86.225	1	3.04		850,378.27	850,378.27
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403877	B1160107	9.86228750	86.225	1	3.04	850,375.74		2.53
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403877	B1160107	9.86312032	86.225	1	3.04		850,447.55	850,450.08
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404971	B1160107	9.86317770	86.224	3	3.06	850,442.63		7.45
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404971	B1160107	9.86559276	86.224	3	3.06		850,659.49	850,666.94
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406070	B1151112	9.91858850	8	1	3.06	69.51		5.60
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406070	IT151112	100.66233814	8.450	1	3.06	850,601.83		59.52
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406070	B1151112	9.91917639	8.450	1	3.06		850,674.13	850,739.25
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407179	B1160107	9.86673082	86.223	1	3.12	850,739.13		0.12
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407179	B1160107	9.86768592	86.223	1	3.12		850,812.86	850,812.98
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407803	B1160107	9.86761930	86.222	1	3.13	850,809.87		7.11
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407883	B1160107	9.86847722	86.222	1	3.13	850,806.95		4.47
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409370	B1160107	9.86850786	86.222	1	3.02	850,882.48		850,958.33
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410520	B1160107	9.86924576	86.223	3	3.01	850,955.88		2.35
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410520	B1160107	9.87122133	86.223	3	3.01		851,171.78	851,171.78
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3411760	B1160107	9.87194039	86.221	1	3.02	851,168.62		3.16
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411760	B1160107	9.87276509	86.221	1	3.02		851,240.02	851,243.18
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412652	B1160107	9.87283084	86.220	1	3.00	851,235.48		7.70
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412652	B1160107	9.87353183	86.220	1	3.00		851,306.42	851,314.12
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3413589	B1160107	9.87372072	86.220	1	3.00	851,312.20		1.92
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413589	B1160107	9.87454352	86.220	1	3.00		851,383.14	851,395.06
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414807	B1160107	9.87461066	86.219	1	3.00	851,379.06		6.00
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414807	B1160107	9.87543358	86.219	1	3.00		851,450.01	851,456.01

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 851,057.90

Series	Folio Fiscal
MESD	15481148-8337-4202-8136-3746866016
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2015-09-02T10:24:35

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Cliente Núm.: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/05/2015 al 31/08/2015  
 Dias: 31  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415051	B1160107	9.87549704	1	3	3.00	9.88		851,446.13
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415051	I2850638	100.50042100	6.472	7	3.00	851,443.83		2.30
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415051	B1160107	9.88247000	1	3	3.00		5.89	12.18
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415051	40160638	100.52604945	6.472	3	3.00		851,656.69	851,668.87
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417035	B1160428	9.75573301	5	1	3.01	48.83		851,620.04
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417035	10192119	99.60388222	5	1	3.01		48.83	7.14
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417035	B1160428	9.76681655	5	1	3.01		851,684.10	55.97
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417035	I0192119	99.61217594	8.550	1	3.01	851,737.24		2.83
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418087	B1160107	9.87899416	86.237	1	3.01		851,808.45	851,811.28
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418087	B1160107	9.87982016	86.237	1	3.01		6.57	6.57
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3419183	B1160107	9.87989132	86.216	1	3.01		851,892.50	0.97
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3419183	B1160107	9.88071739	86.216	1	3.01		851,952.88	851,953.85
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420233	B1160107	9.88078230	86.216	1	3.02		5.38	5.38
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420233	B1160107	9.88160585	86.216	1	3.02		852,168.51	852,168.51
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421454	B1160107	9.88167335	86.215	3	3.02		0.56	0.56
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421454	B1160107	9.88416438	86.215	3	3.02			
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3422540	B1160107	9.88433028	86.214	1	3.10			

<p>Sello Digital del Emisor:</p> <p>J/Tk1W5Xk6Sn/PJt1j/MklydLumurS658Z9/ql0Mk7QZf0E2+RZMzNtj9p30G1Md15t071b5P7vFf0k5Vt0QWp3WYKKeJ0rUJ7W                  sryCjchTtUuH/X769Kc5a1Efy2Wabz0z0Za1ubt106f32/AmPdane/CvF1Wb0d0t3c</p>
<p>Sello Digital del PAC:</p> <p>ThR15zPFFg/JT0uQ1G607R10d0P0YF0S829/ql0Mk7QZf0E2+RZMzNtj9p30G1Md15t071b5P7vFf0k5Vt0QWp3WYKKeJ0rUJ7W                  sryCjchTtUuH/X769Kc5a1Efy2Wabz0z0Za1ubt106f32/AmPdane/CvF1Wb0d0t3c</p>
<p>cadena ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</p> <p>  1  0 c69411da-8267-42c7-943b-6f768dce806e 2015-09-02T10:24:35 J/Tk1W5Xk6Sn/PJt1j/MklydLumurS658Z9/ql0Mk7QZf0E2+RZMzNtj9p30G1Md15t071b5P7vFf0k5Vt0QWp3WYKKeJ0rUJ7W                  sryCjchTtUuH/X769Kc5a1Efy2Wabz0z0Za1ubt106f32/AmPdane/CvF1Wb0d0t3c  00001000000202371713  </p>
<p>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</p> <p>AUTORTAN S.A. DE C.V.                  RFC: AUTR100127N3                  NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00010000000202371713</p>
<p>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</p> <p>MEXICO D.F. 2015-09-02T10:24:35</p>









Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 962,048.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	cd48c73fb-5147-4bec-844b-1071E9c040920

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-09-02T10:24:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 963,297.18
IV.- EFECTIVO	\$ 7.49
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 963,304.67</b>
<b>L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 963,304.67
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 963,304.67
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 960,793.67
(A) Diferencia	2,511.00
Deposito de efectivo/valorantes	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valorantes	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 2,511.00</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BTL68107	REPORTO	31/08/2015	01/09/2015	0	1	3.1	963,297.18	963,297.18

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998980 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

EN0670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 962,048.85

Series	Folio Fiscal
MSD	66845578-3187-11063-04-86-107.Dic.2015

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2015-09-02T10:24:04

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliente Núm.: 1000004232-3  
R.F.C.: BNO670315C00  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/06/2015 al 31/08/2015  
Días: 31  
Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7,18
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3197547	B1160107	9,039,65341	97,471	3	3.05		961,030.69	961,037.87
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3398981	B1160107	9,850,94480	97,471	1	3.03	961,034.31		3.56
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3398981	B1160107	9,860,52164	97,471	1	3.03		961,115.20	961,118.76
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3401609	B1151210	9,884,51966	97,233	1	3.03	961,111.22		7.54
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3400698	B1151210	9,885,65188	97,233	1	3.03		961,192.11	961,199.65
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3402744	B1160107	9,881,41476	97,470	1	3.04	961,192.05		7.60
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3402744	B1160107	9,882,24702	97,470	1	3.04		961,273.22	961,280.82
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403678	B1160107	9,882,28750	97,470	1	3.04	961,277.16		3.86
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403678	B1160107	9,883,13029	97,470	1	3.04		961,358.33	961,361.99
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404972	B1160107	9,883,17770	97,469	3	3.06	961,354.07		7.92
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404972	B1160107	9,885,69284	97,469	3	3.06		961,599.22	961,607.14
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406191	B1151112	9,918,25850	4	1	3.06	39.67		961,567.47
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406191	ITI161229	98,76763043	9,638	1	3.06	961,560.42		7.05
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406191	B1151112	9,918,36299	4	1	3.06		39.67	45.72
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406191	ITI161229	98,77611046	9,638	1	3.06	961,643.15		961,688.87
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407180	B1160107	9,86673082	97,467	1	3.12	961,680.65		8.22
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407180	B1160107	9,86758591	97,467	1	3.12		961,762.64	961,772.22
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407804	B1151210	9,891,47093	97,233	1	3.13	961,853.86		9.58
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407804	B1151210	9,892,28094	97,232	1	3.13		961,936.55	961,955.84
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409371	B1160107	9,88950786	97,467	1	3.07	961,936.55		1.98
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409371	B1160107	9,893,3376	97,467	1	3.07		961,936.55	961,936.55
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410521	B1160107	9,892,4576	97,468	3	3.01	961,935.65		0.88
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410521	B1160107	9,873,72134	97,468	3	3.01		962,175.94	962,177.82
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411640	B1160107	9,873,4039	97,465	1	3.02	962,168.73		9.09
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411640	B1160107	9,872,76815	97,465	1	3.02		962,249.45	962,256.34
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412653	B1160107	9,872,81084	97,465	1	3.00	962,255.46		3.08
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412653	B1160107	9,873,65360	97,465	1	3.00		962,335.65	962,338.73
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3413590	B1160107	9,873,74072	97,464	1	3.00	962,332.12		6.41
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413590	B1160107	9,874,54357	97,404	1	3.00		962,412.51	962,418.92
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414808	B1160107	9,874,61068	97,463	1	3.00	962,409.18		9.74
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414808	B1160107	9,875,43356	97,463	1	3.00		962,489.18	962,499.12

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

Áviro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 585,705.84

Saldo	Folio Fiscal
MSD	51421958-1688-411-2005-34561205180

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFD

2015-09-02 21:15:55

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 100004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 558,578.39
IV.- EFECTIVO	\$ 4.63
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 558,578.02</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 558,578.02
Operaciones financieras de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 558,578.02
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 596,490.72
(A) Diferencia	-\$ -37,912.70
Descuento de efectivizaciones	+\$ 0.00
Retiro de efectivizaciones	-\$ 39,444.90
(B) Diferencia	-\$ -39,444.90
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 1,532.20</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
REPORTE	31/08/2015	01/09/2015	0	1	1-1	558,573.39	558,573.39	558,573.39

**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.

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  
 Álvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219  
 BNO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01600-2266272  
 www.banbrass.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 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 585,705.84

Serie	Folio Fiscal
MSD	9-3423150-4488-4111-0000-041511202300

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:21:55

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 2 de 4

Cuenta Núm.: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									7.24
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3397518	B1160107	9.87548534	60,311	1	3.06		596,635.09	596,642.33
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3398287	B1160107	9.87562480	60,313	1	3.03	596,638.71		2.62
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3398887	B1160107	9.86952163	60,313	1	3.03		596,689.93	596,682.55
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3401613	B1160107	9.86956370	60,313	1	3.03	596,682.29		0.26
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403633	B1160107	9.86932382	60,313	1	3.03		596,742.77	596,742.77
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	34032749	B1160107	9.86141426	60,312	1	3.04	596,733.90		8.87
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403749	B1160107	9.86224701	60,312	1	3.04		596,784.29	596,793.16
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403883	B1160107	9.86228750	60,312	1	3.04	596,786.74		6.42
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403883	B1160107	9.863112030	60,312	1	3.04		596,893.56	596,893.56
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404578	B1160107	9.863117770	60,312	3	3.06	596,840.61		2.95
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404578	B1160107	9.86568283	60,312	3	3.06		596,992.60	596,992.75
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406192	B1160107	9.86584262	60,311	1	3.06	585,581.99		3.76
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406192	B1160107	9.86668101	60,311	1	3.06		597,042.73	597,042.73
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407186	B1160107	9.86673082	60,311	1	3.12	597,045.75		0.74
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407186	B1160107	9.86758596	60,311	1	3.12		597,097.49	597,098.23
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407810	B1151210	9.86142093	60,365	1	3.13	597,095.62		2.61
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407810	B1151210	9.86228086	60,365	1	3.13		597,147.53	597,150.14
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409376	B1160107	9.86850786	60,310	1	3.02	597,143.41		6.73
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409376	B1160107	9.86933571	60,310	1	3.02		597,193.50	597,200.23
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410527	B1160107	9.86924576	60,311	3	3.01	597,197.93		2.30
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410527	B1160107	9.87172129	60,311	3	3.03		597,347.73	597,350.03
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3411645	B1160107	9.87194099	60,509	1	3.02	597,341.28		8.75
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411645	B1160107	9.87276918	60,509	1	3.02		597,400.14	597,400.14
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412658	B1160107	9.87283084	60,509	1	3.02	597,395.12		5.02
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412658	B1160107	9.87365355	60,509	1	3.02		597,449.32	597,449.32
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3413596	B1160107	9.87372072	60,509	1	3.02	597,448.97		0.35
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413596	B1160107	9.87454358	60,509	1	3.02		597,499.71	597,499.71
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414814	B1160107	9.87461068	57,573	1	3.02	568,510.86		28,988.75
20	RETIRO							28,988.40		0.35
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414814	B1160107	9.87543355	57,573	1	3.02		568,558.34	568,558.69
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416058	B1160107	9.87549304	2	3	3.00	19.75		568,538.94

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 53408989 TEL: 01-800-9998880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013

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

Saldo Promedio 585,705.84

Series	Folio Fiscal
MSD	0142:492-4688-8111--8000-415017303320
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:21:55

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hojas: 3 de 4

Cuenta Núm.: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO67031SCDO  
 Ejecutor de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418058	IQ18030	100.50092400	5.857	3	3.00	588,533.73		5.21
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3418058	B1150107	9.87746875	2	3	3.00	19.75	19.75	24.96
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3418058	IQ18030	100.52604935	5.857	3	3.00	588,675.86	588,675.86	588,700.82
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418041	B1150107	9.86573901	6	1	3.01	58.59		588,642.23
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417041	IQ191219	99.60384822	5.709	1	3.01	568,538.37		3.86
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3417041	IQ191219	99.60384822	5.709	1	3.01	58.59	58.59	62.45
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418093	B1151210	9.90191765	57,438	1	3.01	568,746.35		2.01
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3418093	B1151210	9.90274563	57,438	1	3.01	568,793.90	568,793.90	588,795.91
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418190	B1150107	9.87989332	57,571	1	3.01	568,795.22		0.69
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3418190	B1150107	9.88071733	57,571	1	3.01	568,843.47	568,843.47	6.83
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420240	B1150107	9.88078230	57,570	1	3.02	568,836.64		6.83
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3420240	B1150107	9.88160987	57,570	1	3.02	568,887.93	568,887.93	3.18
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421460	B1150107	9.88167335	57,570	3	3.02	569,034.52		3.18
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3421460	B1150107	9.88416527	57,570	3	3.02	569,034.52	569,034.52	10,463.33
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3422547	B1150107	9.88433028	56,511	1	3.10	10,456.50		4.63
31	RETIRO									

### Sello Digital del Emisor

LAPCXXoXum0P/SS614E+Y6gnjCpID6P8088K75b12d81k9h/cdda3v607TQerGnyze57/11h4pRScuA+pIbb-SvXUc3z1z6+b  
 0c0B8mk7PZA-J058R0D18A1E66y411V5C45VX/Pu50Vg5b/11A5V578+/Fkg3U1Q1K9C=

### Sello Digital del PAC

3d4c50feSoV0gHt30yab/p411f73v8vufm6/8hw4xtxtw70X0r21kzgdz0AcYp4k8S07ndet08K6VcJv8nPTC]Pg9u  
 xK0Hb03e1002L8r4e5Vsb5kxV1Mrr0j178Q1v0e00M0KCB0x1c8B78y+5a065Bjv0F7v1c8A=

### CADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|9342146d-4888-4111-ae8e-b401120539|[2015-09-02T10:26:56|LAPCXXoXum0P/SS614E+Y6gnjCpID6P8088K75b12d81k9h/cdda3v607TQerGnyze57/11h4pRScuA+pIbb-SvXUc3z1z6+b|0c0B8mk7PZA-J058R0D18A1E66y411V5C45VX/Pu50Vg5b/11A5V578+/Fkg3U1Q1K9C=|00001000000202371713|

### PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURRI0127N83  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202371713

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

MEXICO D.F., 2015-09-02T10:26:56



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409889 TEL. 01-800-9998888 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDO

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

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013**

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

Saldo Promedio 585,705.84

Serie	Folio Fiscal
MSD	53421658-4688-4111-ases-342011205192

Nº de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-09-02T10:21:55

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100  
 Período: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**AVISO IMPORTANTE**

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCÓMFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 01-800-9595088 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



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

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 755,356.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	15115620-6455-4318-2704-664512253124

Nº de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:21:55

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000044818-6  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 746,224.95
IV.- EFECTIVO	\$ 7.44
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 746,224.95</b>
<b>LS.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 746,224.95
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 746,224.95
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 754,709.06
(A) Diferencia	-8,484.11
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 10,456.50
(B) Diferencia	-\$ -10,456.50
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ -1,972.39</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BT160107	REPORTO	31/08/2015	01/09/2015	0	1	3.1	746,217.51	746,217.51
Cantidad	Unidad	DESCRIPCIÓN		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00		0.00	

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409989 TEL. 81-800-9988880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BN070315CDD0  
 TEL: 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013**

**JAVIER BARROS SIERRA 515  
 LOMAS DE SANTA FE**

**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 755,356.85

Salvo	Folio Fiscal
MSD	55133a20-C433-4118-2204-65C5-2333334

No. de Serie del Certificado
0000100000202371713

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 2 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO070315CDD0  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.82
01	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3197442	B1160107	9.8594533	76.564	1	3.06		754,899.06	754,900.88
02	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3198585	B1160107	9.8594533	76.564	1	3.03	754,899.67		3.21
04	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3198986	B1160107	9.86052462	76.564	1	3.03		754,961.21	754,964.42
04	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CL	3401612	B1151210	9.86451965	76.377	1	3.03	754,957.60		6.82
05	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3402748	B1160107	9.86141476	76.563	1	3.04	755,019.46		8.50
06	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3402748	B1160107	9.86247000	76.563	1	3.04	755,083.22		755,091.72
07	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403882	B1160107	9.86228750	76.563	1	3.04	755,086.32		5.40
07	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404977	B1160107	9.86313034	76.563	1	3.04	755,150.08		755,155.48
10	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404977	B1160107	9.86317770	76.563	3	3.06	755,154.67		3.01
10	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406075	B1151112	9.86569275	76.563	3	3.06	69.43	755,347.03	755,348.04
10	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406075	B1151112	9.86569275	76.563	3	3.06	755,374.02		755,376.61
11	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406075	B1151112	100.62293814	7.503	1	3.06		69.44	74.03
11	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406075	B1151112	9.91944451	7.503	1	3.06		69.44	74.03
11	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407185	B1160107	100.67149384	7.503	1	3.06	755,338.22		755,412.25
12	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407185	B1160107	9.86673082	76.561	1	3.12	755,406.78		5.87
12	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407185	B1160107	9.86759596	76.561	1	3.12	755,472.25		755,477.72
13	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407809	B1160107	9.86761930	76.561	1	3.13	755,474.80		2.92
13	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407809	B1160107	9.86847722	76.561	1	3.13	755,540.48		755,543.40
13	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409375	B1160107	9.86850786	9	1	3.02	88.82	755,540.48	755,454.58
13	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409375	B1160107	100.43204044	7.522	1	3.02	755,449.81		4.77
14	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409375	B1160107	9.86971678	9	1	3.02	88.83	755,538.22	755,606.78
14	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409375	B1160107	100.4406581	7.522	1	3.02	755,513.18		7.46
14	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410526	B1160107	9.86924576	76.561	3	3.01	755,599.33		755,796.21
17	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410526	B1160107	9.87172124	76.561	3	3.01	755,795.80		0.51
17	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411761	B1160107	9.87194039	76.560	1	3.02	755,859.20		755,859.71
18	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411761	B1160107	9.87276911	76.560	1	3.02	755,854.06		5.65
18	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412657	B1160107	9.87283084	76.559	1	3.00	755,922.70		755,922.70
19	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412657	B1160107	9.87465362	76.559	1	3.00	755,922.70		0.52
19	INICIO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413595	B1160107	9.87378072	76.559	1	3.00	755,985.17		755,985.69
20	VTO BEPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413595	B1160107	9.87454347	76.559	1	3.00			

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, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013**

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

Saldo Promedio 755,356.85

Series	Folio Fiscal
MSD	50133a.jb-C485+4119-9764-5645-22332316
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:21:55

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO  
 Hojas: 3 de 4

Cuenta Núm.: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCLRSAL 100  
 Período: 01/06/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414913	BT160107	9.87451060	76.539	1	3.00	755,360.44		5.25
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414913	BT160107	9.87543351	76.558	1	3.00		755,043.44	755,046.89
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418057	BT160107	9.87549304	8	3	3.00	79.00		755,969.89
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416887	BT160107	100.50092608	7.322	1	3.00	733,867.95		1.74
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416057	BT160107	9.87745875	8	3	3.00		79.02	80.76
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416957	BT160107	9.87745875	8	3	3.00		79.02	80.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417040	BT160428	9.76573901	4	1	3.01	39.06		756,156.94
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417040	BT160428	99.50284822	7.592	1	3.01	756,192.42		5.22
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417040	BT160428	9.76581646	4	1	3.01		39.06	45.28
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417040	BT160428	99.51217678	7.592	1	3.01	756,255.65		756,300.93
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418092	BT160107	9.87899616	76.556	1	3.01	796.296.28		4.85
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418092	BT160107	9.87962019	76.556	1	3.01		796.296.28	756,364.16
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3419189	BT160107	9.87989132	76.555	1	3.01	756,355.08		9.08
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3419189	BT160107	9.88071739	76.555	1	3.01		756,418.32	756,427.40
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420239	BT160107	9.88078210	76.555	1	3.02	756,423.29		4.11
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420239	BT160107	9.88160968	76.555	1	3.02		756,486.64	756,490.75
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421459	BT160107	9.88167335	76.554	3	3.02	756,481.62		9.13
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421459	BT160107	9.88416433	76.554	3	3.02		756,672.32	756,681.45
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3422546	BT160107	9.88433028	75.495	1	3.10	746,217.51		10,463.94
31	RETIRO							10,456.50		7.44

Saldo Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
[www.banobras.gob.mx](http://www.banobras.gob.mx)

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013**

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 755,356.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	157316v2b-6a55-4218-9004-26c5c2293034
No. de Serie del Certificado	
0.00010000000202371.713	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:21:55

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004816-6  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

90652e69514P8y711-2DR448BQ1s4yuk1r8v9p8D0C2z9q6r/dg8B8MvNvrlt:dvub3rzb4Lc0uc0W/y6y7P4z2Hq1Hv7z8rc1/100a c9aXXVZ/XLR3270d-wP8V6YcvC0c P61b31 p990Kc4-LAL1W15Tsk7J2ac 01P6BqPMLA*	
Sello Digital del PAC	
c7KjfrMkt:zyXAwob:ab4a2Q13:afemk:61:853-3k3p:4k3QX3L57p:es4:tda:RcF85B8vcsut:5YDmE221 Mex3JCGA1z 4SNTDkY07FAzsf9Pou:ab000323V9jPgn7J8p8rCo:4:0b:201:8a48:3b:2508:EE:00E06:4b*	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1_0 5013b2b-0485-4138-9084-66c5c2293034 2015-09-02T10:21:55 BNO670315C00 48BQ1s4yuk1r8v9p 8D0C2z9q6r/dg8B8MvNvrlt:dvub3rzb4Lc0uc0W/y6y7P4z2Hq1Hv7z8rc1/100a 90652e69514P8y711 Jp 5B86C6C1A1W15Tsk7J2ac 01P6BqPMLA* BNO61500000202371.713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUTORIAS S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICACION DEL SAT:	REC: AURM:00137883 0061000000202371.713
MEXICO, D.F. 2015-09-02T10:26:56	



**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409889 TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx)

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

BND679315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,717,526.07

Marca	Foto Fiscal
MSD	5505788F-2223-4434-9134-910345467042

Nº. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momento de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:19:01

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 100004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 784,540.77
IV.- EFECTIVO	\$ 1.71
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 784,540.77</b>
<b>L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 784,540.77
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 784,540.77
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 3,000,480.21
(A) Diferencia	-2,215,939.44
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 2,223,220.64
(B) Diferencia	=\$ -2,223,220.64
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$ 7,281.20</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
RIT160107	REPORTO	31/08/2015	01/09/2015	0	1	3.1	784,539.06	784,539.06

**CONCEPTO (Información para efectos fiscales)**

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

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

BNO670315CDO

TEL 5270-1200, 01800-2256272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,717,526.07

Serial	Folio Fiscal
MSD	18-CASER-2123-4436-9136-832625ub70K
No. de Serie del Certificado	
0000100000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:19:01

## ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD09123KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.89
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3197443	B1160107	9.65965537	304.402	3	3.05	3,003,217.94		3,003,217.94
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3198988	B1160107	9.65965537	304.395	1	3.03	1,201,261.80		1.03
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3198988	B1160107	9.66032666	304.385	1	3.03	3,003,494.40		3,003,494.40
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403728	B1160107	9.65056370	304.393	1	3.03	3,001,486.57		8.86
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403728	B1160107	9.66393669	304.393	1	3.03	3,001,748.06		2.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403750	B1160107	9.66141425	304.393	1	3.04	3,001,998.95		0.12
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403750	B1160107	9.66224700	304.392	1	3.04	3,002,001.42		3,002,354.92
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403884	B1160107	9.66320333	304.392	1	3.04	3,002,254.92		2.38
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404979	B1160107	9.66327770	304.390	3	3.06	3,003,018.23		6.17
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404979	B1160107	9.66569281	304.390	3	3.06	3,003,269.70		0.88
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406076	B1160107	9.66584242	304.385	1	3.06	3,003,535.27		0.58
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406076	B1160107	9.66688100	304.385	1	3.06	3,003,796.71		3,004,049.28
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407187	B1160107	9.66678082	304.384	4	3.12	3,004,049.28		2.10
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407187	B1160107	9.66758592	304.384	1	3.12	3,004,294.90		8.78
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407811	B1160107	9.66761930	304.383	1	3.13	3,004,535.57		1.13
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407811	B1160107	9.66847725	304.383	1	3.13	3,004,796.71		3,004,796.71
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409377	B1160107	9.66850786	304.382	1	3.02	3,004,049.28		3,005,054.86
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409377	B1160107	9.66933572	304.382	1	3.02	3,004,294.90		2.10
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410528	B1160107	9.66924576	304.384	3	3.01	3,004,049.28		3,005,302.18
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410528	B1160107	9.67172129	304.384	3	3.01	3,004,294.90		3,005,554.31
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3411646	B1160107	9.67134099	304.378	1	3.02	3,004,535.57		3,005,802.79
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411646	B1160107	9.67276515	304.378	1	3.02	3,004,796.71		3,006,021.18
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412659	B1160107	9.67283084	304.376	1	3.00	3,004,049.28		3,006,269.70
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412659	B1160107	9.67365358	304.376	1	3.00	3,004,294.90		3,006,514.86
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413597	B1160107	9.67372072	304.374	1	3.00	3,004,535.57		3,006,761.63
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413597	B1160107	9.67484953	304.374	1	3.00	3,004,796.71		3,007,009.18
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414815	B1160107	9.67461068	304.372	1	3.00	3,004,049.28		3,007,256.66
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414815	B1160107	9.67543356	304.372	1	3.00	3,004,294.90		3,007,503.84
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416059	B1160107	9.67549304	2	3	3.00	3,004,535.57		3,007,750.31
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416059	IQ1160530	100.50032400	29.908	3	3.00	3,004,796.71		3,008,000.18

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, D.F. México C.P. 01219  
 BNC0670315CDD0

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

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

Saldo Promedio 2,717,526.07

Series	Folio Fiscal
MSD	40065368-2223-4936-81336-43855AB-764
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Método de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:19:01

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

Cliente Núm.: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD/091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/05/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3416059	BI160107	9.87746975	2	3	3.00		13.75	24.55
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3416059	IQ550430	100.52684967	29,903	3	3.00	3,006,533.08		3,006,557.63
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417042	BI150428	9.78573391	1	1	3.01		9.77	3,006,547.86
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417042	BI150428	99.60384822	30,385	1	3.01	3,006,547.16		5.70
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3417042	BI150428	9.77081588	1	1	3.01		9.77	15.47
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3416094	BI160107	9.87899414	304,363	1	3.01	3,006,809.01		3,006,809.01
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416094	BI160107	9.8782016	304,363	1	3.01		3,007,051.70	8.71
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3419191	BI160107	9.87989132	304,361	1	3.01	3,007,053.60		6.81
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3419191	BI160107	9.88071738	304,361	1	3.01		3,007,305.02	6.81
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420241	BI160107	9.88078230	304,359	1	3.02		3,007,556.88	6.81
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3420241	BI160107	9.88150982	304,359	1	3.02		784,238.06	3,007,563.69
28	ESTIRO	3421461	BI160107	9.88167335	79,373	3	3.02	2,198,579.04		2,223,225.63
28	ESTIRO							5,475.91		24,646.59
28	ESTIRO							5,475.91		19,170.68
28	ESTIRO							13,689.78		13,694.77
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3421461	BI160107	9.88416437	79,373	3	3.02		784,535.78	4.99
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3422548	BI160107	5.88433028	79,372	1	3.10	784,539.06		754,540.77
31										1.71

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 53409989 TEL: 01-800-9999880 PAG: ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BN067031SCDO  
 TEL 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,717,526.07

Serie	Folio Folio
MSD	e5c539f-2322-4826-9138-a3d954b7047

Nº. de Serie del Certificado
0000100000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:19:01

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Ciudad: México, D.F.  
 Cliente Núm.: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223007  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUJURSAL 100  
 Período: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

e727e6d6c0738078007101k0M877z6Lhndv6s6fjK0av68v2P9-d8l8mesVidafOw3=QhU3WJUPw0R0CTBctrf5aUmBAS6b0z0n0zjC948a087qpsfzre0b9v07Fz0w0u06V01ez0ifrb0p0x0y0ue0x0u0G0i1177803Fw*	
Sello Digital del PAC	
K5903LX6=0700a000C09f07RC13803VcD08k11N1V4aa1d01T=00K981+0b0k1V08+/8B+aT03d8z7kZ/cf0w6y7C/KaABJlp	
Sobrt: p9=2x1750EY0P=5u8178V28 0Pa3z091k1=1k21:37vJ0=75:8K=80Y++08318r7k*	
CABENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
:0  e5c539f-2322-4826-9138-a3d954b7047 2015-09-02T10:19:01 e727e6d6c0738078007101k0M877z6Lhndv6s6fjK0av68v2P9-d8l8mesVidafOw3=QhU3WJUPw0R0CTBctrf5aUmBAS6b0z0n0zjC948a087qpsfzre0b9v07Fz0w0u06V01ez0ifrb0p0x0y0ue0x0u0G0i1177803Fw* 00001000000202371713	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
ALGORITMO S.A. DE C.V.	RFC: ALOR100127M3
NOMBRE DE CERTIFICADO DEL SAT:	50001000000202371713
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F. 2015-09-02T10:24:01	



**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORFORMIDAD 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. 53400889 TEL. 91-900-9990888 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD0

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 D.F., México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 138,883.44

Folio Fiscal	
Serie	MSD
	CF494456-4735744288-8167-8702-612261720

No. de Serie del Certificado	
	000010000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:28:39

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 3

Cliente Núm.: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN**

CONCEPTO	31/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 121,294.96
IV.- EFECTIVO	\$ 4.34
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 121,294.96</b>
<b>LS.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

**RESULTADOS DEL PERIODO**

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 121,294.96
Operaciones periódicas de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	- \$ 121,294.96
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 149,918.25
(A) Diferencia	- \$ -28,623.29
Debito de efectivos/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivos/valores	- \$ 28,988.40
(B) Diferencia	- \$ -28,988.40
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>- \$ 365.11</b>

**POSICIÓN DE VALORES**

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI160107	REPORTO	31/08/2015	01/09/2015	0	1	3.1	121,290.62	121,290.62

**CONCEPTO (Información para efectos fiscales)**

Cantidad	Unidad	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	0.00	0.00

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400889 TEL. 01-800-9998988 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

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

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

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

Saldo Promedio 135,983.44

Series	Folio Fiscal
MSD	27434456-4182-4263-2067-870261298776
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:18:39

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

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315C00  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCLRSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.90
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3197441	B1160107	9.85965344	15.208	3	3.05		149,952.45	149,956.35
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3198985	B1160107	9.85965344	15.208	1	3.03	149,956.10		0.25
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3199385	B1160107	9.86024718	15.208	1	3.03		149,968.72	149,968.97
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403111	B1160107	9.86056370	15.208	1	3.03	149,959.45		9.52
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403631	B1160107	9.86193459	15.208	1	3.04	149,972.39		149,981.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3402860	B1160107	9.86141426	15.208	1	3.04		149,985.05	9.20
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3402860	B1160107	9.86224713	15.208	1	3.04		149,994.25	8.58
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403681	B1160107	9.86224750	15.208	1	3.04	149,985.67		150,006.92
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403681	B1160107	9.86312043	15.208	1	3.04		149,998.34	7.71
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404976	B1160107	9.86317770	15.208	3	3.06	149,999.21		150,017.46
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404976	B1160107	9.86519304	15.208	3	3.06		150,052.48	5.44
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406974	B1160107	9.86584242	15.208	1	3.06	150,039.73		150,057.92
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406974	B1160107	9.86668092	15.208	1	3.06		150,052.48	4.58
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407184	B1160107	9.8673082	15.208	1	3.12	150,053.24		150,070.92
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407184	B1160107	9.86758578	15.208	1	3.12		150,066.75	4.17
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407808	B1160107	9.86761930	15.208	1	3.13	150,080.27		150,083.97
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407808	B1160107	9.86847695	15.208	1	3.13		150,079.60	3.70
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409374	B1160107	9.86850786	15.208	1	3.02	150,092.66		150,096.56
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409374	B1160107	9.86933588	15.208	1	3.02		150,092.66	5.07
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410525	B1160107	9.86934576	15.208	3	3.01	150,091.49		150,118.14
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410525	B1160107	9.87172133	15.208	3	3.01		150,125.14	1.73
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3411644	B1160107	9.87194099	15.208	1	3.02	150,132.48		150,146.50
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411644	B1160107	9.87276223	15.208	1	3.02		150,145.07	0.79
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412656	B1160107	9.87283084	15.208	1	3.00	150,146.01		150,159.31
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412656	B1160107	9.87366348	15.208	1	3.00		150,158.52	0.63
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3413594	B1160107	9.87441481	15.115	1	3.00	150,158.68		150,171.92
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413594	B1160107	9.87524269	15.115	1	3.00		150,171.19	26,993.31
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414813	B1160107	9.87777524	12.243	1	3.00	121,179.51		4.91
20	RETIRO									
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414813	B1160107	9.89860395	12.243	1	3.00		121,189.61	121,193.52
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416056	B1160107	9.87549304	7	1	3.00	69.13		121,124.39

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD0

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 138,883.44

Serial	Folio Fiscal
MSD	67434426-1735-1-019-1-07-87dcd229ff16
No. de Serie del Certificado	
000010000002023717113	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2015-09-02T10:38:39

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Página 3 de 3

Cliente Num: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO**

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO BPO COMO REPORTADO C/CL	3416056	10760239	180.6814311	1.283	3	3.00	123,119.41		4.98
24	VTO BPO COMO REPORTADO C/CL	3416056	10760239	9.0781832	7	3	3.00	69.15		74.13
24	VTO BPO COMO REPORTADO C/CL	3416056	10760239	109.7063630	1,203	3	3.00	121,149.69		121,223.82
24	INICIO BPO COMO REPORTADO C/CL	3417039	10191219	95.68384622	1,383	3	3.01	131,217.68		5.54
25	VTO BPO COMO REPORTADO C/CL	3417039	10191219	99.61217351	1,217	1	3.01	121,228.02		121,233.56
25	INICIO BPO COMO REPORTADO C/CL	3418210	11160107	9.87982537	12,271	1	3.01	121,235.28		8.82
26	VTO BPO COMO REPORTADO C/CL	3419188	11160107	9.879893132	12,271	1	3.01	121,236.15		7.95
26	INICIO BPO COMO REPORTADO C/CL	3419188	11160107	9.88071768	12,271	1	3.01	121,246.29		121,254.24
27	VTO BPO COMO REPORTADO C/CL	3420738	11160107	9.88078230	12,271	1	3.02	121,247.08		7.16
28	VTO BPO COMO REPORTADO C/CL	3421458	11160107	9.88160965	12,271	3	3.02	121,257.23		121,264.39
28	INICIO BPO COMO REPORTADO C/CL	3421458	11160107	9.88167335	12,271	3	3.02	121,258.01		6.38
31	VTO BPO COMO REPORTADO C/CL	3421458	11160107	9.88416406	12,271	3	3.02	121,268.58		121,294.96
31	INICIO BPO COMO REPORTADO C/CL	3422545	11160107	9.88433028	12,271	1	3.10	121,290.62		4.34

**Sello Digital del Emisor:**

g1ukY0D3v52m8hIDjEPQUB1e/AdsJesbyLib8rLWj1080vrt8tqer875c4iKq87fLiBzr8EgX2P40jw480EzP7RyQuoa8RFZUAD JF00KXp16/fynsk6H4L1B75TK66NDha5VQcDeL3wC89a144g28g8vWf28U77ZxfR6CgE-

**Sello Digital del PAC:**

0W651v891134gn0Fba3y9tVnM+3aC8L1vYm8hIDjEPQUB1e/AdsJesbyLib8rLWj1080vrt8tqer875c4iKq87fLiBzr8EgX2P40jw480EzP7RyQuoa8RFZUAD C31dR0p4b85Y7maUa3V0d4zF8CewX18P0x6tdhvf00q81v0M00FUP0iCt-rev8v-00-68-

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

||1.0|CF4344b6-478f-4c88-82a7-87dce4956f7b|2015-09-02T10:38:39|g1ukY0D3v52m8hIDjEPQUB1e/AdsJesbyLib8rLWj1080vrt8tqer875c4iKq87fLiBzr8EgX2P40jw480EzP7RyQuoa8RFZUAD C31dR0p4b85Y7maUa3V0d4zF8CewX18P0x6tdhvf00q81v0M00FUP0iCt-rev8v-00-68-||

**PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI**

AUTORIZAR S.A. DE C.V. RFC: AUTR0106127863  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 600010000002023809550

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

MEXICO D.F. 2015-09-02T10:38:39



**AVISO IMPORTANTE**  
 BANBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) | TEL: 53408989 TEL: 01-800-959080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx





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

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

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

Saldo Promedio 397,337.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	5-1122055-DIAS-4887-4818-50534887-212
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:18:38

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

Cuenta Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDD  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/08/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 397,854.18
IV.- EFECTIVO	\$ 4.46
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 397,858.64</b>
<b>U.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 397,858.64
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 397,858.64
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 396,821.56
(A) Diferencia	1,037.08
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 1,037.08</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BEL160107	REPORTO	31/08/2015	01/09/2015	0	1	3-1	397,854.18	397,854.18

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Unidad	Valor Unitario	Importe
No aplica	0.00	0.00

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

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

BNO67031SCDD  
 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 D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 397,337.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	9-1333305-222-1877-45-14-005392887518
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Minutas de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:18:18

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO67031SCDD  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									0.46
03	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3397440	B1160107	9.95945648	40.256	1	3.05		396,921.96	396,922.42
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3398984	B1160107	9.85569490	40.256	1	3.03	396,921.73		0.69
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3398984	B1160107	9.86024657	40.256	1	3.03		396,955.14	396,955.83
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3401610	B1160107	9.86056370	40.256	1	3.03	396,956.85		8.96
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3400610	B1160107	9.86141476	40.256	1	3.04	396,980.26		8.15
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3402747	B1160107	9.86246594	40.256	1	3.04	397,016.25		6.51
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3403880	B1160107	9.86282750	40.256	1	3.04		397,049.78	397,056.29
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403880	B1160107	9.86312042	40.256	1	3.04		397,153.33	397,157.54
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404975	B1160107	9.86317770	40.256	3	3.06	397,052.08		4.21
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404975	B1160107	9.86592277	40.256	3	3.06		397,185.25	397,187.54
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406073	B1160107	9.86564242	40.255	1	3.06	397,149.49		8.05
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406073	B1160107	9.86668110	40.255	1	3.06		397,183.25	397,191.30
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407183	B1160107	9.86673082	40.255	1	3.12	397,185.25		6.05
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407183	B1160107	9.86756596	40.255	1	3.12		397,219.67	397,225.72
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407807	B1151210	9.89142093	40.158	1	3.13	397,219.68		6.04
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407807	B1151210	9.89228089	40.158	1	3.13		397,254.22	397,260.26
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409505	B1160107	9.86850786	3.955	1	3.02	49.34		2.20
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409505	IQ160630	100.43294044	3.955	1	3.02	397,308.72		397,210.92
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409505	B1160107	9.86882782	5	1	3.02		49.34	51.54
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409505	IQ160630	100.44046559	3.955	1	3.02		397,242.04	397,293.58
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410524	B1160107	9.86924576	40.255	3	3.01	397,286.49		7.09
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410524	B1160107	9.87172114	40.255	3	3.01		397,385.14	397,393.23
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3411643	B1160107	9.87194039	40.254	1	3.02	397,385.11		8.12
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411643	B1160107	9.87276907	40.254	1	3.02		397,418.65	397,426.57
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412655	B1160107	9.87283084	40.254	1	3.00	397,420.93		5.64
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412655	B1160107	9.87363351	40.254	1	3.00		397,454.05	397,459.69
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3413593	B1160107	9.87372072	40.254	1	3.00	397,456.75		2.94
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413593	B1160107	9.87454343	40.254	1	3.00		397,489.87	397,492.81
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414811	B1160107	9.87461068	40.254	1	3.00	397,492.56		0.23
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3414811	B1160107	9.87543361	40.254	1	3.00		397,525.70	397,525.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.M.C.  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDO

TEL: 5270-1200, 01800-2256272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

Saldo Promedio 397,337.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	9132047-2266-4887-AB-A-055362887012
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:18:38

### ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 3 de 3

Cliente Num: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/06/2015 al 31/06/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

### DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416055	B1160107	9.87549364	4	3	3.00	39.50		397,486.43
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3416055	10560610	100.58092800	3,955	3	3.06	397,681.15		5.28
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLLEN	3416055	B1160107	9.87748875	4	3	3.60		39.51	44.79
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLLEN	3416055	B1160618	100.52604811	3,955	3	3.60	397,580.52		397,525.31
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3417038	IQ191219	99.60364822	3,992	1	3.01	397,618.56		6.75
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLLEN	3417038	IQ191219	99.60364822	3,992	1	3.01	397,649.27		397,658.56
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418091	B1160107	9.87899416	40,252	1	3.01		397,682.52	9.28
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLLEN	3418091	B1160107	9.87922008	40,252	1	3.01	397,685.39		397,691.81
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3419187	B1160107	9.87989132	40,252	1	3.01		6.42	397,725.06
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLLEN	3419187	B1160107	9.88071750	40,252	1	3.01	397,721.25		397,725.06
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420237	B1160107	9.88078230	40,252	1	3.02		3.81	397,754.56
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLLEN	3420237	B1160107	9.88160584	40,252	1	3.02	397,757.12		397,758.37
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421457	B1160107	9.88157335	40,252	3	3.02		1.25	397,759.62
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLLEN	3421457	B1160107	9.88416446	40,252	3	3.02	397,857.39		397,858.84
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3422544	B1160107	9.88433028	40,251	1	3.10	397,854.38		4.46

### Sello Digital del Emisor

MIgTYG0Cz8tXK0Uer935t98heid/9afef+98QenCl1Ht0h61Mc0V0e8GtJMerkyInwZ8e8D1V84PrdMv44f/9z9DMcV0RrcrEZ me8D1h68B1A7:3M3181vLmckxyBjfol20r1281ez8Subj0as8V8D1ez8W0-CFk8gDLw0-

### Sello Digital del PAC

PhdutyLadaAdpAk84180a8EN590R8vve8Dg66P0LJLM4nc28Z8P73X4t180x305GF4m1cK8mxaCy8I6v8p8I8X8WpY5cChaw1g jac690ccart:BR+08000cFWLkTSx18p8v8v6J3jst:8pda1kpt8u8z1081N0c+gEP26syPav8-

### CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1-0|9c1320c5-42ea-48ff-aba-b663e2887d1a|2015-09-02T10:23:40|w1gTYG0Cz8tXK0Uer935t98heid/9afef+98QenCl1Ht0h61Mc0V0e8GtJMerkyInwZ8e8D1V84PrdMv44f/9z9DMcV0RrcrEZ me8D1h68B1A7:3M3181vLmckxyBjfol20r1281ez8Subj0as8V8D1ez8W0-CFk8gDLw0-|00001000000202371713||

### PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI

AUTORIDAD S.A. DE C.V.	RFC: AURRI00127N33
NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	00001000000202809550
MEXICO D.F., 2015-09-02T10:23:40	



### AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORRECTICIÓN 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 ASESURARÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409889 TEL. 01-800-9990880 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx







Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 2,496,710.98

Serie	Folio Fiscal
MSD	36701810-0554-4118-6190-76071322490

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Método de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:18:24

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm.: 1000004523-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Período: 01/05/2015 al 31/06/2015  
 Días: 31  
 Método de Pagó: No identificado

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/06/2015
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 2,008,973.85
IV.- EFECTIVO	\$ 3.49
<b>TOTAL DE SU INVERSIÓN</b>	<b>\$ 2,008,973.85</b>
<b>LS.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$ 0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	2,008,973.85
Operaciones pendientes de liquidar	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	2,008,973.85
Valor de la Cuenta al mes Anterior	3,289,831.14
(A) Diferencia	-1,280,857.29
Depósito de efectivo/valores	0.00
Retiro de efectivo/valores	1,267,493.69
(B) Diferencia	-1,267,493.69
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>-\$ 6,636.40</b>

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
REPORTE		31/06/2015	01/05/2015	0	1	3.1	2,008,970.36	2,008,970.36

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400988 TEL. 91-800-9988980 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

Javier Barros Sierra 515, Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNC670315CDD

TEL. 5270-1200, 01600-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 2,496,710.98

Serie	Fondo Fidei
MSD	1671810-0454-4118-9188-foc313131495

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2015-09-02T10:18:24

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9  
R.F.C.: SPC130227L99  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Período: 01/08/2015 al 31/08/2015  
Días: 31  
Método de Pago: No identificado

**DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO**

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.81
02	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3397144	B1160107	9.8594537	351,724	1	3.08	3,270,657.41	3,270,657.41	3,270,657.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3398389	B1160107	9.8594537	331,720	1	3.63	3,270,657.56		4.26
04	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3398989	B1160107	9.8605266	331,720	1	3.63		3,270,933.24	3,270,933.24
04	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3401614	B1160107	9.86056370	331,719	1	3.63	3,270,936.33		1.17
05	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3403654	B1160107	9.86136363	331,719	1	3.63		3,271,211.63	3,271,211.63
05	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407751	B1160107	9.86141426	331,718	1	3.64	3,271,208.63		4.18
06	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407751	B1160107	9.86224702	331,718	1	3.64		3,271,484.86	3,271,484.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3404004	B1160107	9.86287550	331,717	1	3.64	3,271,488.42		0.62
07	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404004	B1160107	9.86312031	331,717	1	3.64		3,271,764.88	3,271,764.88
07	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406380	B1160107	9.86317770	331,715	3	3.06	3,271,763.99		1.31
10	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3404990	B1160107	9.86562881	331,715	3	3.06		3,272,598.29	3,272,598.29
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406077	B1151112	9.94825850	9	1	3.06	89.26		6.71
10	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3406077	TT151001	100.28203453	32,633	1	3.06	3,272,503.63		95.58
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406077	B1151112	9.93862079	9	1	3.06		89.27	95.58
11	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3406077	TT151001	100.29055847	32,633	1	3.06		3,272,781.79	3,272,781.79
11	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407188	B1160107	9.86673082	331,708	1	3.12	3,272,873.55		4.22
12	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407188	B1160107	9.86758535	331,708	1	3.12		3,273,157.20	3,273,157.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3407812	B1151210	9.89142093	330,909	1	3.13	3,273,160.21		1.21
13	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3407812	B1151210	9.89228094	330,909	1	3.13		3,273,444.79	3,273,444.79
13	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3409378	B1160107	9.86850786	203,268	1	3.02	3,005,951.86		1,267,494.14
13	ESTILO							1,262,030.36		5,463.78
13	ESTILO							5,463.33		0.45
14	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3409378	B1160107	9.86933574	203,268	1	3.02		2,006,120.14	2,006,120.14
14	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3410529	B1160107	9.86924576	203,269	3	3.01	2,006,111.72		8.87
17	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3410529	B1160107	9.87172131	203,269	3	3.01		2,006,614.92	2,006,614.92
17	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3411647	B1160107	9.87194099	203,265	1	3.02	2,006,620.09		3.70
18	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3411647	B1160107	9.87276516	203,265	1	3.02		2,006,792.12	2,006,792.12
18	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3412774	B1160107	9.87283084	203,264	1	3.00	2,006,791.09		1.03
19	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3412774	B1160107	9.87365359	203,264	1	3.00		2,006,958.13	2,006,958.13
19	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3413598	B1160107	9.87372073	203,262	1	3.00	2,006,952.22		7.33
20	VTO REPO COMO REPORTADO C/CLIE	3413598	B1160107	9.87454353	203,262	1	3.00		2,007,119.47	2,007,119.47

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, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,496,710.98

Serie Foto Fiscal  
 MSD J4791312-C-2534-1118-a188-Doc1139a101

No. de Serie del Certificado  
 00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2015-09-02T10:18:24

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 3 de 4

Ciudad: México, D.F.  
 Cliente Núm.: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCLRSAL-100  
 Periodo: 01/05/2015 al 31/06/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414816	B1160107	9.87441636	203,251	1	3.00	2,007,123.24		3.36
21	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3414816	B1160107	9.87543366	203,251	1	3.00		2,007,290.50	2,007,293.86
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415060	B1160107	9.87549304	9	3	3.00	88.88		2,007,204.98
21	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415060	B1160107	100.50092400	18,932	3	3.00	2,007,204.45		0.53
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415060	B1160107	9.87802444	9	3	3.00		88.90	89.43
24	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415060	B1160107	9.87802444	9	3	3.00		2,007,706.25	2,007,795.68
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415813	B1160428	9.76573901	8	1	3.01	78.13		2,007,717.55
24	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415813	IQ191219	99.60784822	20,157	1	3.01	2,007,714.77		2.78
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415813	B1160428	9.76706657	8	1	3.01		79.14	80.92
25	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3415813	IQ191219	99.61217628	20,157	1	3.01		2,007,882.64	2,007,963.56
25	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418095	B1160107	9.87899416	203,255	1	3.01	2,007,954.96		8.60
26	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418095	B1160107	9.87982016	203,255	1	3.01		2,008,132.85	2,008,131.45
26	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418192	B1160107	9.87989132	203,254	1	3.01	2,008,127.43		4.02
27	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3418192	B1160107	9.88071739	203,254	1	3.01		2,008,299.33	2,008,299.35
27	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420242	B1160107	9.88078230	203,253	1	3.02	2,008,298.64		0.71
28	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3420242	B1160107	9.88166979	203,253	1	3.02		2,008,465.84	2,008,467.55
28	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421462	B1160107	9.88167335	203,251	3	3.02	2,008,459.99		7.56
31	VTO REPO COMO REPORTADO C/CL	3421462	B1160107	9.88416435	203,251	3	3.02		2,008,966.29	2,008,973.85
31	INICIO REPO COMO REPORTADO C/CL	3422549	B1160107	9.88433028	203,248	1	3.10	2,008,970.36		3.48

Sello Digital del Emisor



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Avitotlán Obregón, D.F. México C.P. 01219  
 BNO670315CDX0  
 TEL 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avitotlán Obregón D.F., México C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)**

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

Saldo Promedio 2,496,710.98

Serie	Folio Fiscal
MSD	34791812-C024-1113-0230-D001338492
No. de Serie del Certificado	
0000100000202372713	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI  
 2015-09-02T10:18:24

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

Cliente Num: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/08/2015 al 31/08/2015  
 Días: 31  
 Método de Pago: No identificado

0pPfg7M0+YV691Ycf+eIb/xxvrttbbv049272718uzuy26E14f98+3xerf0002+80QesftooVocdoAqanfx0zxA7pMca86021ASdBr9  
 0111F0c0g8Uv8bYML5CjBkx7P05b0y29/9418Urat8ebassst2buclp81000geuVqdP123BA+

Saldo Digital del PAC

quvWdVwse11r00hcc60912aqDp28w04grt8i1MAX7Jk6cfcc030p4653d8L1v65p8Z9P1/4v81070+K5zVv4k38ngf0kagf1a01c  
 divaB148af9h:88795f5432e41916817861725y78e040388qes1184p03sh86113710w+

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.0|3ae791bae-c851-4118-a3d4-dbc07139e489|2015-09-02T10:18:24||02Pfg780+YV691Ycf+eIb/xxvrttbbv049272713  
 71BarrosSierra515LomasdeSantaFeAvitotlanObregonDFAv01338492|8001300000202372713|0000100000202372713|  
 57at8ebassst2buclp81000geuVqdP123BA-|0000100000202372713||

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.  
 RFC: AURNL00127863  
 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000202372713

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

MEXICO D.F., 2015-09-02T10:23:25



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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA 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. 53400989 TEL. 81-800-999880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
 AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Col. LOMAS DE SANTA FE  
 Delegación ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01219 D.F. MÉXICO  
 (55) 5270-1200  
 R.F.C. BNO670315CD0

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

**RECIBO-FACTURA**

Serie	Folio Fiscal
TLM	cf621504-fee9-4cc6-97c8-2514910629c5
Fecha y hh/mm/aa de emisión del CFDI	
2015-08-27T09:04:18	
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	
Tipo Comprobante	
Ingreso	
Método de Pago	No identificado
Num. Cta. Pago	No identificado

Fecha de Corte	2015-08-10 12:03:20.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION Y FINANZAS
---

R.F.C. SPC130227L99
------------------------

DIRECCIÓN PEDRO MORENO 281
-------------------------------

COLONIA CENTRO	POBLACIÓN O DELEGACIÓN GUADALAJARA, JALISCO	ESTADO Y PAÍS JALISCO MEXICO	CÓDIGO POSTAL 44100
-------------------	--	---------------------------------	------------------------

LA CANTIDAD DE \$ 10456.50	IMPORTE CON LETRA DIEZ MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS 50/100 M.N.
-------------------------------	--

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

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

OBSERVACIONES: "PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN" HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACION. EL COBRO DE ESTA FACTURA SE REALIZARA EL 31 DE AGOSTO DE 2015.
---

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



<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b>	
/YyQ7ggH8ooGeOCapd8m0Bx8MF89G2pT2u.BHhgLa6Um+ETfJpeDB8Ywy88zAXxOJAlmUjLMvPHjprRcRUC32a2g8W2F8K0W0CC8B4VAELAZJROxy+Hj0qW3eMMeq8PNAJROAyaGV4EKLmEFG=	
<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b>	
X/q15JzLMI75AUWd4dWgp8KJLJvM6ndmW04pVg9K0e8RyyQNYQg2y+8B4JzRWVigFJvB+JlY8mm78K9f8m57on2zpc+HwU7abYCP0vhdq28B57eH0xwvSRCL+P0JGc0a009p+UvCQ4I28TgrWd8Iz=	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
/1.0/cf621504-fee9-4cc6-97c8-2514910629c5/2015-08-27T09:09:12/YyQ7ggH8ooGeOCapd8m0Bx8MF89G2pT2u.BHhgLa6Um+ETfJpeDB8Ywy88zAXxOJAlmUjLMvPHjprRcRUC32a2g8W2F8K0W0CC8B4VAELAZJROxy+Hj0qW3eMMeq8PNAJROAyaGV4EKLmEFG=00001000000202809550	
<b>Proveedor de Certificación de CFDI</b> AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000202809550	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b> 2015-08-27T09:09:12