

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

FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)


ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
1	121,529,136	1	121,529,136
2	24,525,465.04	2	24,525,465.04
3	24,525,465.04	3	24,525,465.04
4	24,525,465.04	4	24,525,465.04
5	24,525,465.04	5	24,525,465.04
6	24,525,465.04	6	24,525,465.04
7	24,525,465.04	7	24,525,465.04
8	24,525,465.04	8	24,525,465.04
9	24,525,465.04	9	24,525,465.04
10	24,525,465.04	10	24,525,465.04
11	24,525,465.04	11	24,525,465.04
12	24,525,465.04	12	24,525,465.04
13	24,525,465.04	13	24,525,465.04
14	24,525,465.04	14	24,525,465.04
15	24,525,465.04	15	24,525,465.04
16	24,525,465.04	16	24,525,465.04
17	24,525,465.04	17	24,525,465.04
18	24,525,465.04	18	24,525,465.04
19	24,525,465.04	19	24,525,465.04
20	24,525,465.04	20	24,525,465.04
21	24,525,465.04	21	24,525,465.04
22	24,525,465.04	22	24,525,465.04
23	24,525,465.04	23	24,525,465.04
24	24,525,465.04	24	24,525,465.04
25	24,525,465.04	25	24,525,465.04
26	24,525,465.04	26	24,525,465.04
27	24,525,465.04	27	24,525,465.04
28	24,525,465.04	28	24,525,465.04
29	24,525,465.04	29	24,525,465.04
30	24,525,465.04	30	24,525,465.04
31	24,525,465.04	31	24,525,465.04
32	24,525,465.04	32	24,525,465.04
33	24,525,465.04	33	24,525,465.04
34	24,525,465.04	34	24,525,465.04
35	24,525,465.04	35	24,525,465.04
36	24,525,465.04	36	24,525,465.04
37	24,525,465.04	37	24,525,465.04
38	24,525,465.04	38	24,525,465.04
39	24,525,465.04	39	24,525,465.04
40	24,525,465.04	40	24,525,465.04
41	24,525,465.04	41	24,525,465.04
42	24,525,465.04	42	24,525,465.04
43	24,525,465.04	43	24,525,465.04
44	24,525,465.04	44	24,525,465.04
45	24,525,465.04	45	24,525,465.04
46	24,525,465.04	46	24,525,465.04
47	24,525,465.04	47	24,525,465.04
48	24,525,465.04	48	24,525,465.04
49	24,525,465.04	49	24,525,465.04
50	24,525,465.04	50	24,525,465.04
51	24,525,465.04	51	24,525,465.04
52	24,525,465.04	52	24,525,465.04
53	24,525,465.04	53	24,525,465.04
54	24,525,465.04	54	24,525,465.04
55	24,525,465.04	55	24,525,465.04
56	24,525,465.04	56	24,525,465.04
57	24,525,465.04	57	24,525,465.04
58	24,525,465.04	58	24,525,465.04
59	24,525,465.04	59	24,525,465.04
60	24,525,465.04	60	24,525,465.04
61	24,525,465.04	61	24,525,465.04
62	24,525,465.04	62	24,525,465.04
63	24,525,465.04	63	24,525,465.04
64	24,525,465.04	64	24,525,465.04
65	24,525,465.04	65	24,525,465.04
66	24,525,465.04	66	24,525,465.04
67	24,525,465.04	67	24,525,465.04
68	24,525,465.04	68	24,525,465.04
69	24,525,465.04	69	24,525,465.04
70	24,525,465.04	70	24,525,465.04
71	24,525,465.04	71	24,525,465.04
72	24,525,465.04	72	24,525,465.04
73	24,525,465.04	73	24,525,465.04
74	24,525,465.04	74	24,525,465.04
75	24,525,465.04	75	24,525,465.04
76	24,525,465.04	76	24,525,465.04
77	24,525,465.04	77	24,525,465.04
78	24,525,465.04	78	24,525,465.04
79	24,525,465.04	79	24,525,465.04
80	24,525,465.04	80	24,525,465.04
81	24,525,465.04	81	24,525,465.04
82	24,525,465.04	82	24,525,465.04
83	24,525,465.04	83	24,525,465.04
84	24,525,465.04	84	24,525,465.04
85	24,525,465.04	85	24,525,465.04
86	24,525,465.04	86	24,525,465.04
87	24,525,465.04	87	24,525,465.04
88	24,525,465.04	88	24,525,465.04
89	24,525,465.04	89	24,525,465.04
90	24,525,465.04	90	24,525,465.04
91	24,525,465.04	91	24,525,465.04
92	24,525,465.04	92	24,525,465.04
93	24,525,465.04	93	24,525,465.04
94	24,525,465.04	94	24,525,465.04
95	24,525,465.04	95	24,525,465.04
96	24,525,465.04	96	24,525,465.04
97	24,525,465.04	97	24,525,465.04
98	24,525,465.04	98	24,525,465.04
99	24,525,465.04	99	24,525,465.04
100	24,525,465.04	100	24,525,465.04



 DIRECTOR GENERAL

 REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

 DEL FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA



 DIRECTOR GENERAL

 REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN

 DEL FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS		35,259.95
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,259.95
INVERSIONES EN VALORES		24,604,206.09
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	938,463.22
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	858,703.59
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	143,858.18
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	589,470.15
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	438,147.22
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	133,577.25
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	547,362.96
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	340,713.99
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	341,447.33
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	675,071.64
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369	1,018,935.77
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377	952,920.84
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-52892	13,556,331.27
21810010052906	CONTRATO DE REPORTE C-100-52906	4,069,202.68
PATRIMONIO		330,140,549.69
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
218100000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
218100000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
218100000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
218100000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
218100000000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
218100000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
218100000000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
218100000000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
218100000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
218100000000042	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
218100000000043	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
218100000000049	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	9,985,189.81
218100000000050	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	39,355,789.82
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5	1,909,846.11
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3	1,146,326.65
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.	650,371.78
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.	559,828.86
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1	672,802.15
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9	42,193.44
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6	583,467.58
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	532,658.51
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	336,857.06
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	397,820.25
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369	598,213.87
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377	863,136.16
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-52892	1,035,831.20
21810010052906	CONTRATO DE REPORTE C-100-52906	634,264.06
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,782.95
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		305,501,083.65
218100000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,729,720.70
218100000000009	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00
218100000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,191,242.95

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

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 FEDERACION 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
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	23,871,470.25
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	23,606,304.66
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
21810000000045	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
21810000000046	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
21810000000047	COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	8,477,931.21
21810000000048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	24,577,380.05
21810000000052	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290, F. 2025, OFICIO: DCP/0048/2017	21,232,426.60
21810000000053	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289.	10,844,413.84
21810000000054	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, C-5289.	1,308,700.50
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,491,138.70
21810000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
21810000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

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.	216,491.44
21810000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66
21810000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	153,877.98

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

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

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2017	\$31,670,290.47	
01-08-2017		REINTEGRO DE INTERESES VISTA GENERADOS EN LA CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, S.A. DEL MES DE JULIO DE 2017.	\$0.30	
01-08-2017		IPP: INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+900 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290. F. 2236. OFICIO: DCP/1092/2017		\$5,043.00
01-08-2017		IPP: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS: PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290. F. 2236. OFICIO: DCP/1092/2017		\$12,607.50
01-08-2017		IPP: CINCO CONTEMPORANEA, SA DE CV, PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290. F. 2236. OFICIO: DCP/1092/2017		\$2,029,807.24
08-08-2017		COMPLEMENTO A LOS VENCIMIENTOS DE CONTRATO DE REPORTE	\$788.67	
08-08-2017		COMPLEMENTO A LOS VENCIMIENTOS DE CONTRATO DE REPORTE	\$3,623.66	
08-08-2017		COMPLEMENTO A LOS VENCIMIENTOS DE CONTRATO DE REPORTE	\$184.69	
08-08-2017		COMPLEMENTO A LOS VENCIMIENTOS DE CONTRATO DE REPORTE	\$197.48	
17-08-2017		IPP: RICHARD JUVENTINO SUAREZ ALTAMIRANO, ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. PV18624. OFICIO: SOP/DGPDU/DCP/1967/17		\$38,280.00
17-08-2017		IPP: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, C-5289. F. A 2627. OFICIO: SOP/DGPDU/DCP/1966/17		\$1,455.13
17-08-2017		IPP: PROYECTOS CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO SA DE CV, ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, C-5289. F. A 2627. OFICIO: SOP/DGPDU/DCP/1966/17		\$223,248.42
16-08-2017		IPP: GRUPO OCTIANO SA DE CV, ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. NA/. OFICIO: SOP/DGPDU/DCP/1980/17		\$138,400.00
24-08-2017		IPP: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS: ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. B 898. OFICIO: 2180001211/2017		\$17,813.04

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2017

24-08-2017	IPP: E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV. ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. B 898. OFICIO: 218000/211/2017	\$2,873,009.82
24-08-2017	IPP: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. B 897. OFICIO: 218000/211/2017	\$1,082.12
24-08-2017	IPP: E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV. ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. B 897. OFICIO: 218000/211/2017	\$178,564.77
24-08-2017	IPP: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. B 896. OFICIO: 218000/211/2017	\$5,724.45
24-08-2017	IPP: E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV. ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. B 896. OFICIO: 218000/211/2017	\$916,733.78
24-08-2017	IPP: SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS. ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. B 895. OFICIO: 218000/211/2017	\$4,546.67
24-08-2017	IPP: E.S. GRUPO CONSTRUCTOR SA DE CV. ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAVARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289. F. B 895. OFICIO: 218000/211/2017	\$733,831.89
31-08-2017	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS	\$11,389.55
31-08-2017	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$5,649.97
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$5,169.76
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$966.08
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$3,548.87
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$2,637.81
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$804.15
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$3,363.93
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$2,119.80
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$2,055.86
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049229	\$4,064.27
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$6,134.46
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$5,737.00
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$105,058.76
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$24,901.68

 \$24,901.68

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

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

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNG FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	\$35,269.95	
CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$938,463.22	
CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$958,703.59	
CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$143,858.18	
CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$589,470.15	
CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$438,147.22	
CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$133,577.25	
CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$547,362.96	
CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$340,713.99	
CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$341,447.33	
CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$675,071.64	
CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$1,018,935.77	
CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$952,920.84	
CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$13,556,331.27	
CONTRATO DE REPORTE 10052908	\$4,069,202.68	
	\$24,639,466.04	
	-----	\$7,202,936.93
	-----	\$31,847,197.47

		\$31,842,402.97

LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRÓN
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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

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

Periodo	DEL 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,259.95
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,259.65
Saldo de Operación Inicial		35,259.65
Depósitos / Abonos (+)	18	7,202,937.23
Retiros / Cargos (-)	17	7,202,936.93
Saldo Final (+)		35,259.95
Saldo de Operación Final		35,259.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 2905698 12905698 Ref. 005063046 009			2,029,807.24		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BANCO A TERCERO OPE2202017080100011 BANOBRAS					
11/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2905699 12905699 Ref. 005063439 009 BANCO A TERCERO OPE2202017080100072 BANOBRAS			12,607.50		
11/AGO	01/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2905700 12905700 Ref. 005063444 009 BANCO A TERCERO OPE2202017080100084 BANOBRAS			5,043.00		
11/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6667052 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,029,807.24			
11/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6667053 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		12,607.50			
11/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6667054 Ref. 000897148 072 00072320005823156420 002601001708010000897148 INSTITUTO DE CAPACITACION DE L		5,043.00		35,259.95	35,259.95
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2957111 12957111 Ref. 005053987 009 BANCO A TERCERO OPE2202017081700201 BANOBRAS			1,455.13		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2957112 12957112 Ref. 005054313 009 BANCO A TERCERO OPE2202017081700262 BANOBRAS			38,280.00		
17/AGO	17/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 2957110 12957110 Ref. 005054315 009 BANCO A TERCERO OPE2202017081700264 BANOBRAS			223,248.42		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6681579 Ref. 000109435 072 00072560001538954328 002601001708170000109435 PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD		223,248.42			
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6681580 Ref. 000109436 044 00044560014002128061 002601001708170000109436 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y			1,455.13		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 00021812181 6681582 Ref. 000109437 014 00014560567142476817 002601001708170000109437		38,280.00		35,259.95	35,259.95

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RICHARD JUVENTINO SUAREZ ALTAM				
18/AGO	18/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2961180 12961180 Ref. 005064771 009 BANCO A TERCERO OPE2202017081800165 BANOBRAS		138,400.00		
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO	BANORTE/IXE 0 00021812181 6682825 Ref. 000203893 072 00072560001228277658 002601001708180000203893 GRUPO OCTANO SA DE CV	138,400.00		35,259.95	35,259.95
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2979014 12979014 Ref. 005052315 009 BANCO A TERCERO OPE2202017082400030 BANOBRAS		733,831.89		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2979020 12979020 Ref. 005052325 009 BANCO A TERCERO OPE2202017082400104 BANOBRAS		2,873,009.82		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2979016 12979016 Ref. 005052327 009 BANCO A TERCERO OPE2202017082400111 BANOBRAS		916,733.78		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2979018 12979018 Ref. 005052492 009 BANCO A TERCERO OPE2202017082400173 BANOBRAS		178,564.77		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2979021 12979021 Ref. 005052796 009 BANCO A TERCERO OPE2202017082400101 BANOBRAS		17,813.04		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2979017 12979017 Ref. 005053045 009 BANCO A TERCERO OPE2202017082400230 BANOBRAS		5,724.45		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2979019 12979019 Ref. 005053057 009 BANCO A TERCERO OPE2202017082400164 BANOBRAS		1,092.12		
24/AGO	24/AGO	T20 SPEI RECIBIDO	BANOBRAS 0 2979015 12979015 Ref. 005053096 009 BANCO A TERCERO OPE2202017082400117 BANOBRAS		4,546.67		

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6687084 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		733,831.89			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6687086 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		916,733.78			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6687088 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		178,564.77			
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6687090 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,873,009.82			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6687085 Ref. 000543051 044 00044560014002128061 002601001708240000543051		4,546.67			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6687087 Ref. 000543052 044 00044560014002128061 002601001708240000543052		5,724.45			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6687089 Ref. 000543053 044 00044560014002128061 002601001708240000543053		1,092.12			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6687091 Ref. 000543054 044 00044560014002128061 002601001708240000543054		17,813.04		35,259.95	35,259.95
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 3003753 13003753 Ref. 005074157 009 BANCO A TERCERO OPE2202017083100046 BANOBRAS			11,389.55		
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 3003754 13003754 Ref. 005074168 009 BANCO A TERCERO OPE2202017083100036 BANOBRAS			11,389.55		
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6687133 REF-19218197 Ref. 000088499 002 00002180087005722431 002601001708310000088499		11,389.55			
31/AGO	31/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6687134 REF-19218197 Ref. 000088500 002 00002180087005722431 002601001708310000088500		11,389.55		35,259.95	35,259.95

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

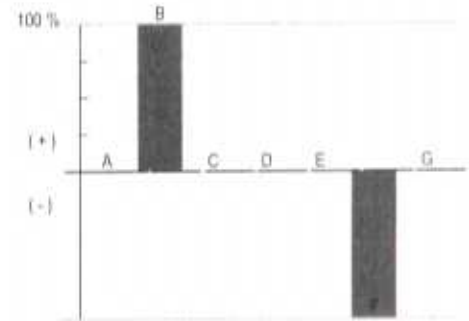
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	7,202,936.93	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	17
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,202,937.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	18

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,259.65	0.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	7,202,937.23	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 (-)	-7,202,936.93	-99.99%	F
Saldo Final	35,259.95	0.48%	G



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

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

**Folio Fiscal:**

0F17CA2D-DB6F-4376-BEC4-F13C091A5FCE

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

Wa8mF2W/2k2A+c/cOuLJvw+QC3MJsHcOSTMHO7bNyoRU9eoQpUdj+Ux4QnHGLAGanNGDiNe8+X4cUIWmBq
dpn97QzOnGhgALI9P6Kz1tWh4eRBjsjynzC8IELFoOgJoFJpg44tZ4fS4PewALOVNgYNIj05cQ685mLJpn1yu25Lk=

Sello SAT

GjVxPsaJ6iw5pKI/d6Qxq1Vx3IEO7SbXoRQPZgzocxAxvvAWqrdcGfP5N7/3rhIV5tgwmarcRryefU4rWIXy7T2mMU8
QdlkvdaTPInSSBVTNDiOYrV8snaY/8KCBWn3HLqPOr1f2hJvO7Z67uZnHO1izupYYf9ibBBPI/1SnL2gy52OHERAC
M3uj+DKEH2KZUx4oOzEvKXEDGgZoFKYhA6J2X8jwonglclxqCB900c4W57cPRdqAFBLS/GzeZwCHBRdrbD65S
EIO3rM39hAHuz4vkW9UC0skN1ix4OUSfss3sNead8Pk7eaRvm9wQyucR/Mu6Nw9kHQE0oc/kQvQ==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-09-01T05:01:53

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0F17CA2D-DB6F-4376-BEC4-F13C091A5FCE|2017-09-01T05:01:53|Wa8mF2W/2k2A+c/cOuLJvw+QC3MJsH
cOSTMHO7bNyoRU9eoQpUdj+Ux4QnHGLAGanNGDiNe8+X4cUIWmBqdpn97QzOnGhgALI9P6Kz1tWh4eRBjsjyn
zC8IELFoOgJoFJpg44tZ4fS4PewALOVNgYNIj05cQ685mLJpn1yu25Lk=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 03:37:11

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 436,833.76

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404255444	

Fecha y hora/m:ss de Emisión del CFDI
 2017-09-01T17:16:53

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

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/08/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 436,138.65
IV. EFECTIVO	\$ 8.57
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 436,147.22
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 436,147.22
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 436,147.22
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 435,509.41
(A) Diferencia	2,637.81
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 2,637.81

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	436,139.14	436,139.14
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	436,139.14	436,139.14
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
1.00	Unidad	No aplica	MERCADO DE DINERO	Descripción	Valor Unitario		0.00	Importe
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00/100 M.N.								

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

BND0670315CCDO
TEL 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

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

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

Saldo Promedio 436,833.76

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

Cliente Num: 1000004726-1
R.F.C.: BND0670315CCDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									41.79
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945484	B1170914	9.915104894	43.932	1	7.09		435,590.39	435,595.18
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946344	B1170914	9.91507431	7	1	7.09	69.41		435,525.77
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946344	10000423	99.84382883	4.362	1	7.09	435,518.78		6.99
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946344	B1170914	9.91766713	7	1	7.09		69.42	76.41
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946344	10000423	99.86349231	4.362	1	7.09	435,604.55		435,680.96
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947484	10020512	99.62944070	4.373	1	7.04	435,679.54		1.42
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947484	10020512	99.64882253	4.373	1	7.04	19.84		435,768.74
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948458	B1170914	9.92891898	2	1	7.00	435,746.32		4.31
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948458	10180726	100.01260000	4.356	1	7.00	435,742.01		24.15
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948458	B1170914	9.92132889	2	1	7.00		19.84	435,950.89
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948458	10180726	100.05205179	4.356	1	7.00	435,826.74		4.85
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949520	B1170914	9.92084172	7	3	7.00	59.45		435,781.44
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949520	10000423	99.90318971	4.362	3	7.00	435,777.71		3.73
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949520	B1170914	9.92721607	7	3	7.00	69.49		73.22
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949520	10000423	99.96186976	4.362	3	7.00	436,105.13		4.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950584	B1170914	9.92661248	7	1	7.01	59.49		436,035.64
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950584	10000220	100.07601286	4.357	1	7.01	436,031.19		4.85
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950584	B1170914	9.92907588	7	1	7.01	69.50		73.95
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950584	10000220	100.09550034	4.357	1	7.01	436,116.03		436,190.04
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951586	B1170914	9.92853581	43.932	1	7.00	436,180.48		9.56
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951586	B1170914	9.93046138	43.932	1	7.00		436,265.29	436,274.85
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952617	B1170914	9.93046152	5	1	6.97	49.65		436,225.20
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952617	10180726	99.93592198	4.365	1	6.97	436,220.31		4.89
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952617	B1170914	9.93192256	5	1	6.97		49.66	34.55
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952617	10180726	99.95527310	4.365	1	6.97	436,304.77		436,359.32
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953623	B1170914	9.93388660	7	1	7.00	69.51		436,289.79
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953623	10000907	103.08620456	4.224	1	7.00	436,289.38		0.41
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953622	B1170914	9.93474853	7	1	7.00		69.54	69.95
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953622	10039907	103.10828931	4.224	1	7.00	436,374.21		436,445.18
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954682	B1170914	9.93491205	43.933	3	7.01	436,444.13		0.03
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954682	B1170914	9.94011531	43.933	3	7.01		436,539.09	436,599.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSIDERAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA PHSES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998980 PAG. ELECTRONICA www.condusef.com.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro Obregón Ciudad de México México C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbrras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 436,833.76

Serie	Folio Fiscal
MSTD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/min/s de Emisión del CFDI
 2017-09-01T17:26:11

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

Cliente Num: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Día: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955685	B1180104	9.72157675	44,910	1	7.01	436,690.33		8.80
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955685	B1180104	9.72557010	44,910	1	7.01		436,775.15	436,784.15
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956573	B1170914	9.94201780	43,933	1	7.03	435,782.56		1.49
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3956573	B1170914	9.942395907	43,933	1	7.03		435,867.95	436,869.44
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957257	B1170914	9.94394492	43,933	1	7.05	436,867.33		2.11
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957257	B1170914	9.94556223	43,933	1	7.05		436,952.88	436,954.59
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958759	B1170914	9.94587261	43,933	1	7.00	436,952.02		2.97
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958759	B1170914	9.94780650	43,933	1	7.00		437,036.98	437,039.95
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959785	B1180104	9.73150127	6	3	7.05	58.39		436,981.56
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959785	IS220908	103.69708488	6	3	7.05	436,979.52		2.04
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959785	B1180104	9.73738402	6	3	7.05		58.42	60.46
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959785	IS220908	103.75880794	4,214	3	7.05		437,236.25	437,296.71
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960784	B1170914	9.95358712	4	1	7.01	39.81		437,256.90
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960784	IS200423	100.24104630	4,362	1	7.01	437,251.44		5.46
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960784	B1170914	9.95443797	4	1	7.01		39.82	45.28
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960784	IS200423	100.26056455	4,362	1	7.01		437,336.58	437,381.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961776	B1170914	9.95551668	4	1	7.01	39.82		437,342.04
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961776	IS200423	100.26091568	4,362	1	7.01	437,336.11		3.93
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961776	B1170914	9.95693846	4	1	7.01		39.83	43.76
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961776	IS200423	100.28043775	4,362	1	7.01		437,423.27	437,467.05
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962749	B1180104	9.74084033	7	1	7.00	68.19		437,396.84
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962749	IS220908	103.79566658	4,214	1	7.00	437,394.94		3.90
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962749	B1180104	9.74332274	7	1	7.00		68.20	72.10
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962749	IS220908	103.81584932	4,214	1	7.00		437,479.95	437,552.09
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963724	B1170914	9.95937691	8	1	7.01	79.68		437,472.41
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963724	IS230907	103.56656599	4,224	1	7.01	437,465.17		7.24
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963724	B1170914	9.96103943	8	1	7.01		79.70	86.94
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963724	IS230907	103.58873158	4,224	1	7.01		437,550.35	437,637.29
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964851	B1170914	9.96130761	43,933	3	7.00	437,630.13		7.16
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3964851	B1170914	9.96711844	43,933	3	7.00		437,885.41	437,892.57
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965845	B1180104	9.75038874	44,910	1	7.00	437,889.96		2.61
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965845	B1180104	9.75228469	44,910	1	7.00		437,975.11	437,977.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BND670315CDD

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de México, México C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 436,833.76

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

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:16:31
ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966874	B1170914	9.96903409	9	1	6.97	89.72		437,888.00
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966874	15230907	103.66592026	4.234	1	6.97	437,884.85		3.15
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966874	B1170914	9.97081898	9	1	6.97	89.74		92.89
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966874	15230907	103.68599180	4.224	1	6.97	437,959.63		438,062.52
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967844	B1170914	9.97096665	8	1	6.96	79.77		437,982.75
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967844	15220908	103.93364673	4.214	1	6.96	437,976.39		6.35
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3967844	B1170914	9.97117778	8	1	6.96	79.39		86.15
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3967844	15220908	103.95374170	4.214	1	6.96	436,961.07		436,147.22
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968922	B1180104	9.75613228	2	1	7.08	19.51		436,127.71
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968922	10200423	100.43996870	4.362	1	7.08	436,119.14		8.57

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor.	
VWAAK0Z3J2LAC0ZSE0T0E+90MR8Ldgr/VAgurZedR11g2-K310zSis5y7i05atAndpDk0b0/7izgkyhd0bueK1LR0xau/ETEL544V0MTMS1TR+12FKEMVRLUAS5SQX0K0M5w7HRLB1WY5MR0y6y+CAWV1K/7cTKu0+1B8B+1E0Q0A0V0K15V8e8eRy/0A1D3E0R0K1C7W0Z0N651N1y1	
Sello Digital del PAC.	
00... (Sello Digital del PAC)	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
[1] 0180db0e2-16d4-4e29-965d-1918e838e04112017-09-01T17:16:31 VWAAK0Z3J2LAC0ZSE0T0E+90MR8Ldgr/VAgurZedR11g2-K310zSis5y7i05atAndpDk0b0/7izgkyhd0bueK1LR0xau/ETEL544V0MTMS1TR+12FKEMVRLUAS5SQX0K0M5w7HRLB1WY5MR0y6y+CAWV1K/7cTKu0+1B8B+1E0Q0A0V0K15V8e8eRy/0A1D3E0R0K1C7W0Z0N651N1y1 RESKBD0Z01S7H0ND0M0C0N0912AMT6Z0M730u01P54M0F3E203E01V8E0N7A0Z1D057V358H0D0E0M0B0Z70D0E011MD001021	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUTORIAN S.A. DE C.V.	REG: ADR91001ITR03
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	920210000090404644655
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
CIUDAD DE MEXICO, 2017-09-01T17:16:31	



AVISO IMPORTANTE

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

Serie	Folio Fiscal
MED	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404255444	

Fecha y hora/m:ss de Emisión del CFDI
2017-09-01 17:23:59

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

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

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

Saldo Promedio 587,704.58

Cliente Num: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD0
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		31/08/2017
CONCEPTO		
I. MERCADO DE DINERO		\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES		\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES		\$ 589,470.15
IV. EFECTIVO		\$ 0.00
TOTAL DE SU INVERSION		\$ 589,470.15
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO		\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		IMPORTE
CONCEPTO		
Valor de la Cuenta al Cierre		+\$ 589,470.15
Operaciones pendientes de liquidar		-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual		=\$ 589,470.15
Valor de la Cuenta al mes Anterior		-\$ 589,921.28
(A) Diferencia		3,549.87
Deposito de efectivo/valores		+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores		-\$ 0.00
(B) Diferencia		=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)		=\$ 3,549.87

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	87.81	87.81
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	589,381.74	589,381.74
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: CEROS PESOS 00/100 M.N.								

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

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

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

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

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

Saldo Promedio 587,704.58

Cliente Num: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/09/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.40
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945483	B1170914	3,31510487	59.105	1	7.09		586,032.27	586,036.67
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946343	B1170914	3,91507431	5	1	7.09	49.58		585,987.09
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946343	10200423	99,84322841	5.869	1	7.09	585,983.43		3.66
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946343	B1170914	3,91795230	5	1	7.09		49.59	53.25
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946343	10200423	99,863492286	5.869	1	7.09	586,029.84		586,152.09
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947483	B1170914	3,91899641	3	1	7.04	29.75		586,122.34
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947483	10200512	99,62944070	5.881	1	7.04	586,120.00		2.34
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947483	B1170914	3,91860593	3	1	7.04		29.76	586,266.72
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947483	10220512	99,64892385	5.883	1	7.04	586,234.62		586,246.98
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948457	B1170914	3,91881888	2	1	7.00	19.84		586,246.98
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948457	10190725	99,82016794	5.873	1	7.00	586,243.85		3.03
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948457	B1170914	3,92192888	2	1	7.00		19.84	22.87
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948457	10190725	99,83957905	5.873	1	7.00	49.60		586,380.71
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948519	B1170914	3,92084172	5	3	7.00		586,331.11	586,331.11
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948519	10200514	100,02154600	5.962	3	7.00	586,326.30		4.81
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949519	B1170914	3,92578867	5	3	7.00		49.63	54.44
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949519	10200514	100,07389145	5.862	3	7.00	586,448.12		586,722.76
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950583	B1170914	3,92661248	7	1	7.01	69.49		586,651.27
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950583	10200220	100,07601286	5.562	1	7.01	586,645.59		7.68
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950583	B1170914	3,92907589	7	1	7.01		69.50	77.18
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950583	10200220	100,09550035	5.862	1	7.01	586,719.82		586,837.00
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951585	B1170914	3,92851681	59.106	1	7.00		586,836.10	0.50
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951585	B1170914	3,93046741	59.106	1	7.00		586,950.21	1.25
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952626	B1170914	3,93046152	59.106	1	6.97		587,063.50	587,063.50
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952626	B1170914	3,93238660	7	1	7.00	69.53		586,995.22
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952621	10200907	103,28820456	5.683	1	7.00	586,986.87		8.35
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953621	B1170914	3,93472853	7	1	7.00		69.54	77.89
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953621	10200907	103,30928829	5.683	1	7.00	587,101.01		587,178.90
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954681	B1170914	3,93432205	59.106	3	7.01		587,177.85	1.45
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954681	B1170914	3,94015538	59.106	3	7.01		587,520.86	587,520.86

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMACIÓN DEL USUARIO.
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PUEDE REALIZAR ANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998989 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

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

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

Saldo Promedio 587,704.58

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000502285444	

Fecha y hora/hrs de Emisión del CFDI
 2017-09-01 11:23:55

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

Cliente Num: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955684	B1170914	9.94009665	2	1	7.01	13.88		587,502.02
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955684	10200423	100.10199568	5,869	1	7.01	587,498.61		3.42
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955684	B1170914	9.94193554	2	1	7.01		13.88	23.30
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955684	10200423	100.12148731	5,869	1	7.01		587,613.01	587,613.01
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956572	B1170914	9.94201760	59,106	1	7.03	587,632.89		3.42
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3956572	B1170914	9.94394492	59,106	1	7.03		587,748.81	4.25
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957156	B1170914	9.94394492	59,106	1	7.05	587,866.16		8.41
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957156	B1180104	9.72939458	60,421	1	7.00	587,859.79		8.41
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958758	B1180104	9.73128641	60,421	1	7.00	587,974.06		8.27
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958758	B1180104	9.73130127	1	3	7.05	9.74		18.01
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959784	B1180104	9.73571638	1	3	7.05	587,962.47		8.27
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959784	15220908	9.95358712	5,670	3	7.05		588,307.90	9.19
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960783	B1170914	9.95525230	59,106	1	7.01	588,431.28		9.19
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960783	B1180104	9.73893177	60,421	1	7.01	588,436.00		4.47
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961175	B1180104	9.74082821	60,421	1	7.01	588,550.58		588,550.58
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962748	B1180104	9.74084933	3	1	7.00	29.12		588,525.83
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962748	B1180104	9.74189389	3	1	7.00	588,521.43		4.40
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963748	15220908	103.81584916	5,670	1	7.00		29.12	33.63
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963748	B1170914	9.95937693	10	1	7.01	99.59		588,635.86
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963731	B1170914	103.56656599	5,683	1	7.01	588,568.79		588,569.90
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963731	B1170914	9.96093924	10	1	7.01		99.41	1.11
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963731	15230907	103.58673191	5,683	1	7.01	588,683.40		588,683.40
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964850	B1180104	9.74465857	60,421	3	7.00	588,782.02		2.10
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3964850	B1180104	9.75034403	60,421	3	7.00		589,125.48	589,127.58
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965844	B1170914	9.967110191	59,107	1	7.00	589,125.49		2.09
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965844	B1170914	9.96903991	59,107	1	7.00		589,240.04	589,242.13
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966873	15230907	103.66592026	5,684	1	6.97	589,237.09		5.04
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966873	15230907	103.685992100	5,684	1	6.97		589,351.17	589,356.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERIA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BN0670315CDD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avtaro Oteregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 950,059.03

Serie	Folio Fiscal
MXD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/min/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01 01:21:52

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

Cliente Num: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Días: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/08/2017
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 952,913.00
IV - EFECTIVO	\$ 7.84
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 952,920.84
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 952,920.84
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 952,920.84
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 947,183.84
(A) Diferencia	5,737.00
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 5,737.00

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	39.02	39.02
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	952,873.98	952,873.98
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 007100 M.N.								

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 950,069.03

Serie MSD	Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado 00001000000404285444	

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI 2017-09-01T17:23:34	ESTADO DE CUENTA - FACTURA Importes en PESO MEXICANO Hoja: 2 de 5
---	--

Cliente Num: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.94
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948491	B1170914	9.91510489	95.548	1	7.09		947.360.44	947.370.38
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948351	B1170914	9.91507431	5	1	7.09	49.59		947.320.80
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948351	10200423	99.84382881	9.488	1	7.09	947.318.24		2.56
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948351	B1170914	9.91795290	5	1	7.09		49.59	52.15
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948351	10200423	99.86049158	9.488	1	7.09	947.504.81		947.556.96
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947491	B1170914	9.91699641	8	1	7.04	79.34		947.477.62
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947491	10200512	99.62944070	9.510	1	7.04	947.475.98		1.64
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947491	B1170914	9.91943942	8	1	7.04		79.36	81.00
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947491	10220512	99.64892368	9.510	1	7.04	947.661.26		947.742.26
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948465	B1170914	9.91891988	4	1	7.00	39.69		947.702.58
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948465	B1180104	9.70274010	1	1	7.00	9.76		947.692.88
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948465	IM190725	99.82016794	9.494	1	7.00	947.692.87		0.21
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948465	B1170914	9.92192889	4	1	7.00		39.69	39.90
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948465	B1180104	9.70188611	1	1	7.00	9.70		49.60
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948465	IM190725	99.83957695	9.894	1	7.00	947.676.94		947.926.54
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948527	B1170914	9.92084172	2	3	7.00	19.84		947.906.70
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948527	IM200514	100.02194600	9.477	3	7.00	947.904.13		2.52
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948527	B1170914	9.92518667	2	1	7.00		19.85	22.38
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948527	IM200514	100.07989175	9.477	3	7.00	948.457.13		948.479.49
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950591	B1170914	9.924651248	4	1	7.01	39.71		948.439.78
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950591	IM180221	100.20487752	9.465	1	7.01	948.439.17		0.61
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950591	B1170914	9.927945310	4	1	7.01		39.72	40.33
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950591	IM180221	100.224390079	9.465	1	7.01	948.403.85		948.664.18
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951593	B1170914	9.92853681	95.549	1	7.00	948.661.76		2.42
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951593	B1170914	9.91046732	95.549	1	7.00		948.648.22	948.848.64
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953614	B1170914	9.91046152	2	1	6.97	19.86		948.828.78
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953614	IM180221	100.141122356	3.456	1	6.97	948.827.89		0.89
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953614	B1170914	9.91192257	2	1	6.97		19.86	20.75
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953614	IM190221	100.16078811	9.456	1	6.97	949.011.59		949.032.14
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953629	B1170914	9.91238660	2	1	7.00	19.86		949.012.48
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953629	IM200907	103.16820456	9.188	1	7.00	949.012.02		0.46

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 CORRECTITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTES DE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9996090 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BND070315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbibras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

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

Saldo Promedio 950,089.03

Series	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-08-01 15:25:14

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

Cliente Núm: 10000005037-7
 R.F.C.: SPC130227109
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953629	B1170914	9.93193083	2	1	7.00		19.86	30.32
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953629	16210907	103.10228800	9.188	1	7.00		949.196.55	949.216.87
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954689	B1170914	9.93431205	95.549	3	7.01		949.213.58	3.29
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954689	B1170914	9.94011532	95.549	3	7.01		949.768.08	949.771.37
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955692	B1170914	9.94009065	95.549	1	7.01		949.765.72	5.65
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955692	B1170914	9.94026619	95.549	1	7.01		949.950.66	949.956.31
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956580	B1180104	9.72558232	97.676	1	7.03		949.955.98	0.33
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3956580	B1180104	9.72748152	97.676	1	7.03		950.141.49	950.141.82
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957764	B1180104	9.72748826	97.675	1	7.05		950.132.42	9.40
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3957764	B1180104	9.72939337	97.675	1	7.05		950.319.49	950.327.89
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958766	B1170914	9.94587261	95.549	1	7.00		950.318.18	9.71
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3958766	B1170914	9.94780651	95.549	1	7.00		950.502.96	950.512.67
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959792	B1180104	9.73130177	97.675	2	7.05		19.46	950.493.21
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959792	16220908	103.69708488	9.166	3	7.05		950.487.48	5.73
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3959792	B1180104	9.73571638	2	3	7.05		19.47	25.20
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3959792	16220908	103.75600692	9.166	3	7.05		79.65	84.30
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960791	B1170914	9.95358712	8	1	7.01		951.045.89	951.071.09
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960791	10200423	100.24104610	9.487	1	7.01		19.63	950.991.46
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960791	B1170914	9.95568922	8	1	7.01		4.65	4.65
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960791	10200423	100.26056585	9.487	1	7.01		79.65	79.65
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961781	B1170914	9.95591668	8	1	7.01		951.171.99	951.256.29
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961781	10200423	100.26091568	8.487	1	7.01		79.64	951.176.65
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961781	B1170914	9.95693846	8	1	7.01		951.175.31	1.34
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961781	10200423	100.28043902	9.487	1	7.01		79.66	81.00
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962756	B1180104	9.74084033	5	1	7.00		951.360.52	951.441.52
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962756	16220908	103.79566658	9.166	1	7.00		48.70	951.392.82
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962756	B1180104	9.74189389	5	1	7.00		951.391.08	1.74
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962756	16220908	103.81584908	9.166	1	7.00		48.71	50.45
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963658	B1170914	9.95937693	95.550	1	7.01		951.576.07	951.626.52
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963658	B1170914	9.96131629	95.550	1	7.01		8.05	8.05
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964858	B1170914	9.96130761	95.550	3	7.00		951.801.77	951.811.82
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3964858	B1170914	9.96711835	95.550	3	7.00		951.802.94	8.88
									952.358.16	952.367.04

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

BNO670315000
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 950,069.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado 00001000000404265444	
ESTADO DE CUENTA - FACTURA	
Importes en PESO MEXICANO	
Hoja: 4 de 5	
Fecha y Minutos de Emisión del CFDI 2017-09-01T17:23:34	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965852	81180104	9.15038874	97.674	1	7.00	952,359.47		7.57
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3965852	81180104	9.75228465	97.674	1	7.00		952,544.65	952,552.22
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966882	81170914	9.96901409	6	1	6.97	58.81		952,492.41
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966882	81180104	9.75229955	1	1	6.97	9.75		952,482.66
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966882	10230907	101.66592026	9.188	1	6.97	952,482.66		0.18
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966882	81170914	9.97026331	6	1	6.97	58.82		60.00
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966882	81180104	9.75188771	1	1	6.97	9.75		69.75
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966882	10230907	101.68599764	9.188	1	6.97	952,736.64		952,736.64
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967851	81170914	9.97096665	8	1	6.95	79.77		952,656.87
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967851	10230908	101.93364673	9.166	1	6.95	952,655.81		1.06
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3967851	81170914	9.97317778	8	1	6.96	78.72		80.85
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3967851	10230908	101.95374101	9.166	1	6.95	952,835.99		952,920.84
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968929	81180104	9.75612228	4	1	7.08	39.02		952,881.82
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968929	10200423	100.43996870	9.487	1	7.08	952,977.98		7.84

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor https://sistemas.banobras.com/speib/ VIA SPEI/187167813501FIDEMETROPOLITANOLOMASDESA... SELO DIGITAL DEL PAC 01/11/2017 15:00:00	CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT /11,01C3860264-E056-451E-8832-88A46978A42B1017-09-01T17:23:34/VIRINCLCOMPEF497YV6R39C5-01JUDY589ACTYJ... PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI
---	---



ADUO/STAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	REC: ADU0100117053 0000105000040424455	Ciudad de México, 2017-09-01T17:23:34
--	---	---------------------------------------

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIRMACION DEL USUARIO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998000 P. AG. ELECTRONICA www.condusef.com.mx

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

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 950,069.03

Serie	Folio Fiscal
MSTD	
No de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hr/min/seg de Emisión del CFDI
2017-09-01 17:21:14

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

Cliete Num: 1000005037-7
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

AVISO IMPORTANTE

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

CONSULTA EN LINEA

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

BND670315CDD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbrras.gob.mx

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI

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

Saldo Promedio 1,015,885.57

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI:	2017-09-01T17:23:33
---------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000005036-9
 R.F.C.: SADO091229KK7
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

CONCEPTO	31/08/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 1,018,931.33
IV.- EFECTIVO	\$ 4.44
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 1,018,935.77
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 1,018,935.77
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 1,018,935.77
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 1,012,801.31
(A) Diferencia	6,134.46
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 6,134.46

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION						RESULTADOS DEL PERIODO		
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	POSICIÓN DE VALORES	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	68.29	68.29
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	1,018,863.04	1,018,863.04
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 00/100 M.N.								

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

BND0670315CDD
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI

JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 1,015,885.57

Series	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

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

Cliente Num: 1000005036-9
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
Dias: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.25
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1945490	B1170914	9.91510492	102.167	1	7.09		1,013,996.52	1,013,000.77
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1946350	B1170914	9.91507631	8	1	7.09	79.32		1,012,921.45
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1946350	10200423	99.84382881	10.145	1	7.09	1,012,915.64		5.81
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1946350	B1170914	9.91665270	6	1	7.09		79.34	65.15
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1946350	10200423	99.86349217	10.145	1	7.09	1,013,115.13		1,013,200.28
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1947490	B1170914	9.916699641	6	1	7.04	59.50		1,013,140.78
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1947490	10200512	99.62944070	10.169	1	7.04	1,013,131.78		9.00
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1947490	B1170914	9.91860593	6	1	7.04		59.51	68.51
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1947490	10200512	99.64892355	10.169	1	7.04	1,013,329.90		1,013,398.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1948464	B1170914	9.91881888	2	1	7.00	19.84		1,013,378.57
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1948464	1M190725	99.82016794	10.152	1	7.00	1,013,374.34		4.23
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1948464	B1170914	9.92192889	2	1	7.00		19.84	24.07
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1948464	1M190725	99.83957693	10.152	1	7.00	1,013,571.39		1,013,595.46
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1949526	B1170914	9.92084172	7	3	7.00	69.45		1,013,526.01
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1949526	1M200514	100.02154600	10.133	3	7.00	1,013,518.33		1.68
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1949526	B1170914	9.92721607	7	3	7.00		69.49	77.17
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1949526	1M200514	100.07989233	10.133	3	7.00	1,014,109.55		1,014,188.72
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1950590	B1170914	9.92682248	1	1	7.01	9.93		1,014,178.79
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1950590	1M200220	100.07601020	10.134	1	7.01	1,014,170.31		6.48
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1950590	B1170914	9.93193359	1	1	7.01		9.93	16.41
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1950590	1M200220	100.09548946	10.134	1	7.01	1,014,367.79		1,014,773.88
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1951592	B1170914	9.92856691	102.168	1	7.00	1,014,378.79		5.45
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1951592	B1170914	9.93046737	102.168	1	7.00		1,014,575.99	1,014,581.44
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1952633	B1170914	9.93046152	3	1	6.97	29.79		1,014,551.65
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1952633	1M190221	100.36078611	10.111	1	6.97	1,014,551.48		0.17
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1952633	1M190221	100.34133867	10.111	1	6.97		29.80	29.97
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1952633	B1170914	9.93192256	3	1	6.97		29.80	1,014,773.88
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1952633	1M190221	100.36078611	10.111	1	6.97		29.80	1,014,708.35
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1953628	B1170914	9.932338660	7	1	7.00	69.53		1,014,708.35
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1953628	1M190907	101.28820456	9.824	1	7.00	1,014,703.32		9.93
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1953628	B1170914	9.93478851	7	1	7.00		69.54	14.57
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1953628	1M190907	101.30828821	9.824	1	7.00		69.54	1,014,970.62

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPANION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998090 PAG. ELECTRONICA WWW.CONDUSEF.GOB.MX

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

BM0670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley / Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARIT EJERCICI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 1,015,885.57

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01 17:12:33

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

Cliente Num: 10000095036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954688	B1170914	9.93431205	102.168	3	7.01	1,034,568.79		6.40
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3954688	B1170914	9.94011531	102.168	3	7.01		1,015,561.70	1,015,568.10
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955691	B1180104	9.72357675	104.442	1	7.01	1,015,560.25		7.85
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955691	B1180104	9.72557019	104.442	1	7.01		1,015,758.00	1,015,765.85
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956579	B1180104	9.72558232	104.442	1	7.03	1,015,759.37		6.58
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3956579	B1180104	9.72748152	104.442	1	7.03		1,015,957.63	1,015,964.21
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957163	B1170914	9.94394492	102.169	1	7.05	1,015,962.91		1.30
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957163	B1170914	9.94589229	102.169	1	7.05		1,016,161.87	1,016,163.17
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958765	B1170914	9.94587261	102.169	1	7.00	1,016,159.86		3.31
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958765	B1170914	9.94780654	102.169	1	7.00		1,016,357.45	1,016,360.76
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959791	B1180104	9.73131027	2	3	7.05	19.46		1,016,341.30
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959791	B1180104	9.73131027	2	3	7.05		19.46	1,016,341.30
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959791	B1170914	103.20908	9.801	3	7.05	1,016,335.13		6.17
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959791	B1180104	9.71571638	2	3	7.05		19.47	25.64
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959791	B1170914	103.20908	9.801	3	7.05	1,016,912.23		1,016,957.87
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959791	B1170914	9.95358712	1	1	7.01		9.95	1,016,947.92
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960790	103.00423	100.24104630	10.145	1	7.01	1,016,945.41		2.51
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960790	B1170914	9.95193749	1	1	7.01		9.95	12.46
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960790	103.00423	100.26056499	10.145	1	7.01	1,017,143.43		1,017,155.89
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960790	103.00423	100.26093568	10.145	1	7.01		8.90	8.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961782	103.00423	100.28043875	10.145	1	7.01	1,017,146.99		1,017,393.95
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961782	B1180104	9.74084033	5	1	7.00		48.70	1,017,345.05
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962755	103.20908	103.79566658	9.801	1	7.00	1,017,301.33		3.92
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962755	B1180104	9.74189389	5	1	7.00		48.71	52.63
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962755	103.20908	103.81584926	9.801	1	7.00	1,017,549.54		1,017,551.77
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962755	B1170914	9.95937693	102.170	1	7.01		2.23	2.23
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963659	B1170914	9.96131623	102.170	1	7.01	1,017,549.54		1,017,747.68
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963659	B1170914	9.96130761	102.170	1	7.00		1,017,746.80	3.11
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964857	B1170914	9.96711839	102.170	3	7.00	1,018,340.49		1,018,343.60
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3964857	B1170914	9.96710191	102.170	3	7.00		4.80	4.80
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965851	B1170914	9.96903994	102.170	1	7.00	1,018,338.80		1,018,541.61
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965851	B1170914	9.96903409	2	1	6.97		19.94	1,018,521.67
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966881	B1170914	103.66592026	9.825	1	6.97	1,018,517.67		4.00

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

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 856,132.18

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hr/min/seg de Emisión del CFDI
2017-09-01 17:21:58

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Ciente Num: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		31/08/2017	
CONCEPTO			
I. MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II. CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III. REPORTOS VIGENTES	\$	858,700.31	
IV. EFECTIVO	\$	3.28	
TOTAL DE SU INVERSION	\$	858,703.59	
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

RESULTADOS DEL PERIODO		CONCEPTO		IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$	858,703.59			
Operaciones pendientes de liquidar	- \$	0.00			
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$	858,703.59			
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$	853,533.83			
(A) Diferencia	+ \$	5,169.76			
Deposito de efectivo/valores	- \$	0.00			
Retiro de efectivo/valores	- \$	0.00			
(B) Diferencia	= \$	0.00			
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	= \$	5,169.76			

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	39.02	39.02
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	858,661.29	858,661.29
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Descripción							Valor Unitario	Importe
1.00	Unidad	No aplica	MERCADO DE DINERO				0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00/100 M.N.								

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

BNO670315CCDO

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

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

Saldo Promedio 856,132.18

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:17:58
ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hojas: 2 de 4

Cliente Num: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CCDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1.48
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945491	B1170914	9.91510492	66.101	1	7.09		853,700.45	853,701.93
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946141	B1170914	9.91507431	3	1	7.09	29.75		853,672.18
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946841	T0200423	99.84382681	8.550	1	7.09	853,664.73		7.45
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946341	B1170914	9.91861970	3	1	7.09		39.76	37.21
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946341	T0200423	99.86349176	8.550	1	7.09		853,814.85	853,870.06
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947481	B1170914	9.91699641	4	1	7.04	39.67		853,830.39
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947481	L0220512	99.62944070	8.570	1	7.04	853,824.31		6.08
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947481	B1170914	9.91944392	4	1	7.04		39.68	45.76
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947481	L0220512	99.64892416	8.570	1	7.04		853,991.28	854,037.04
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948455	B1170914	9.91891888	7	1	7.00	69.43		853,967.61
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948455	IM190725	99.82016794	8.555	1	7.00	853,961.54		6.07
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948455	B1170914	9.92050004	7	1	7.00		59.44	75.51
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948455	IM190725	99.83577780	8.555	1	7.00		854,127.59	854,203.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949517	B1170914	9.92084172	1	3	7.00	9.92		854,193.18
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949517	IM200514	100.02154600	8.540	3	7.00	854,184.00		9.18
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949517	B1170914	9.92578667	1	3	7.00		9.93	19.11
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949517	IM200514	100.07889157	8.540	3	7.00		854,583.37	854,703.38
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950581	B1170914	9.92661248	9	1	7.01	49.63		854,651.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950581	IM190721	100.30487752	8.539	1	7.01	854,647.40		4.35
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950581	B1170914	9.92793281	5	1	7.01		49.64	83.99
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950581	IM190721	100.22438959	8.539	1	7.01		854,583.37	854,703.38
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951583	B1171109	9.91810400	87.061	1	7.00	3.86		854,867.81
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951583	B1171109	9.91810400	87.061	1	7.00	854,864.15		3.86
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951583	B1171109	9.92044931	87.061	1	7.00		855,014.37	855,034.03
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952654	B1170914	9.91446152	2	1	6.97	19.86		855,014.17
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952654	IM190721	100.34135667	8.521	1	6.97	855,008.72		5.45
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952654	B1170914	9.91922356	2	1	6.97		19.86	25.11
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952654	IM190721	100.34078450	8.521	1	6.97		855,174.26	855,199.57
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953619	B1170914	9.92338660	7	1	7.00	69.53		855,130.04
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953619	IM230907	101.28820458	8.279	1	7.00	855,123.05		6.79
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953619	B1170914	9.93378853	9	1	7.00		78.53	78.53
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953619	IM230907	101.30828891	8.279	1	7.00		855,289.32	855,365.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9996660 PAGO ELECTRÓNICO WWW.CONDISAT.GOB.MX

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

BNO67031SCDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272
 www.banobras.gob.mx

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

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

Saldo Promedio 856,132.18

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
000010000000404285444	

Fecha y hora/min/seg de Emisión del CFDI
 2017-09-01 17:17:15.9

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

Cliente Num: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO67031SCDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954679	B1170914	9.93431205	86.102	3	7.01	855,364.14		1.71
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3954679	B1170914	9.94011539	86.102	3	7.01		855,863.82	855,863.53
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955682	B1180104	9.72357673	88.018	1	7.01	855,858.58		6.95
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955682	B1180104	9.72557016	88.018	1	7.01		856,025.23	856,032.18
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956570	B1170914	9.94201760	86.102	1	7.03	856,027.60		4.58
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3956570	B1170914	9.94395946	86.102	1	7.03		856,194.76	856,199.34
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957754	B1180104	9.72748826	88.018	1	7.05	856,194.06		5.28
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957754	B1180104	9.72919321	88.018	1	7.05		856,361.73	856,367.01
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958756	B1180104	9.72939458	88.018	1	7.00	856,361.85		5.16
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958756	B1180104	9.73128638	88.018	1	7.00		856,528.36	856,533.52
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959782	B1180104	9.7310127	10	3	7.05	97.31		856,436.21
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959782	IS220908	103.69708488	8.259	3	7.05	856,434.22		1.99
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959782	B1180104	9.73671696	10	3	7.05		97.37	99.36
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959782	IS220908	103.75800683	8.259	3	7.05	856,937.38		857,036.74
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960781	B1170914	9.95358712	7	1	7.01	89.68		856,967.06
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960781	IS220908	100.24104630	8.549	1	7.01	856,960.70		6.36
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960781	B1170914	9.95452403	7	1	7.01		69.69	76.05
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960781	IS220908	100.26056490	8.549	1	7.01		857,127.57	857,203.62
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961773	B1170914	9.95551668	7	1	7.01	69.69		857,133.91
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961773	IS220908	100.26091568	8.549	1	7.01	857,130.57		3.36
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961773	B1170914	9.95765288	7	1	7.01		69.70	73.06
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961773	IS220908	100.26044392	8.549	1	7.01		857,297.47	857,370.53
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962746	B1180104	9.74084031	1	1	7.00	9.74		857,380.29
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962746	IS220908	103.79566688	8.360	1	7.00	857,352.21		8.58
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962746	B1180104	9.74189189	1	1	7.00		9.74	18.32
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962746	IS220908	103.81584956	8.360	1	7.00		857,518.92	857,537.24
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963734	B1180104	103.56656599	8.280	1	7.01	857,531.17		6.07
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963734	IS230907	103.58867334	8.280	1	7.01		857,698.15	857,704.22
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964848	B1170914	9.96110761	86.103	3	7.00	857,698.47		5.75
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3964848	B1170914	9.96711838	86.103	3	7.00		858,198.79	858,204.54
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965842	B1180104	9.75038874	88.017	1	7.00	858,199.97		4.57
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965842	B1180104	9.75228470	88.017	1	7.00		858,368.24	858,371.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México Mexico C.P. 01219
 BNO670315CCD
 TEL. 5270-1200, 01800-2268272
 www.banobras.gob.mx
 Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219
 Saldo Promedio 856,132.18

Series	Folio Fiscal
MSD	00001000000040285444
No. de Serie del Certificado	
00001000000040285444	

Fecha y Número de Emisión del CFDI
 2017-09-01T17:17:58

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

Cliente Núm.: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CCD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966871	81170914	9.58693409	1	1	6.97	9.97		858,361.44
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966871	122310907	103.68592026	8.280	1	6.97	858,353.82		7.62
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966871	81170914	9.97193030	1	1	6.97		9.97	17.59
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966871	122310907	103.68599116	8.280	1	6.97		858,520.01	858,537.60
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967841	81170914	9.97096665	4	1	6.96	39.68		858,497.72
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967841	122309808	103.93166773	8.250	1	6.96		858,491.92	3.80
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3967841	81170914	9.97192753	4	1	6.96	39.89		45.69
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3967841	122309808	103.93174033	8.260	1	6.96		858,637.90	858,703.58
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968919	81180104	9.75612328	4	1	7.08	39.02		858,664.57
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968919	10200423	105.43996870	8.549	1	7.08	858,661.29		3.28

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION



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 INCÓMODO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFIGURACION DEL MENSUO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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 Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYYA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 935,653.94

Serie	Folio Fiscal
MISD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/m:ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:11:53

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

Ciente Num: 1000004231-5
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/08/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 938,459.41
IV. EFECTIVO	\$ 3.81
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 938,463.22
L.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 938,463.22
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 938,463.22
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 932,813.25
(A) Diferencia	5,649.97
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 5,649.97

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	48.78	48.78
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	938,410.63	938,410.63
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Unidad	360 aplica	MERCADO DE DINERO				0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CEHO PESOS 00100 M.N.								

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:17:57

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

Banco Nacional de Oiras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Avaro Oteguin, Ciudad de México México C.P. 01219
BNO670315CCD
TEL 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

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

Saldo Promedio 935,653.94

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.42
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945480	B1170914	9.91510450	94.098	1	7.09		932,991.54	932,996.96
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946340	B1170914	9.91507431	5	1	7.09	49.58		932,947.38
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946340	10200423	99.84322881	9.344	1	7.09	932,940.73		6.65
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946340	B1170914	9.917952390	5	1	7.09		49.59	56.24
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946340	10200423	99.86349181	9.344	1	7.09	933,124.47		933,180.71
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947480	B1170914	9.91699681	5	1	7.04	49.58		933,131.13
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947480	10200512	99.67344070	9.366	1	7.04	933,129.34		1.79
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947480	B1170914	9.91793913	5	1	7.04		49.59	51.38
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947480	10220512	99.64892362	9.366	1	7.04	933,111.82		933,363.20
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948454	B1170914	9.91891868	5	1	7.00	49.59		933,313.61
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948454	1M180726	100.03660000	9.330	1	7.00	933,304.16		9.45
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948454	B1170914	9.92982850	5	1	7.00		49.60	59.05
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948454	1M180726	100.05205100	9.330	1	7.00	933,485.64		933,544.89
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948516	B1170914	9.92084172	4	3	7.00	39.68		933,505.01
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948454	B1170914	9.92982850	5	1	7.00		49.60	59.05
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948516	1M200514	100.02184600	9.333	3	7.00	933,501.09		3.92
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949516	B1170914	9.92578667	4	3	7.00		39.70	43.62
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949516	1M200514	100.07989203	9.333	3	7.00	934,045.63		934,089.25
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950580	B1170914	9.92661248	8	1	7.01	79.41		934,009.84
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950580	1M190221	100.02487752	9.321	1	7.01	934,009.66		0.18
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950580	B1170914	9.92818286	8	1	7.01		79.43	79.61
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950580	1M190221	100.02418928	9.321	1	7.01	934,191.53		934,271.14
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951582	B1171109	9.81914000	95.147	1	7.00	934,161.71		9.43
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951582	B1171109	9.82104924	95.147	1	7.00		934,445.37	934,452.80
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952621	B1180104	9.71415450	96.194	1	6.97	934,483.38		9.42
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952621	B1180104	9.71603528	96.194	1	6.97		934,628.30	934,633.72
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953618	B1171123	9.79655400	95.404	1	7.00	934,630.44		3.28
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953618	B1171123	9.79845891	95.404	1	7.00		934,812.17	934,815.45
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954678	B1170914	9.93411705	94.099	3	7.01	944,808.83		6.62
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954678	B1170914	9.94011519	94.099	3	7.01		935,354.91	935,361.53
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955681	B1170914	9.94009085	94.099	1	7.01	935,352.59		8.94
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955681	B1170914	9.94202621	94.099	1	7.01		935,534.72	935,541.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMACION DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL: 53400999 TEL: 01-800-9996000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos: SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BN0670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 935,653.94

No de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TTULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1956569	B1180104	9.72552232	96.194	1	7.03	935,542.67		0.99
16	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1956569	B1180104	9.72748155	96.194	1	7.03		935,725.36	935,725.36
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1957753	B1170914	9.94394492	94.100	1	7.05	935,725.22		1.13
17	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1957753	B1170914	9.94589231	94.100	1	7.05		935,308.47	935,308.47
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1958755	B1170914	9.94587261	94.100	1	7.00	935,306.63		2.99
18	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1958755	B1170914	9.94706690	94.100	1	7.00		935,088.59	935,088.59
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1959781	B1180104	9.73130127	1	3	7.05	9.73		936,081.85
18	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1959781	B1180104	9.73130127	1	3	7.05	936,073.59		8.26
21	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1959781	B1180104	9.73571638	1	3	7.05	9.74		18.00
21	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1959781	B1180104	9.73571638	1	3	7.05	936,641.53		936,641.53
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1960780	B1170914	9.95358712	8	1	7.01	79.63		936,561.90
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1960780	B1170914	9.95358712	8	1	7.01	79.63		936,561.90
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1960780	B1180104	9.73702358	1	1	7.01	9.74		936,552.16
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1960780	B1180104	9.73702358	1	1	7.01	936,552.16		0.06
22	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1960780	B1170914	9.95668822	8	1	7.01	79.63		79.71
22	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1960780	B1180104	9.74189659	1	1	7.01	9.74		89.45
22	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1960780	B1180104	9.74189659	1	1	7.01	936,823.92		936,823.92
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1961772	B1170914	9.9551668	8	1	7.01	79.64		936,744.28
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1961772	B1170914	9.9551668	8	1	7.01	79.64		936,744.28
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1961772	B1170914	9.95693846	8	1	7.01	79.65		86.20
23	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1961772	B1170914	9.95693846	8	1	7.01	79.65		937,006.34
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1962745	B1180104	9.74084033	4	1	7.00	38.96		936,967.38
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1962745	B1180104	9.74084033	4	1	7.00	936,967.38		3.90
23	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1962745	B1170914	9.96131626	9.027	1	7.00	936,963.48		38.97
24	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1962745	B1180104	9.74189389	4	1	7.00	38.97		42.87
24	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1962745	B1180104	9.74189389	4	1	7.00	937,145.67		937,145.67
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1963735	B1170914	9.95937692	94.101	1	7.01	937,187.33		1.21
25	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1963735	B1170914	9.95937692	94.101	1	7.01	937,187.33		2.02
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1964847	B1170914	9.96130761	94.101	3	7.00	937,369.82		937,369.82
26	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1964847	B1170914	9.96130761	94.101	3	7.00	937,915.81		937,915.81
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1965841	B1170914	9.96711840	7	1	7.00	69.77		937,846.06
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1965841	B1170914	9.96711840	7	1	7.00	69.77		937,846.06
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1965841	B1170914	9.9680463	9.360	1	7.00	937,842.09		5.97
29	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1965841	B1170914	9.9680463	9.360	1	7.00	69.78		75.75
29	VTO. REPORTO COMO REPORTADOR	1965841	B1170914	9.9680463	9.360	1	7.00	938,024.45		938,024.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 133,172.97

Serie	Folio Fiscal
NCSO	

No. de Serie del Certificado
00601000000404285444

Fecha y hora/mas de Emisión del CFDI
2017-09-01 13:16:12

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/08/2017	0.00
I. MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$	133,576.66
IV. EFECTIVO	\$	0.57
TOTAL DE SU INVERSION	\$	133,577.25
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 133,577.25
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 133,577.25
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 132,773.10
(A) Diferencia	804.15
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 804.15

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	100.44	100.44
15220908	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	133,476.24	133,476.24

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	mercado de dinero	0.00	0.00

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

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

BNO670315CC00

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

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

Saldo Promedio 133,172.97

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Número de Emisión del CFDI
2017-09-01 01717-16-32
ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									6.25
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945485	B1170914	9.91510472	13,393	1	7.09		132,793.00	132,799.25
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946145	10205423	99.84382841	1,330	1	7.09	132,792.29		5.96
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946145	10205423	99.84349075	1,330	1	7.09		132,818.44	132,825.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947485	B1170914	9.91699641	1	1	7.04	9.92		132,815.48
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947485	10220512	99.62944070	1,333	1	7.04	132,806.04		9.44
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947485	B1170914	9.92193991	1	1	7.04		9.92	19.36
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947485	10220512	99.64892045	1,333	1	7.04	89.27	132,832.01	132,851.37
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948459	B1170914	9.91891388	9	1	7.00		132,762.10	1.28
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948459	B1170914	9.92016794	9	1	7.00	132,760.82		90.57
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948459	B1170914	9.92081756	9	1	7.00		132,786.63	8.91
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949521	B1170914	9.92064772	4	3	7.00	132,828.61		48.61
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949521	B1170914	9.92178667	4	3	7.00	34.70		132,906.09
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949521	1020514	100.02154600	1,328	1	7.01	79.41		132,875.29
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949521	B1170914	9.92661348	8	2	7.01		78.45	63.05
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949521	1020514	100.07988958	1,326	1	7.01	132,871.67		132,985.59
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949521	B1170914	9.92818286	8	1	7.01		132,887.54	9.80
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949521	10220512	100.22339245	1,326	1	7.01	132,910.79		0.09
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951587	B1170914	9.91914000	13,542	1	7.00		132,996.65	132,996.65
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951587	B1170914	9.91225117	1	1	7.00	9.71		132,996.65
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951587	B1170914	9.92104889	13,542	1	7.00		132,996.65	133,006.44
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951587	B1170914	9.91188806	1	1	7.00	5.71		132,917.08
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952628	B1170914	9.91046152	9	1	6.97	99.37		133,032.28
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952628	10190725	99.97922188	1,330	1	6.97	132,914.78		2.30
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952628	B1170914	9.93192256	9	1	6.97	89.39		91.69
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952628	B1170914	9.93527352	1,330	1	6.97	132,940.51		133,032.88
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953523	B1170914	9.93338660	10	1	7.00	99.32		132,932.88
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953523	10210907	103.28620456	1,287	1	7.00	112,931.92		0.95
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953523	B1170914	9.93393122	10	1	7.00	95.34		100.30
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953523	10210907	103.30828895	1,287	1	7.00	132,957.77		133,058.07

CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONCORDANCIA DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 50009999 TEL. 01-800-999880 PAQ. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 133,172.97

Serie MSD	Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado	
000010000000404285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2017-09-05T17:15:12

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

Cliente Num: 1000004727-9
 R.F.C.: BN0670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCLUSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954583	B1170914	9.93431205	13.393	3	7.01	133,050.24		7.83
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954583	B1170914	9.94011525	13.393	3	7.01		133,127.96	133,135.79
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955486	B1170914	9.94009065	13.393	1	7.01	133,127.63		8.18
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955486	B1170914	9.94202599	13.393	1	7.01		133,153.95	133,161.71
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956574	B1180104	9.92598212	13.691	1	7.03	133,152.95		8.76
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3956574	B1180104	9.92748169	13.691	1	7.03		133,178.95	133,187.71
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957758	B1180621	9.941877500	14.140	1	7.05	133,181.48		6.23
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3957758	B1180621	9.942081962	14.140	1	7.05		133,207.56	133,213.79
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958760	B1170914	9.94587261	13.393	1	7.00	133,205.07		8.72
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3958760	B1170914	9.94780639	13.393	1	7.00		133,230.97	133,239.69
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959786	B1180104	9.973130127	9	3	7.05	87.58		133,152.11
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3959786	B1180104	103.69708488	1.284	3	7.05		133,147.06	5.05
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960785	B1170914	100.24104630	1.329	1	7.01	89.58		133,228.38
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960785	B1170914	9.95527147	9	1	7.01		133,220.35	8.03
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960785	B1170914	100.00423	1.329	1	7.01	89.60		133,343.92
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960785	B1170914	9.95527147	9	1	7.01		133,246.29	97.63
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961777	B1170914	100.26091568	1.329	1	7.01	89.60		133,254.32
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961777	B1170914	9.9551668	9	1	7.01		133,246.76	7.56
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961777	B1170914	100.26044101	1.329	1	7.01	89.62		133,262.71
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961777	B1170914	9.95749412	9	1	7.01		133,272.71	97.18
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962750	B1180104	9.974084031	9	1	7.00	87.67		133,369.89
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962750	B1180104	103.79566658	1.284	1	7.00		133,282.22	133,282.22
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962750	B1180104	9.974084031	9	1	7.00	87.69		133,295.82
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962750	B1180104	103.81585227	1.284	1	7.00		133,299.55	96.27
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963723	B1170914	9.95937693	13.393	1	7.01	133,285.94		8.88
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3963723	B1170914	9.974299601	1	1	7.01		133,285.94	9.74
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963723	B1170914	9.96131660	13.393	1	7.01	133,411.91		133,412.05
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3963723	B1180104	9.974189659	1	1	7.01		133,421.79	9.74
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964852	B1170914	9.96130761	13.394	3	7.00	133,421.75		133,421.79
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3964852	B1170914	9.96711806	13.394	3	7.00		133,429.58	133,429.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico, Mexico C.P. 01219

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

Saldo Promedio 143,422.80

Serie	Folio Fiscal
NSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora/m:ss de Emisión del CFDI
 2017-09-01T17:23:58

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

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

CONCEPTO	RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 143,858.18
IV. EFECTIVO	\$ 2.74
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 143,858.18
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

CONCEPTO	RESULTADOS DEL PERIODO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+	\$ 143,858.18
Operaciones pendientes de liquidar	-	\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=	\$ 143,858.18
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-	\$ 142,992.10
(A) Diferencia	+	\$ 866.08
Deposito de efectivo/valores	+	\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-	\$ 0.00
(B) Diferencia	=	\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=	\$ 866.08

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	87.81	87.81
IS220908	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	143,767.63	143,767.63
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Mo aplica	MERCADO DE DINERO					0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 00/100 M.N.								

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

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

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

Saldo Promedio 143,422.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI	
2017-09-01T17:23:58	
ESTADO DE CUENTA - FACTURA	
Importes en PESO MEXICANO	
Hoja: 2 de 4	

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.79
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945482	B1170914	9.91510473	14.424	1	7.09		143,015.47	143,020.26
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946342	B1170914	9.91507431	14.424	1	7.09	143,015.03		5.23
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946342	B1170914	9.91702659	14.424	1	7.09		143,043.20	143,048.43
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947482	B1170914	9.91589641	8	1	7.04	79.34		142,969.09
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947482	10220512	9.9162944070	1.435	1	7.04	142,968.25		0.84
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947482	B1170914	9.91643942	8	1	7.04		79.36	80.20
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947482	10220512	9.9164892560	1.435	1	7.04	29.76	142,996.21	143,076.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948456	B1170914	9.91591888	3	1	7.00		143,046.65	143,046.65
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948456	10190725	9.9182016794	1.433	1	7.00	143,042.30		4.35
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948456	B1170914	9.919212889	3	1	7.00		29.77	34.12
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948456	10190725	9.9183957696	1.433	1	7.00	143,070.11		143,104.23
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949518	B1170914	9.92084112	7	3	7.00	69.45		143,034.78
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949518	10200514	100.021544600	1.430	3	7.00	143,030.81		3.97
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949518	B1170914	9.92721607	7	3	7.00	69.49		73.46
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949518	10200514	100.079893346	1.430	3	7.00	143,114.24		143,187.70
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950582	B1170914	9.92661248	9	1	7.01	89.34		143,098.36
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950582	10190221	100.20487752	1.428	1	7.01	143,092.57		5.79
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950582	B1170914	9.92859861	9	1	7.01		89.36	95.15
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950582	10190221	100.22439307	1.428	1	7.01	143,120.43		143,215.58
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951584	B1170914	9.92893681	14.424	1	7.00	143,209.21		6.37
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951584	B1170914	9.93046702	14.424	1	7.00		143,237.06	143,243.43
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952625	B1170914	9.93046702	5	1	6.87	49.65		143,193.78
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952625	10190221	100.14159867	1.427	1	6.87	143,187.12		6.66
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952625	B1170914	9.93192256	5	1	6.97		49.66	36.35
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952625	10190221	100.16078670	1.427	1	6.97	143,214.84		143,271.16
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953620	B1170914	9.93238660	1	1	7.00	9.93		143,261.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953620	10200907	101.28920456	1.387	1	7.00	143,260.74		0.49
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953620	B1170914	9.93191083	1	1	7.00		9.93	16.42
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953620	10200907	103.30828898	1.387	1	7.00	143,288.60		143,298.02
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954680	B1170914	9.93431205	14.424	3	7.01	143,292.92		6.50
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954680	B1170914	9.93401595	14.424	3	7.01		143,376.23	143,382.73

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 LIO CONTARPO SE ASUMPA LA CONFORMIDAD DEL MSDO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL 53400999 TEL 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos SMC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BN0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregon Ciudad de Mexico, Mexico 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 143,422.80

Serie	Folio Fiscal
MXD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000405285444	

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:23:58

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

Cliente Numr: 1000004474-1
 R.F.C.: BN0670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUJUCRSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dia: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955683	B1180104	9.72367675	14.745	1	7.01	143,375.61		7.12
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955683	B1180104	9.72356992	14.745	1	7.03		143,403.53	143,410.65
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956571	B1170914	9.94201780	14.424	1	7.03	143,403.66		6.39
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3956571	B1170914	9.94395893	14.424	1	7.03		143,431.66	143,438.65
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957755	B1170914	9.94394492	14.424	1	7.05	143,433.46		7.19
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957755	B1170914	9.94589217	14.424	1	7.05		143,459.55	143,466.74
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958757	B1170914	9.94587261	14.424	1	7.00	143,459.27		7.47
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958757	B1170914	9.94780677	14.424	1	7.00		143,487.14	143,494.63
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959785	B1180104	9.73110127	8	1	7.05	77.85		143,416.78
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959785	B1180104	103.69708488	1.383	3	7.05	143,413.07		3.71
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959783	B1180104	9.73696711	8	3	7.05		77.90	81.61
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959783	B1180104	103.75800808	1.383	3	7.05	143,497.35		143,578.94
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960782	B1170914	9.95358712	3	1	7.01	29.86		143,549.08
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960782	B1170914	100.24104630	1.432	1	7.01	143,545.18		3.90
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960782	B1170914	9.95527147	3	1	7.01		29.87	33.77
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960782	B1180104	100.00423	1.432	1	7.01		143,573.13	143,606.90
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961774	B1170914	9.95514668	3	1	7.01	29.87		143,577.03
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961774	B1170914	100.00423	1.432	1	7.01	143,573.63		3.40
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961774	B1170914	9.95880545	3	1	7.01		29.88	33.28
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961774	B1170914	100.00423	1.432	1	7.01		143,601.59	143,634.87
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962747	B1180104	9.74084033	14.745	1	7.00	143,628.69		6.18
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962747	B1180104	9.74273434	14.745	1	7.00		143,656.62	143,667.80
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963920	B1170914	9.95937693	14.424	1	7.01	143,654.05		8.75
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963920	B1170914	9.96111605	14.424	1	7.01		143,682.02	143,690.77
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964849	B1170914	9.96130761	14.424	3	7.00	143,681.90		8.87
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3964849	B1170914	9.96711831	14.424	3	7.00		143,765.71	143,774.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965843	B1170914	9.96710191	14.424	1	7.00	143,765.48		9.10
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965843	B1170914	9.96904010	14.424	1	7.00		143,793.43	143,802.53
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966872	B1170914	9.96903404	1	1	6.97	9.97		143,792.56
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966872	B1170914	103.66592026	1.387	1	6.97	143,784.63		7.93
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966872	B1170914	9.97193030	1	1	6.97		9.97	17.90
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3966872	B1170914	103.66599012	1.387	1	6.97	143,812.47		143,830.37

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

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

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

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

Saldo Promedio 4,057,036.25

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora/Min/Seg de Emisión del CFDI
2017-09-01 17:03:45.57

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

Cliente Num: 1000005290-6
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/08/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 4,069,201.89
IV.- EFECTIVO	\$ 0.79
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 4,069,202.65
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 4,069,202.68
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 4,069,202.68
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 6,091,758.74
(A) Diferencia	-2,022,556.06
Depósito de efectivo/valores	+\$ 2,047,457.74
Retiro de efectivo/valores	-\$ 2,047,457.74
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 24,901.68

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
81180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	58.54	58.54
15230309	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	4,059,143.35	4,069,143.35
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERVO PESOS 001100 M.N.								

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

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

Saldo Promedio 4,057,036.25

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.64
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946681	B1170914	9.91538571	9	1	7.09		89.24	92.88
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946682	1S230907	103.15351640	59.066	1	7.09		6,092,958.48	6,092,958.48
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946532	B1170914	9.91507431	2	1	7.09	19.83		6,092,938.65
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946531	1Q200423	99.84382841	40.518	1	7.09	4,045,472.24		2,047,466.41
01	REPTDO							5,043.00		2,042,423.41
01	REPTDO							12,607.50		2,029,815.91
01	REPTDO							2,029,807.24		8.67
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946532	B1170914	9.91589270	2	1	7.09		19.83	28.50
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946532	1Q200423	99.86349211	40.518	1	7.09		4,046,369.97	4,046,397.47
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947673	B1170914	9.91689641	4	1	7.04	39.57		4,046,357.80
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946673	1D270512	99.62944070	40.613	1	7.04	4,046,350.48		7.32
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947673	B1170914	9.9194942	4	1	7.04		39.68	47.00
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947673	1D220512	99.64892391	40.613	1	7.04	4,047,041.75		4,047,088.75
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948647	B1180104	9.910460671	417.107	1	7.00	4,047,080.81		7.94
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949718	B1170914	9.92084172	9	3	7.00		89.29	4,047,975.68
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949718	1Q200423	99.90318972	40.517	3	7.00	4,047,777.54		4,047,786.39
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949718	B1170914	9.92689843	9	3	7.00		89.34	4,047,875.74
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949718	1Q200423	99.86128662	40.517	3	7.00		4,050,138.74	4,050,236.93
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950775	B1170914	9.92661248	5	1	7.01	49.63		4,050,187.30
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950775	1M190221	100.10487752	40.419	1	7.01	4,050,180.94		6.36
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950775	B1170914	9.92739281	5	1	7.01		49.64	56.00
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950775	1M190221	100.22438953	40.419	1	7.01	4,050,269.60		4,051,025.60
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951774	B1170914	9.92831681	409.018	1	7.00	4,051,021.13		3.87
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951774	B1170914	9.93048735	409.018	1	7.00		4,051,809.43	4,051,811.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952821	9110914	9.93042152	2	1	6.97	19.86		4,051,791.44
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952821	1M190221	100.34139867	40.380	1	6.97	4,051,784.58		9.38
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952821	B1170914	9.93197356	2	1	6.97		19.86	29.24
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952821	1M190221	100.36078580	40.380	1	6.97	4,052,268.53		4,052,268.53
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953821	B1170914	9.93233660	409.019	1	7.00	4,052,592.52		5.15
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953821	B1170914	9.93431791	409.019	1	7.00		4,053,380.52	4,053,380.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA CONSIDERAR A LA INSTALACION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIJES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTES DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 4,057,036.25

Serie XSD	Folio Fiscal
No. de Serie del Certificado 00001000000404285444	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:14:57

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

Cliente Num: 10000005290-6
 R.F.C.: SPC130227199
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TTULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954876	B1180104	9.71756228	417.102	3	7.01	4,053,381.50		4.27
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954876	B1180104	9.72163918	417.102	3	7.01		4,055,749.35	4,055,753.82
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955885	B1180104	9.72367675	417.100	1	7.01	4,055,745.57		8.05
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955885	B1180104	9.72557016	417.100	1	7.01		4,056,535.31	4,056,543.36
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956771	B1170914	9.94201750	408.020	1	7.03	4,056,542.02		1.34
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3956771	B1170914	9.94355985	408.020	1	7.03		4,057,334.17	4,057,335.51
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957947	B1170914	9.94394492	408.020	1	7.05	4,057,328.41		7.10
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3957947	B1170914	9.94589229	408.020	1	7.05		4,058,122.97	4,058,130.07
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958958	B1180104	9.72919458	417.099	1	7.00	4,058,120.75		9.32
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3958958	B1180104	9.73128641	417.099	1	7.00		4,058,909.83	4,058,919.15
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959977	B1180104	9.73130127	9	3	7.05	87.58		4,058,831.57
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3959977	B1180104	9.95358712	408.024	3	7.05		4,058,824.57	7.00
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959977	B1180705	101.15984888	40.123	3	7.05	4,058,824.57		94.63
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3959977	B1180104	9.73682814	9	3	7.05		4,061,209.13	4,061,303.76
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960991	B1170914	9.95358712	408.024	1	7.01	4,061,302.43		1.33
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960991	B1170914	9.95525310	408.024	1	7.01		4,062,093.26	4,062,094.59
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961973	B1180104	9.73893177	417.098	1	7.01	4,062,088.98		5.63
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961973	B1180104	9.74082815	417.098	1	7.01		4,062,879.94	4,062,885.57
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962917	B1180104	9.74084033	417.098	1	7.00	4,062,885.02		0.55
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962917	B1180104	9.74271438	417.098	1	7.00		4,063,675.01	4,063,675.58
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963848	B1170914	9.95917693	39.337	1	7.01	29.88		4,063,645.70
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3963848	B1170914	9.96193943	39.337	1	7.01		4,063,611.35	4.35
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963848	B1170914	9.96193943	3	1	7.01	4,063,611.35		29.89
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3963848	B1170914	9.96565659	3	1	7.01		4,063,645.87	34.24
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965040	B1170914	9.96110761	39.237	1	7.01	4,063,645.87		4.33
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3965040	B1170914	9.96110761	408.025	3	7.00		4,064,432.63	4,064,466.87
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966031	B1180104	9.75058874	417.094	1	7.00	4,064,462.54		4.06
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966031	B1180104	9.75228465	417.094	1	7.00		4,065,828.64	9.17
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967069	B1170914	9.96903409	8	1	6.97	79.75		4,067,619.41
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3967069	B1170914	9.97058006	39.237	1	6.97		4,067,628.58	4,067,548.83
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967069	B1170914	9.97058006	8	1	6.97	4,067,539.71		9.12
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3967069	B1170914	9.97058006	39.237	1	6.97		4,068,127.23	88.89
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967069	B1170914	9.97058006	39.237	1	6.97	4,068,127.23		4,068,416.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI	2017-09-01T17:11:45.56
--------------------------------------	------------------------

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

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BND070315CDD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI

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

Saldo Promedio 17,228,935.98

Cliente Numr: 1000005289-2
 R.F.C.: SADO91223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/08/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 13,556,331.98
IV.- EFECTIVO	\$ 9.29
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 13,556,331.27
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 13,556,331.27
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 13,556,331.27
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 18,583,972.60
(A) Diferencia	-5,027,641.33
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 5,132,700.09
(B) Diferencia	-\$ -5,132,700.09
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 105,058.76

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	48.78	48.78
16180705	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	13,556,273.20	13,556,273.20
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
1.00	Unidad	No aplica	MERCADO DE DINERO	Descripción	Valor Unitario		0.00	Impone
CANTIDAD EN LETRA: CER0 PESOS 00/100 M.N.								

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SMC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Aviara Oteguen, Ciudad de México México C.P. 01219
BNO670315CDD
TEL: 5270-1200, 01 800-2266272
www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviara Oteguen Ciudad de México, México C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 17,228,935.98

Cliente Núm: 1000005289-2
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									1,78
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1945681	B1170914	9.91538571	9	1	7.09		69.24	91.02
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1945681	IM210907	103.15351644	180.193	1	7.09		18,587,541.59	18,587,532.61
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1944631	10200423	99.84382841	186.167	1	7.09		18,587,626.00	6.61
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1946531	10200423	99.86349208	186.167	1	7.09		18,591,286.73	18,591,293.34
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1947672	B1170914	9.91599641	4	1	7.04		39.67	18,591,253.67
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1947672	102020512	99.82944070	188.604	1	7.04		18,591,252.15	1.52
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1947672	B1170914	9.91943942	4	1	7.04		39.68	41.20
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1947672	102020512	99.84892378	586.604	1	7.04		18,594,887.77	18,594,928.97
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1948646	B1180104	9.70274010	1,916.461	1	7.00		18,594,922.89	5.98
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1948646	B1180104	9.70462674	1,916.461	1	7.00		18,598,544.65	18,598,544.65
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1949717	B1170914	9.92084172	3	3	7.00		29.76	18,598,514.89
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1949717	10200914	100.02154600	185.945	3	7.00		18,598,506.37	8.52
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1949717	B1170914	9.92578667	3	3	7.00		29.78	38.30
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1949717	10200914	100.07989190	185.945	3	7.00		18,609,355.50	18,609,393.80
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1950774	B1170914	9.92651248	4	1	7.01		39.71	18,609,354.09
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1950774	10200914	100.20487752	185.713	1	7.01		18,609,348.42	5.67
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1950774	B1170914	9.92943310	4	1	7.01		39.72	45.19
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1950774	10200914	100.22438964	185.713	1	7.01		18,612,972.07	18,613,017.46
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1951773	B1171109	9.92914100	1,895.585	1	7.00		18,613,014.50	2.96
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1951773	B1171109	9.923104928	1,895.585	1	7.00		18,616,633.70	18,616,636.66
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1952820	10200914	100.24133867	185.533	1	6.97		18,616,633.10	3.56
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1952820	10200914	100.18078588	185.533	1	6.97		18,620,241.05	18,620,241.05
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1953820	B1171123	9.79655800	1,900.692	1	7.00		18,620,231.32	9.23
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1953820	B1171123	9.79649889	1,900.692	1	7.00		18,623,852.42	18,623,852.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1954875	B1180104	9.71796428	1,916.436	1	7.01		18,623,852.76	8.89
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1954875	B1180104	9.72363919	1,916.436	1	7.01		18,628,772.19	18,628,772.19
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1955884	B1180621	9.415928100	1,979.201	1	7.01		18,634,735.55	5.23
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1955884	B1180621	9.417115316	1,979.201	1	7.01		18,638,364.15	18,638,369.68
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1956770	B1170914	9.742017460	3	1	7.01		49.71	18,638,319.97
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1956770	102030907	103.188764590	180.376	1	7.01		18,638,311.26	8.72
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1956770	B1170914	9.94391445	5	1	7.03		49.72	58.44

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 18 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: 53009999 TEL: 01-800-9999880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.com.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BMO670315CDD

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 17,228,935.98

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
16	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3956770	BS230987	103.40783520	180.276	1	7.03		18,643,950.90	18,643,009.34
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957946	B1180104	9.72748826	1,916.425	1	7.05	18,642,001.69		7.65
17	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3957946	B1180104	9.72939323	1,916.425	1	9.05		18,645,652.42	18,645,660.07
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958857	B1180104	9.72939458	1,889.395	1	9.00	18,382,669.47		262,990.60
17	RETRNO							1,455.13		261,535.47
17	RETRNO							38,280.00		223,255.47
17	RETRNO							223,246.42		7.05
18	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3958957	B1180104	9.73128641	1,889.395	1	7.00		18,386,243.88	18,386,250.93
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959976	B1180104	9.73130127	8	3	7.05	77.85		18,386,173.08
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959976	B1180705	101.15954869	180.386	3	7.05	18,247,766.35		138,406.73
18	RETRNO							138,400.00		6.73
21	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3959976	B1180104	9.731696711	8	3	9.05		77.90	84.63
21	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3959976	B1180705	101.21897992	180.386	3	9.05		18,258,486.91	18,258,571.54
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960990	B1170914	9.95358712	6	1	7.01	59.72		18,258,511.82
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960990	T0200423	100.24104630	182.146	1	7.01	18,258,505.82		6.20
22	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3960990	B1170914	9.95527147	6	1	7.01		59.73	65.93
22	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3960990	T0200423	100.26056546	182.146	1	7.01		18,262,060.96	18,262,126.89
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961972	B1180104	9.731893177	1,875.167	1	7.01		18,262,123.47	3.42
23	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3961972	B1180104	9.74082816	1,875.167	1	7.01		18,265,679.51	18,265,682.93
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962916	B1220908	103.79566658	175.977	1	7.00	18,265,650.02		32.91
24	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3962916	B1220908	103.81584908	175.977	1	7.00		18,269,234.58	18,269,234.58
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963823	B230907	103.56656599	130.717	1	7.01	13,537,910.81		4,733,323.77
24	RETRNO							178,564.77		4,552,759.00
24	RETRNO							5,724.45		4,547,034.55
24	RETRNO							2,873,009.82		1,674,024.73
24	RETRNO							733,831.89		840,192.84
24	RETRNO							1,092.12		939,100.72
24	RETRNO							4,546.67		934,554.05
24	RETRNO							916,733.78		17,820.27
24	RETRNO							17,813.04		7.23
25	VTO. REPORTE COMO REPORTADOR	3963823	B230907	103.58673273	130.717	1	9.01		13,540,546.94	13,540,554.17
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965039	B1170914	9.96110761	8	3	7.00		79.69	13,540,474.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9996080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Aviario Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BNO670315CDD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.bancobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 17,228,935.98

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-09-03T17:14:56

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

Cliente Num: 10000005289-2
R.F.C.: SADO91223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BMO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 673,049.40

Serie	Folio Fiscal
MSD	

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2017-09-01T17:13:42
----------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/08/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 675,066.79
IV.- EFECTIVO	\$ 4.85
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 675,071.64
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 675,071.64
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 675,071.64
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 671,007.37
(A) Diferencia	4,064.27
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 4,064.27

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BIB80104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	9.76	9.76	
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	675,057.03	675,057.03	
CONCEPTO (información para efectos fiscales)									
Cantidad	Unidad	Descripción					Valor Unitario	Importe	
1.00	No aplica	RESERVA 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, SMC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avitorte Oaxtepec, Ciudad de México México C.P. 01219

BMO670315CDD0
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.bancomex.com.mx

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

Saldo Promedio 673,049.40

Series	Folio Fiscal
XSID	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:12:42

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

Cliente Num: 1000004922-9
 R.F.C.: SFC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01-08-2017 al 31-08-2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									5.90
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945469	B1170914	9.91510489	67.688	1	7.09		671.133.62	671.139.52
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946349	B1170914	9.91507431	8	1	7.09	79.32		671.060.20
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946349	B1171109	9.80712700	1	1	7.09	9.81		671.050.39
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946349	IQ200433	99.84382841	6.721	1	7.09	671.050.37		0.02
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946349	B1170914	9.91695270	8	1	7.09	79.34		79.36
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946349	B1171109	9.81193202	1	1	7.09	9.81		89.17
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946349	IQ200433	99.86149199	6.721	1	7.09	671.182.53		671.271.70
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946349	B1170914	9.91699641	6	1	7.04	59.50		671.212.20
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947489	IQ200512	99.62944070	6.737	1	7.04	671.201.54		8.66
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947489	B1170914	9.81860588	6	1	7.04	59.51		68.17
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947489	IQ200512	99.64892349	6.737	1	7.04	671.334.80		571.402.97
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948463	B1170914	9.91891888	8	1	7.00	79.35		671.323.62
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948463	IM180726	100.01260000	6.711	1	7.00	671.316.78		4.84
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948463	B1170914	9.92087865	8	1	7.00			79.37
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948463	IM180726	100.05205099	6.711	1	7.00	671.449.11		671.513.52
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949525	B1170914	9.92088172	8	1	7.00	79.37		671.554.15
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949525	IM200514	100.02154600	6.713	1	7.00	671.444.64		9.51
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949525	B1170914	9.92701740	8	1	7.00	79.42		671.588.93
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949525	IM200514	100.071989216	6.713	1	7.00	671.436.32		671.525.25
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950589	B1170914	9.92681248	67.689	1	7.01	671.922.47		2.78
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950589	B1170914	9.92681538	67.689	1	7.01			672.053.11
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951591	B1170914	9.92853681	67.689	1	7.00	672.052.73		1.36
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951591	B1170914	9.93046739	67.689	1	7.00	672.181.41		672.186.77
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952631	B1180104	9.71411450	69.106	1	6.97	672.180.63		6.14
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952631	B1180104	9.71501520	69.136	1	6.97			672.316.77
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953627	B1170914	9.93235660	1	1	7.00	9.93		672.306.98
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953627	IM200907	103.08820456	6.509	1	7.00	672.302.92		4.06
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953627	B1170914	9.93191083	1	1	7.00	9.93		13.99
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953627	IM200907	103.10628784	8.509	1	7.00	672.431.65		672.447.64
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954687	B1170914	9.93431205	67.689	1	7.02	672.443.65		3.99
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954687	B1170914	9.94011537	67.689	1	7.02	672.316.47		672.860.86

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCÓMODO 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 CORRESPONDENCIA DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Álvaro Oregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BMO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (VALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 673,049.40

Serie	Folio Fiscal
M/S/D	
No. de Serie del Certificado	
D0001000000404285444	

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:12:42

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955590	B1170914	9.94009665	5	1	7.01	49.70		672,790.76
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955590	10200423	100.10199568	6,721	1	7.01	672,785.51	5.25	5.25
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955690	B1170914	9.94193854	5	1	7.01	49.71		54.96
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955690	10200423	100.12148732	6,721	1	7.01	672,916.52		672,971.48
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3956578	B1170914	9.94201760	67,689	1	7.03	672,965.23		6.25
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3956578	B1170914	9.94399907	67,689	1	7.03	673,036.65		673,102.90
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957762	B1170914	9.94394492	67,689	1	7.05	673,095.69		7.21
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3957762	B1170914	9.94589231	67,689	1	7.05	673,227.50		673,234.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958764	B1170914	9.94587261	67,689	1	7.00	673,226.17		8.54
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3958764	B1170914	9.94580651	67,689	1	7.00	673,357.08		673,365.62
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959790	B1180104	9.94780651	6	3	7.05	58.39		673,307.23
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959790	10220908	103.62708488	6,493	3	7.05	673,305.17		2.06
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3959790	10220908	103.75800659	6,493	3	7.05	673,702.74		673,761.22
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960789	B1170914	9.94358712	4	1	7.01	39.81		673,721.41
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960789	10200423	100.24104630	6,721	1	7.01	673,720.07		1.34
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960789	B1170914	9.95443797	4	1	7.01	39.82		41.16
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960789	10200423	100.26065513	6,721	1	7.01	673,851.26		673,892.42
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961781	B1170914	9.95551668	3	1	7.01	29.89		673,862.55
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961781	10200423	100.26091968	6,721	1	7.01	673,853.61		8.94
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961781	B1170914	9.95860545	3	1	7.01	29.88		38.82
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962754	10200423	100.26043807	6,721	1	7.01	673,984.82		674,023.64
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962754	B1180104	9.94084033	8	1	7.00	77.93		673,945.71
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962754	10220908	103.79566658	6,493	1	7.00	673,945.26		0.42
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962754	B1180104	9.94314413	8	1	7.00	77.95		674,154.76
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962754	10220908	103.81584859	6,493	1	7.00	674,076.30		674,154.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963704	B1170914	9.95937693	4	1	7.01	39.84		674,114.78
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963704	10230907	103.5665599	6,509	1	7.01	674,114.78		0.08
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3963704	B1170914	9.96193943	4	1	7.01	39.85		39.93
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3963704	10230907	103.58673100	6,509	1	7.01	674,246.05		674,285.98
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964856	B1170914	9.96130761	67,690	3	7.00	674,280.91		5.07
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3964856	B1170914	9.96711834	67,690	3	7.00	674,674.24		674,679.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMODIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTES DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-9999880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Serie	Folio Fiscal
MSD	662544-017A-2560-071A-0304-01231
No de Serie del Certificado	00001000000404285444

Fecha y Ahorro de Emisión del CFDI	ESTADO DE CUENTA - FACTURA
2017-09-01T17:12:42	Importes en PESO MEXICANO
	Hoja: 4 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968550	81170914	9.96710191	67,690	1	7.00	674,841.13		6.78
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3965550	81170914	9.96903998	67,690	1	7.00	674,804.32	674,810.50	
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3966880	81170914	9.96903809	4	1	6.97	39.88	674,770.62	9.15
29	INICIO REPO COMO REPORTADORE	3966880	81230907	103.66592026	6,509	1	6.97	674,761.47		49.04
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966880	81170914	9.97193030	4	1	6.97		39.89	49.15
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966880	15230907	103.68599937	6,509	1	6.97		674,941.15	0.27
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967849	81170914	9.97096665	10	1	6.96	99.71	674,841.44	0.27
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967849	15220908	103.93364673	6,493	1	6.96	674,841.17		100.00
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3967849	81170914	9.97292773	10	1	6.96	99.73	675,071.64	675,051.88
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3968927	81180104	9.75612228	1	1	7.08	9.76		675,051.88
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3968927	10200423	100.43996870	6,721	1	7.08	675,057.03		4.85

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

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

AVISO IMPORTANTE

QUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMENZAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9996660 PAGO. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNOE70315CDD
 TEL. 5270-1200, 01900-2286272
 www.banobras.gob.mx

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 340,422.29

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000040428544	

Fecha y hora/minutos de Emisión del CFDI
2017-09-01 17:11:59

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

Ciente Num: 10000004922-1
 R.F.C.: SAD091223XK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

CONCEPTO	RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	31/08/2017
I. - MERCADO DE DINERO		\$ 0.00
II. - CUSTODIA DE VALORES		\$ 0.00
III. - REPORTOS VIGENTES		\$ 341,444.23
IV. - EFECTIVO		\$ 3.10
TOTAL DE SU INVERSION		\$ 341,447.33
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO		\$ 0.00

CONCEPTO	RESULTADOS DEL PERIODO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre		+\$ 341,447.33
Operaciones pendientes de liquidar		-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual		=\$ 341,447.33
Valor de la Cuenta al mes Anterior		-\$ 339,391.67
(A) Diferencia		2,055.66
Deposito de efectivo/valores		+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores		-\$ 0.00
(B) Diferencia		=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)		=\$ 2,055.66

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	48.78	48.78
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	341,395.45	341,395.45
CONCEPTO (información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 00/100 M.N.								

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

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

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

Saldo Promedio 340,422.29

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

Fecha y Rubros de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:13:59

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

Cliente Núm: 1000004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									4.98
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1945489	B1170914	9.91510487	34.236	1	7.09		339.453.53	339.458.51
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1946348	B1170914	9.915074831	9	1	7.09	89.24		339.369.27
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1946348	10200423	99.84382881	3.399	1	7.09	339.369.17		0.10
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1946348	B1170914	9.91750837	9	1	7.09		89.16	89.16
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1946348	10200423	99.86349128	3.399	1	7.09		339.436.01	339.525.37
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1947488	B1170914	9.91699681	8	1	7.04	79.34		339.446.03
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1947488	10200512	99.62944070	3.407	1	7.04	339.437.50		8.53
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1947488	B1170914	9.91943942	8	1	7.04		79.16	87.89
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1947488	10200512	99.64892248	3.407	1	7.04		339.593.77	339.593.77
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1948462	1M190725	99.82016794	3.402	1	7.00		339.503.88	3.56
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1948462	1M190725	99.83957703	3.402	1	7.00	339.588.21		339.654.24
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1949524	B1170914	9.92084172	8	1	7.00	79.37		339.578.43
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1949524	1M200514	100.02154460	3.395	1	7.00	339.573.15		5.28
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1949524	B1170914	9.92103740	8	1	7.00		79.42	84.70
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1949524	1M200514	100.07989229	3.395	1	7.00		339.771.23	339.855.93
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1950589	B1170914	9.92661248	6	1	7.01	59.56		339.796.37
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1950589	1M190221	100.2048752	3.391	1	7.01	339.794.74		1.63
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1950589	B1170914	9.92859961	6	1	7.01	59.57		61.20
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1950589	1M190221	100.22438973	3.391	1	7.01	339.860.91		339.922.11
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1951590	B1171109	9.81914000	34.618	1	7.00	339.918.99		3.12
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1951590	B1171109	9.82104932	34.618	1	7.00		339.985.09	339.985.21
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1952631	1M190725	99.91392358	3.402	1	6.97	339.982.01		6.20
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1952631	1M190725	99.95927169	3.402	1	6.97		340.047.83	340.054.03
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1953826	B1170914	9.91218660	2	1	7.00	19.86		340.034.17
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1953826	1M200507	101.28800456	3.292	1	7.00	340.024.77		9.40
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1953826	B1170914	9.91191081	2	1	7.00	19.86		29.26
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1954886	1M310907	103.10818856	3.292	1	7.00		340.090.89	340.120.15
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1954886	B1170914	9.91431205	34.236	1	7.01	340.111.11		9.04
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1954886	B1170914	9.914011542	34.236	1	7.01		340.109.79	340.118.83
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1955889	B1170914	9.914009085	34.236	1	7.01	340.108.94		9.89
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1955889	B1170914	9.92286675	1	1	7.01	9.72		0.17

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 CONFIRMACION DEL MENSU
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL.
 01-800-9999999 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 340,422.29

Serie	Folio Fiscal
MCD	

No. de Serie del Certificado
 00001000000405785444

Fecha y hora/mas de Emisión del CFDI
2017-09-20T15:11:59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955689	B1170914	9.94202610	34.236	1	7.01		340,375.21	340,375.36
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955689	B1180104	9.72189270	1	1	7.01		9.72	340,385.10
15	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3956577	B1170914	9.94201760	34.237	1	7.03	340,384.86		0.24
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3956577	B1170914	9.94295916	34.237	1	7.03		340,451.33	340,451.57
16	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3957781	B1170914	9.94294492	34.237	1	7.05	340,450.84		0.73
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3957781	B1170914	9.94589211	34.237	1	7.05		340,517.51	340,518.24
17	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3958763	B1170914	9.94587261	34.237	1	7.00	340,516.84		1.40
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3958763	B1170914	9.94780651	34.237	1	7.00		340,583.05	340,582.45
18	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3959788	B1180104	9.73130127	4	3	7.05	38.93		340,545.52
18	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3959788	10220508	103.69708488	3.284	3	7.05	340,541.23		4.29
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3959789	B1180104	9.73821784	4	5	7.05	38.95		43.24
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3959789	B1180104	103.75800791	3.284	3	7.05		340,784.54	340,784.54
21	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3960788	B1170914	9.95358712	6	1	7.01	59.72		340,724.82
21	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3960788	10200423	100.24104610	7.01	1	7.01	340,719.32		5.50
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960788	B1170914	9.95272147	6	1	7.01		59.73	65.23
22	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3960788	10200423	100.26056653	3.399	1	7.01		340,785.67	340,850.90
22	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3961780	B1170914	9.95551668	6	1	7.01	59.73		340,793.17
22	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3961780	10200423	100.26091568	3.399	1	7.01		4.32	4.32
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961780	B1170914	9.95693866	6	1	7.01		59.74	64.06
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961780	10200423	100.28043800	3.399	1	7.01		340,851.21	340,917.27
23	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3962783	B1180104	9.74084033	34.998	1	7.00	340,909.93		7.34
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962783	B1180104	9.74273439	34.998	1	7.00		340,976.22	340,983.56
24	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3963905	B1170914	9.95937693	34.237	1	7.01	340,979.19		4.37
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3963905	B1170914	9.96131630	34.237	1	7.01		341,049.59	341,049.96
25	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3964855	B1170914	9.96130761	34.237	3	7.00	341,045.39		4.67
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3964855	B1170914	9.96711841	34.237	3	7.00		341,244.23	341,248.90
28	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3965884	B1180104	9.75038874	34.998	1	7.00	341,244.11		4.79
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3965884	B1180104	9.75228479	34.998	1	7.00		341,310.46	341,315.25
29	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3966879	B1170914	9.96903409	4	1	6.97	39.88		341,375.17
29	INICIO RERO COMO REPORTADOR	3966879	10230907	103.66920206	3.292	1	6.97	341,268.21		7.16
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966879	B1170914	9.97193010	4	1	6.97		39.89	47.05
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966879	10230907	103.68599129	3.292	1	6.97		341,314.28	341,381.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCÓMODO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN EL 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 COMPARATIVO SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONOSUF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.conosuf.gob.mx

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

BNO670315CCDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

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

Saldo Promedio 350,680.08

Series	Folio Fiscal
MISD	

No. de Serie del Certificado	000010000000404285444
------------------------------	-----------------------

Fecha y hora/mis de Emisión del CFDI	2017-09-01T17:09:55
--------------------------------------	---------------------

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/08/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 340,713.99
IV. EFECTIVO	\$ 2.11
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 340,713.99
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 340,713.99
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 340,713.99
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 349,983.74
(A) Diferencia	-9,269.75
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,389.55
(B) Diferencia	-\$ -11,389.55
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 2,119.80

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	19.51	19.51
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	340,692.37	340,692.37
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO		0.00	0.00			

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BNO670315000

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 350,680.08

State	Folio Fiscal
MSD	No. de Serie del Certificado
	00001000000404235444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:09:59

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

Cliente Num: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315000
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									3.21
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945487	B1170914	9.91595251	5	1	7.09		49.58	52.79
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945487	18230907	101.1531517	1,393	1	7.09		349,799.88	350,032.67
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946347	10200423	99.84322841	3,506	1	7.09	350,052.46		0.21
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946347	10200423	99.86349141	3,506	1	7.09		350,121.40	350,121.61
02	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3947487	B1170914	9.916996641	2	1	7.04		19.83	350,101.78
02	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3947487	10220512	99.62944070	3,514	1	7.04	350,097.85		3.93
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947487	B1170914	9.91693893	2	1	7.04		19.83	33.76
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947487	10220512	99.64892248	3,514	1	7.04	350,166.31		350,190.07
03	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3948461	B1170914	9.91891888	7	1	7.05	69.43		350,120.64
03	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3948461	1M180726	100.03260000	3,500	1	7.00	350,114.10		6.54
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948461	B1170914	9.92050004	7	1	7.00		69.44	75.98
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948461	1M180726	100.05205878	3,500	1	7.00	350,182.18		350,258.16
04	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3949523	B1170914	9.92084472	8	1	7.00	79.17		350,178.79
04	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3949523	1M200514	100.02154600	3,501	1	7.00	350,175.43		3.16
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949523	B1170914	9.92703740	8	1	7.00	79.42		82.78
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949523	1M200514	100.07989117	3,501	1	7.00	350,379.70		350,462.48
07	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3950587	B1170914	9.92661248	4	1	7.01	39.71		350,422.77
07	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3950587	1M190221	100.20487752	3,497	1	7.01	350,416.46		6.31
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950587	B1170914	9.92943310	4	1	7.01	39.72		46.03
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950587	1M190221	100.22319058	3,497	1	7.01	350,484.69		350,530.72
08	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3951589	B1170914	9.92144600	35,498	1	7.00	350,523.68		1.65
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951589	B1170914	9.92104929	35,498	1	7.00		350,591.82	350,598.89
09	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3952630	1M190221	100.34135867	3,494	1	6.97	350,592.71		6.17
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952630	1M190221	100.38078668	3,494	1	6.97	350,650.59		350,666.76
10	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3953625	101.22820458	101.22820458	3,195	1	7.00	350,663.45		3.31
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953625	101.20828706	101.20828706	3,195	1	7.00	350,731.63		350,734.94
11	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3954685	B1170914	9.924311705	35,305	1	7.01	350,730.89		4.05
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954685	B1170914	9.94011543	33,309	1	7.01	350,935.78		350,939.83
14	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3955488	B1180104	9.72167675	36,091	1	7.01	350,937.22		2.61
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3955488	B1180104	9.72573023	36,091	1	7.01	351,005.56		351,008.17
15	INICIO BEBO COMO REPORTADOR	3956576	B1180104	9.72558232	36,091	1	7.03	351,005.99		2.18

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

BND0670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

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

Saldo Promedio 350,680.06

Serie	Folio Fiscal
MISD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000040285444	

Fecha y Hora/m:ss de Emisión del CFDI
 2017-09-01 17:09:59

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3958576	B1180104	9.72748187	36.091	1	7.03		351,074.53	351,074.53
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957760	B1180621	9.41877560	37.274	1	7.05	351,075.42		1.29
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3957760	B1180621	9.42061953	37.274	1	7.05		351,144.17	351,144.17
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948762	B1170914	9.94587283	35.305	1	7.00	351,139.03		6.43
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948762	B1170914	9.94780646	35.305	1	7.00		351,207.31	351,213.74
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949788	B1180104	9.73130117	9	3	7.05	67.58		151,126.16
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949788	B1180104	10.169708488	3.186	3	7.05	351,116.33		7.83
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949788	B1180104	9.73882814	9	3	7.05		87.63	95.46
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949788	B1170914	10.175800709	3.186	3	7.05	351,324.61		351,420.07
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960787	B1170914	9.95358712	7	1	7.01	69.68		351,350.39
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960787	10000423	100.24104630	3.505	1	7.01	351,344.87		5.52
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3960787	B1170914	9.95622403	7	1	7.01		69.69	75.21
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960787	10000423	100.24056674	3.505	1	7.01	351,413.28		351,468.49
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961779	B1170914	9.95591668	7	1	7.01	69.69		351,350.39
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961779	10000423	100.28043886	3.505	1	7.01	351,418.80		351,418.80
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961779	B1170914	9.95765288	7	1	7.01		69.70	73.99
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961779	10000423	100.28043886	3.505	1	7.01	351,482.94		351,556.93
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3962752	B1170914	10.181584827	3.187	1	7.00	351,555.92		1.01
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961692	B1170914	9.95937693	1	1	7.01	9.96		351,624.28
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961692	B1170914	10.158656599	3.195	1	7.01	351,608.49		6.84
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961692	B1170914	9.96193943	1	1	7.01		9.96	16.80
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961692	10010907	103.58673285	3.195	1	7.01	351,693.76		351,693.76
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3961692	B1170914	9.96130761	35.305	3	7.00		351,676.96	9.79
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3964854	B1180104	9.74465857	1	3	7.00		9.74	0.05
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964854	B1180104	9.96711851	35.305	3	7.00	351,889.12		351,889.12
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3964854	B1180104	9.74568167	1	3	7.00		9.75	351,898.92
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965848	B1170914	9.96710191	7	1	7.00	69.77		351,829.15
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3965848	B1170914	9.97866409	3.519	1	7.00	351,825.62		3.53
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3965848	B1170914	9.96908091	7	1	7.00		69.78	23.31
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965848	B1170914	9.979330365	3.519	1	7.00	351,894.01		351,867.34
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3966877	B1170914	9.96503405	2	1	6.97	19.94		351,947.40

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 COMOCIONAMIENTO Y COMPARTAMENTO Y COMPARTAMENTO SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO67031SCDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 556,711.52

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000040285444	

Fecha y hora/minutos de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:08:58

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

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/08/2017	0.00
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	547,355.93
IV.- EFECTIVO	\$	7.03
TOTAL DE SU INVERSION	\$	547,362.96
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 547,362.96
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 547,362.96
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 555,388.58
(A) Diferencia	-8,025.62
Depósito de efectivo/valores	+\$ 11,389.55
Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,389.55
(B) Diferencia	=\$ -1,399.55
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 3,363.93

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	58.54	58.54
10200423	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0	1	7.08	547,297.39	547,297.39
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: CERD PESOS 00/100 M.N.

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 CONFIRMACION DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMPROBAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

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

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

Saldo Promedio 556,711.52

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

Cliente Num: 1000004819-6
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									536
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945486	B1170914	9.91195172	1	1	7.09		9.91	16.27
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945486	18230907	103.15351871	3,385	1	7.09		555,481.69	555,497.96
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946346	B1170914	9.91507431	6	1	7.09	59.49		555,438.47
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946346	10200423	99.84382841	5,563	1	7.09	555,431.22		7.25
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946346	B1170914	9.91695270	6	1	7.09		59.50	66.75
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946346	10200423	99.86149256	5,563	1	7.09	555,540.61		555,607.36
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947486	B1170914	9.91699641	7	1	7.04	69.42		555,537.94
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947486	10220512	99.62944070	5,576	1	7.04	555,533.76		4.18
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947486	B1170914	9.91808821	7	1	7.04	68.43		73.61
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947486	10220512	99.64892359	5,576	1	7.04	555,642.40		559,716.01
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948450	B1170914	9.91891888	4	1	7.00	39.68		555,676.33
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948450	1M180726	100.03505106	3,615	1	7.00	361,617.85		194,058.48
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948450	1M190725	99.82016794	1,944	1	7.00	194,050.41		8.07
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948450	B1170914	9.92192889	4	1	7.00	38.69		47.76
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948450	1M180726	100.05005106	3,615	1	7.00	361,688.16		161,135.92
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948450	1M190725	99.83957323	1,944	1	7.00	194,088.14		555,824.06
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949522	1M205114	100.02154800	5,557	3	7.00	555,819.73		4.33
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949522	1M205114	100.07989170	5,557	3	7.00	556,148.29		556,148.29
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950586	B1170914	9.92665248	2	1	7.01	19.85		556,128.44
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950586	1M200220	100.07601280	5,557	1	7.01	556,122.40		6.04
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950586	B1170914	9.92693162	2	1	7.01	18.85		25.89
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950586	1M200220	100.08549926	5,557	1	7.01	556,230.69		556,230.69
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951588	B1170914	9.92853681	56,026	1	7.00	556,256.20		0.38
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951588	B1170914	9.93046710	56,026	1	7.00	556,364.36		556,364.36
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951624	B1170914	9.931046152	2	1	6.97	19.86		556,144.88
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951624	1M190725	99.93592238	5,567	1	6.97	556,140.29		1.59
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951624	B1170914	9.93192256	2	1	6.97	19.86		21.45
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951624	1M190725	99.95527280	5,567	1	6.97	556,473.45		556,473.45
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951624	B1170914	9.93338860	5	1	7.00	49.46		556,422.79
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3951624	1M200907	101.08820456	5,387	1	7.00	556,413.58		9.23
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951624	B1170914	9.93393122	5	1	7.00	49.67		58.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTES DE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-999999 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Cuentas y Servicios Públicos SMC
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
 Avvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
 BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2017-09-01T13:29:58

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

Serie	Folio Fiscal
NSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

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

Cliente Num: 100000481846
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

Saldo Promedio 556,711.52

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1393624	10330907	103.10828676	5,387	1	7.00		556,521.75	556,580.65
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1394684	B1170914	9,93431205	56,026	3	7.01	556,579.77		0.88
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1394684	B1170914	9,94011540	56,026	3	7.01		556,904.91	556,905.79
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1395687	B1160104	9,12367679	57,873	1	7.01	556,904.14		1.65
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1395687	B1160104	9,12557019	57,873	1	7.01		557,012.58	557,014.23
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1396575	B1160104	9,12558232	57,873	1	7.03	557,013.28		0.95
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1396575	B1160104	9,12248138	57,873	1	7.03		557,122.05	557,123.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1397759	B1170914	9,94394492	56,026	1	7.05	557,119.46		1.54
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1397759	B1170914	9,94589231	56,026	1	7.05		557,328.96	557,332.10
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1398761	B1170914	9,94587261	56,026	1	7.00	557,327.46		4.64
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1398761	B1170914	9,94780655	56,026	1	7.00		557,335.81	557,340.45
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1399787	B1180104	9,73130127	7	3	7.05	68.12		557,372.32
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1399787	B1180104	9,73130127	7	3	7.05		557,268.13	4.20
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1399787	B1170914	9,95358712	5,374	3	7.01	19.91		72.36
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1399787	B1180104	9,73744579	7	3	7.05		557,595.53	557,667.89
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1399787	B1170914	9,95693846	2	1	7.01		557,595.53	7.04
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1399787	B1170914	9,95516688	2	1	7.01	19.91		26.85
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1399787	B1170914	9,95516688	2	1	7.01		557,749.53	557,776.48
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	1399787	B1170914	9,95516688	2	1	7.01	19.91		557,756.57
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	1399787	B1170914	9,95516688	2	1	7.01		557,756.57	5.10
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13961778	10200423	100,26091568	5,563	1	7.01	557,751.47		25.01
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13961778	B1170914	9,95693846	2	1	7.01		557,660.08	557,885.09
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13961778	10200423	100,28043800	5,563	1	7.01		557,807.16	9.25
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13962751	B1180104	9,74084033	8	1	7.00	77.93		77.95
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13962751	B1180104	9,74314413	8	1	7.00		557,797.91	77.95
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13962751	B1180104	9,74314413	8	1	7.00		557,906.37	87.20
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13963695	B1170914	9,95937693	8	1	7.01	79.68		557,993.57
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13963695	B1170914	9,96139493	8	1	7.01		557,913.89	0.80
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	13963695	B1170914	9,96139493	8	1	7.01		558,021.73	80.50
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	13963695	B1170914	9,96139493	8	1	7.01		558,102.23	0.05

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

