

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CASA Y BANCOS	\$	35,281.00
INVERSIONES EN VALORES	\$	10,910,967.00
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		4,849.27
TOTAL ACTIVO		<u>10,951,097.27</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	338,914,793.52
APLICACIONES PATRIMONIALES		(327,963,696.25)
TOTAL PATRIMONIO	\$	<u>10,951,097.27</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	<u>10,951,097.27</u>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	1,753,665.42
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	<u>1,753,665.42</u>

0

LC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

LC. AGUSTIN PÉREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE AGOSTO DE 2018

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS		35,280.70
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,280.70
INVERSIONES EN VALORES		10,868,869.84
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,011,504.80
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	925,537.39
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	155,054.31
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	635,349.20
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	472,248.46
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	143,973.35
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	444,562.32
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	221,829.53
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	368,022.14
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	727,613.02
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,098,240.70
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,027,087.79
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	2,649,052.02
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	747,849.71
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	239,329.23
10053490	CR-53490	1,615.87
PATRIMONIO		338,844,039.95
1	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
2	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
11	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
12	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
19	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
20	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
26	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,060.61
27	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
28	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
34	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
35	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
42	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
43	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
49	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	9,985,189.81
50	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	39,355,789.82
58	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,982,887.69
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,213,160.45
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	661,567.91
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	605,707.91
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	706,903.39
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	52,589.54
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	621,028.99
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	554,136.10
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	363,441.87
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	450,361.63
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	677,518.80
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	937,303.11
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,311,030.39
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	750,969.29
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	113,789.66
10053490	CR-53490	55,636.11
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,803.70
APLICACIONES PATRIMONIALES		327,939,889.41
3	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,010,444.80
9	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
10	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 2018**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

14	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
15	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
16	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100 AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	30,756,531.55
17	COMISIONES	4,368.56
18	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00
21	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
22	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
23	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
25	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
29	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
31	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
32	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
33	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
36	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
38	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
40	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,980.40
41	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,980.40
45	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
46	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLÉ-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
47	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
48	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
52	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACIÓN, 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	24,670,484.80
53	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289;	10,844,413.84
54	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289;	3,609,959.19
56	ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289	8,881,219.75
59	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE N°2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO C-5348	7,537,545.02
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		1,733,142.28
6	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
8	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011	275,619.96
13	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012	193,188.36
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013	200,586.00
30	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015	216,491.44
44	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016	221,905.66
51	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017	233,043.24
99999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	162,838.32

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE AGOSTO DE 2018**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2018	\$10,904,150.54	
03-09-2018	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (AGOSTO 2018) DE LA CTA. 175938910 BANCO BBVA BANCOMER. S.A.	\$0.30	
28-09-2018	2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE 2018		\$11,903.42
28-09-2018	2181 N PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE 2018		\$11,903.42
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$6,133.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$5,612.05	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$940.16	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$3,852.45	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$2,863.46	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$872.95	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$2,695.61	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$1,345.05	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$2,231.50	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$4,411.93	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$8,659.27	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$6,227.86	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$16,082.81	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$4,534.65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053481	\$1,451.15	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053490	\$9.78	
		\$10,970,054.84	\$23,806.84
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018		\$10,946,248.00
		\$10,970,054.84	\$10,970,054.84
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	\$35,281.00	
	CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$1,017,638.12	
	CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$931,149.44	
	CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$155,994.47	
	CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$639,201.65	
	CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$475,111.92	
	CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$144,846.30	
	CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$435,354.51	
	CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$211,271.16	
	CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$370,253.64	
	CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$732,024.95	
	CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$1,104,899.97	
	CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$1,033,315.65	
	CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$2,665,114.83	
	CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$752,384.36	
	CONTRATO DE REPORTE 10053481	\$240,780.38	
	CONTRATO DE REPORTE 10053490	\$1,025.65	

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018**

\$10,946,248.00
=====



LIC. ALFREDO DE JESUS LOPEZ MERCADO
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL
FIDUCIARIA 2



C.P. ADRIANA RÍOS 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
CIU MEXICO CP 01219

DOMICILIO FISCAL
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON CIU CP 01219

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C.	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

SUCURSAL : 0095 TRANSACTIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: AV. PASEO DE LA REFORMA 510 COL. JUAREZ
MEX DF
PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,281.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,280.70
Saldo de Operación Inicial		35,280.70
Depósitos / Abonos (+)	3	23,807.14
Retiros / Cargos (-)	2	23,806.84
Saldo Final (+)		35,281.00
Saldo de Operación Final		35,281.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,281.00	35,281.00
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			11,903.42		
1429677 Transaccion: 14296770 -- RETI Ref. 005247662 009							

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

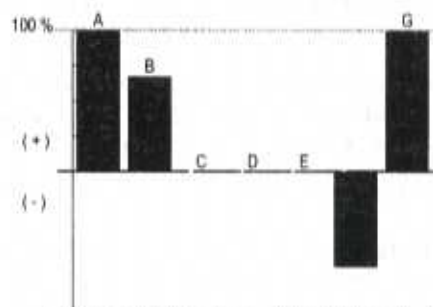
No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677 OPE2202018092800264 FID 2181 FDO ME					
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BAN OBRAS 0 1429696 Transaccion: 14296967 -- RETI Ref. 005247726 009 00009180040000013677 OPE2202018092800288 FID 2181 FDO ME			11,903.42		
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 7021152 REF-19218197 Ref. 000266226 002 00002180087005722431 002601001809280000266226 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,903.42			
28/SEP	28/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 7024038 REF-19218197 Ref. 000266277 002 00002180087005722431 002601001809280000266277 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,903.42		35,281.00	35,281.00
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			23,806.84	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			23,807.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,280.70	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	23,807.14	67.47%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-23,806.84	-67.47%	F
Saldo Final	35,281.00	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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, 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: 2180001759389109 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 términos anuales.

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

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

www.ipab.org.mx

No. 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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

**Folio Fiscal:****Certificado**

DF43CB4F-D538-43A1-8B05-2C21315BED1D

00001000000403784184

Sello Digital

C/TclagZGuL4d16ojnCFnxCAyRcaJbvFIN772FZ6xvZog7ZLeXkZe2QcHtyFZYTs8f+c6kHcUk8pfRt66tWxdtFON8Yzq5ZstFptmRYgLG6BDQCvk9Yu2bkUGKwaJa4rQ0nbfJ7a3EzUc3DSXgGWQQImwWHi7IdiEV6nakly7YLRpMmwuaOfvhVJyoQmTaT7rOzHTfas6LI99Wo6SpV+SSh1KgtXmUAwdNVPhqYyfgcgP1SxuQi0C0WsSYBIRVhrSsrSSpGE9SRambi3jboLH/HeFNKwU9Kn0A2EUNwuqYp9tooFLPfJZ6KpuACSW3oYBWJwGGHVmzCGx3t2Z6JaQ==

Sello SAT

qhNpyFHKm5vbm6hdZfPyc8gMnDmJseW1RZCy9z9JToQ27yXKwMs3dzGrTks6D12YLq1p6lj4kBoFkA3JzXjhAVt3P5WKFIIxGktRGRtiU80h2SGWjJXVxfMZCukf84wen73TWmUQO03/aM5FQjbVZ2i58bEgSqJvcB1o/700DihJb4KTBe8Csd4La4eVgJU16lpA4sDFotz6zymN8kL3APcnsu2vspLmCEhgF39w7g5WMq38kDZpDSemwO9cwe9PEFYTTIqDw0dO2WfNLt2sMbUrkOOfyHda+rVTNIFvwHZAjHfHaDe0nEPnqgjSyzPmCShPk5Vkf/nz4m5voHCBdA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-09-29T06:19:15

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|DF43CB4F-D538-43A1-8B05-2C21315BED1D|2018-09-29T06:19:15|C/TclagZGuL4d16ojnCFnxCAyRcaJbvFIN772FZ6xvZog7ZLeXkZe2QcHtyFZYTs8f+c6kHcUk8pfRt66tWxdtFON8Yzq5ZstFptmRYgLG6BDQCvk9Yu2bkUGKwaJa4rQ0nbfJ7a3EzUc3DSXgGWQQImwWHi7IdiEV6nakly7YLRpMmwuaOfvhVJyoQmTaT7rOzHTfas6LI99Wo6SpV+SSh1KgtXmUAwdNVPhqYyfgcgP1SxuQi0C0WsSYBIRVhrSsrSSpGE9SRambi3jboLH/HeFNKwU9Kn0A2EUNwuqYp9tooFLPfJZ6KpuACSW3oYBWJwGGHVmzCGx3t2Z6JaQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Septiembre de 2018 a las 03:24:45

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219
BMO67031SCD0

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219
FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGÓN, DF. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:05:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Hoja 1 de 4

Ciente Num: 1000005348-1
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN			
CONCEPTO	30/09/2018		
I. MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II - CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III - REPORTOS VIGENTES	\$	240,780.38	
IV - EFECTIVO	\$	6.01	
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	240,780.38	
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

RESULTADOS DEL PERIODO			
CONCEPTO	IMPORTE		
Valor de la Cuenta al Cierre	-\$	240,780.38	
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00	
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	240,780.38	
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	239,329.23	
(A) Diferencia		1,451.15	
Deposito de efectivo/valores	+\$	0.00	
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00	
(B) Diferencia	=\$	0.00	
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,451.15	

POSICIÓN DE VALORES					
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO
BIBI1318	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3
IS220906	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3
CONCEPTO (información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1.0000000	B48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** FIDE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv:** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
 ALVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219
 BNC670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 240,998.55

Cliente Num	1000005348-1
R.F.C.	XXXX010101000
Ejecutivo de Cuenta	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal	SUCURSAL 100
Periodo	01/09/2018 al 30/09/2018
Días	30
Método de Pago	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	B1181018	9.96158600	0	3	8.00			0.00
28	REPORTO	0	IS220908	100.53586700	0	3	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.87
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4222715	B1181025	9.88810111	24.219	1	7.80	239.475.85	239.473.92	239.484.79
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223762	B1180906	9.99356727	23.963	1	7.77		8.94	
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223762	B1180906	9.99356727	23.963	1	7.77		239.527.54	239.536.48
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4224802	B1180913	9.98056703	5	1	7.76	49.90		239.486.58
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4224802	IS230907	104.25886601	2.297	1	7.78	239.484.66		1.92
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224802	B1180913	9.98215818	5	1	7.78		49.91	51.83
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224802	IS230907	104.28142149	2.297	1	7.78	239.588.28	239.534.45	1.00
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4225856	B1180913	9.98271994	24.000	1	7.76	239.585.28		239.539.92
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225856	B1180913	9.98487187	24.000	1	7.76	239.637.08		239.571.61
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4226813	B1180913	9.98487181	24.000	1	7.76	239.684.57		27.02
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4226813	B1180913	9.98703715	2	3	7.76	19.97		239.846.57
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227881	IS230907	102.00423	2.376	3	7.76	239.844.40		2.17
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227881	B1180913	9.99351647	24.000	1	7.75	239.898.03		1.95
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4228829	B1180913	9.99351647	24.000	1	7.75	239.846.57		27.02
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4228829	B1180913	9.99351647	24.000	1	7.75	239.846.57		27.02
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4229319	B1180913	9.99351647	24.000	1	7.75	239.846.57		27.02
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4229319	B1180913	9.99351647	24.000	1	7.75	239.846.57		27.02
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4229319	B1180913	9.99351647	24.000	1	7.75	239.846.57		27.02
13	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4230350	B1180913	9.97783103	24.000	1	7.81	239.947.94	24.40	239.972.34
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231927	B1181018	9.92497307	2	1	7.78	19.85		240.000.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231927	IS230423	101.00154652	2.176	1	7.78	239.982.59		239.982.59
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231927	B1181018	9.92718352	2	1	7.78	239.982.56		24.83
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231927	IS230423	101.00335393	2.176	1	7.78	24.85		240.054.27
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231011	B1181018	9.92718356	4	3	7.77	79.42		239.974.85
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231011	IS231229	101.03974983	2.175	3	7.73	239.989.41		5.44
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231011	B1181018	9.92339225	8	3	7.77	79.47		84.51
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231011	IS231229	101.10517486	2.175	3	7.77	240.124.79		240.124.79

Saldo Promedio	240,098.55
----------------	------------

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

Cliente Num.	1000000348-1
R.F.C.	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal	SUCURSAL 100
Periodo	01/05/2016 al 30/09/2016
Días	30
Método de Pago	No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una reproducción impresa de un CFI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA -FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE AGUARÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONDOMINIO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-0998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN

ALVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio	240,098.55
----------------	------------

[illegible]

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

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL CLIENTE EN RELACION AL SERVICIO DE LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA COMPROMISADA DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTES LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-5558080 PAG. EL ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. C.P. 01219

BNO670315C00

TEL. 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

Serie
MSD

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado

0000100000040205444

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2018-10-01T14:09:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Impuestos en PESO MEXICANO

Hoja 1 de 4

Cliente Num: 1000004232-3
R.F.C.: BNO670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Período: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/09/2018
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 931,149.05
IV - EFECTIVO	\$ 0.39
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 931,149.44
ISR RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERÍODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 931,149.44
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 931,149.44
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 925,537.39
(A) Diferencia	5,612.05
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 5,612.05

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1181018	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	3	3	6	49.79	49.81
15220908	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	3	3	8	931,099.26	931,513.08

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	848	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: MXN

Tipo de Cambio: 1.000000

Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL USUARIO CON LA CONSENTIDA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CANCELAMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53009599 TEL. 01-800-9998000 PAGO. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219

BNO670315C00

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. 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 928,532.48

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:09:18

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

Cliente Num: 10000004232-3
R.F.C.: BNO670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	B1181018	9.96159800	0	3	8.00			0.00
28	REPORTO	0	15220908	100.53586700	0	3	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.21
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4222516	B1180913	9.97841691	52.814	1	7.80		926,136.78	926,138.99
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223564	B1180906	9.99356737	5	1	7.77	45.97		926,089.02
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223564	B1181122	101.12216935	9.158	1	8.00	926,082.11		6.71
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223564	B1180906	9.99615704	5	1	7.77		45.98	56.69
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223564	B1181123	101.14459374	9.158	1	7.77			926,138.86
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224605	B1180913	9.98056203	92.814	1	7.78	926,135.86		3.00
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224605	B1180913	9.98272028	92.814	1	7.78	926,136.10		926,139.20
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4225659	B1180913	9.98271994	92.814	1	7.76	926,136.17		3.03
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225659	B1180913	9.98487119	92.814	1	7.76	926,138.89		926,139.92
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4226625	B1180913	9.98487831	92.814	1	7.76	926,138.50		2.42
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4226625	B1180913	9.98701065	92.814	1	7.76	29.96	926,138.26	926,139.68
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227693	B1180913	9.98703715	3	1	7.76		926,138.72	926,139.72
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227693	15220910	104.26364306	8.890	1	7.76	926,139.72		4.51
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227693	B1180913	9.99312471	3	3	7.76		29.98	34.91
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227693	15220910	104.26364306	8.890	3	7.76		926,139.15	926,139.10
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4228129	B1180913	9.99315647	92.813	1	7.75	926,138.24		9.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4228129	B1181122	9.98292115	1	1	7.75	9.84		0.02
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4228129	B1180913	9.99566791	92.813	1	7.75	927,127.92		927,127.94
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4228129	B1181122	9.98211832	4	1	7.75		9.84	927,127.78
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4229744	B1180913	9.98567718	92.813	1	7.83	927,128.79		8.99
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4229744	B1180913	9.98735128	92.813	1	7.83	927,128.57		927,129.56
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4230755	B1180913	9.98735128	95.331	1	7.81	927,128.91		0.65
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4230755	B1180913	9.98735128	95.331	1	7.81	928,140.24		928,140.85
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231130	B1181018	9.98497307	3	3	7.78	29.77		928,111.10
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231130	10200423	101.00154052	9.189	1	7.78	928,113.16		7.94
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231130	B1181018	9.98497307	3	1	7.78		29.78	37.72
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231130	10200423	101.00154052	9.189	1	7.78		928,141.31	928,141.30
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232818	B1181018	9.98497307	8	3	7.77	79.42		928,241.90
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232818	10221229	101.03975353	9.187	3	7.77	928,242.42		9.88

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRESPONDENCIA DEL USUARIO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9996088 PAG. ELECTRÓNICA www.conadef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315C00
TEL 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 928,532.48

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y rubros de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:09:18

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

Cliente Num: 1000004232-3
R.F.C.: BNO670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4232618	B1181018	9.9392806	8	3	7.77	79.47		89.15
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4232618	10021229	101.10517724	9.187	3	7.77	928,532.06		928,532.06
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4233821	15210309	100.77837546	9.217	1	7.74	928,874.23		928,874.23
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4233821	15210309	100.80004318	9.217	1	7.74	929,074.00		929,074.00
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4234805	B1181122	9.86038817	54.229	1	7.74	929,134.52		929,134.52
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4234805	B1181122	9.86250936	54.229	1	7.74	929,142.01		929,142.01
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4235760	B1181122	9.86250121	94.229	1	7.75	929,335.51		929,335.51
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4235760	B1181122	9.86464438	94.229	1	7.75	929,535.58		929,535.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4236781	B1181122	9.86465471	94.229	1	7.74	929,536.55		929,536.55
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4236781	B1181122	9.86676595	94.229	1	7.74	929,742.06		929,742.06
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4237767	B1190228	9.66560445	96.190	3	7.75	929,734.49		929,734.49
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4237767	B1190228	9.67184680	96.190	3	7.75	930,342.51		930,342.51
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4238715	15210309	100.93023581	9.217	1	7.76	930,474.67		930,474.67
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4238715	15210309	100.95200097	9.217	1	7.76	930,542.39		930,542.39
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4239776	B1181122	9.87328914	94.229	1	7.79	930,742.06		930,742.06
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4239776	B1181122	9.87746606	94.229	1	7.79	930,743.75		930,743.75
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240771	10181220	100.12457467	9.295	1	7.81	930,845.90		930,845.90
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4240771	10181220	9.95465914	8	1	7.81	930,857.89		930,857.89
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241705	15210309	9.95481605	9.217	1	7.85	930,873.28		930,873.28
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4241705	15210309	9.95481605	9.217	1	7.85	930,873.28		930,873.28
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241705	15210309	9.95705829	5	3	8.00	931,099.65		931,099.65
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4241705	15210309	9.95705829	5	3	8.00	931,099.65		931,099.65
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4242784	15220908	101.08357801	9.211	3	8.00	931,099.26		931,099.26

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNC670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 928,532.48

Serie	Folio Fiscal
MSD	2018-10-01T14:09:18

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:09:18

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

Cuenta Num: 1000004232-3
R.F.C.: BNC670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del PAC: [Signature and Seal Data]	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: [XML Data]	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUTOMATIZ S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404285444	Ciudad de Mexico, 2018-10-01T14:09:18

AVISO IMPORTANTE

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219

BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2265272
www.banbras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (FALISCIEJERCIC
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404255444

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:10:16

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

Cliente Num: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/09/2018
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 639,193.98
IV. EFECTIVO	\$ 7.67
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 639,201.65
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 639,201.65
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 639,201.65
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 635,348.20
(A) Diferencia	3,852.45
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 3,852.45

POSICIÓN DE VALORES					
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO
B1181018	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3
1S220908	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: - MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR Clave Prod/Serv: 84121508 - Instituciones bancarias
Lugar de Expedición: JAVIER BARROS SIERRA, MDM, 515, LOMAS DE SANTA FE, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

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

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

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE

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

BNC070315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.bancobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 637,402.19

Serie	Folio Fiscal
MSD	00001000000404285444

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:10:16

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

Cliente Núm: 1000004475-0
R.F.C.: BNC070315CDD
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	B1181018	9.96159800	0	3	8.00			0.00
28	REPORTO	0	15220908	100.53586700	0	3	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.30
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4222518	B1180913	9.97541684	63,713	3	7.80		635,758.84	635,762.17
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223566	10211223	101.12276825	6,287	1	7.77			3.13
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223566	10211223	101.14459328	6,287	1	7.77		635,876.06	635,899.19
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4224507	B1180913	9.98056203	63,713	1	7.76		635,891.55	7.84
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224507	B1180913	9.98272035	63,713	1	7.78		636,029.06	7.85
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4225661	B1180913	9.98271994	63,713	1	7.76		636,166.14	7.85
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225661	B1180913	9.98487184	63,713	1	7.76		636,303.68	7.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4226627	B1180913	9.98487631	63,713	1	7.76		636,440.55	7.85
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4226627	B1180913	9.98703058	63,713	1	7.76		636,577.61	7.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.98703715	2	3	7.76	15.97		7.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.98703715	1	3	7.76	9.91		7.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227695	10200423	100.68892690	6,308	3	7.76	636,281.19		0.06
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	2	3	7.76		18.98	20.04
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	29.96
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	39.88
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	49.80
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	59.72
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	69.64
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	79.56
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	89.48
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	99.40
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	109.32
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	119.24
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	129.16
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	139.08
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	149.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	158.92
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	168.84
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	178.76
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	188.68
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	198.60
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	208.52
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	218.44
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	228.36
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	238.28
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	248.20
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	258.12
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	268.04
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	277.96
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	287.88
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	297.80
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	307.72
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	317.64
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	327.56
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	337.48
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	347.40
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	357.32
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	367.24
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	377.16
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	387.08
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	397.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	406.92
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	416.84
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	426.76
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	436.68
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	446.60
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	456.52
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	466.44
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	476.36
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	486.28
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	496.20
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	506.12
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	516.04
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	525.96
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	535.88
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	545.80
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	555.72
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	565.64
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	575.56
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	585.48
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	595.40
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	605.32
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	615.24
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	625.16
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	635.08
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	645.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	654.92
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	664.84
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	674.76
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	684.68
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	694.60
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	704.52
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	714.44
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	724.36
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	734.28
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	744.20
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	754.12
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	764.04
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	773.96
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	783.88
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	793.80
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	803.72
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	813.64
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	823.56
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	833.48
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	843.40
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	853.32
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	863.24
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	873.16
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	883.08
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	893.00
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227695	B1180913	9.99145697	1	3	7.76		9.92	902.92

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CDD
TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCICIO

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 637,402.19

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado

0000100000040428444

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:10:16

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 SUICURSAL 100
Periodo 01/05/2018 al 30/09/2018
Días 30
Método de Pago No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4233623	IS230309	100.77837546	6.327	1	7.74	637,624.78		63,84
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4233623	IS230309	100.80004257	6.327	1	7.74		637,761.87	637,823.71
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4234807	B181122	9.86038817	64.685	1	7.74	637,819.21		4.50
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4234807	B181122	9.86350954	64.685	1	7.74		637,956.43	637,960.93
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4235742	B181122	9.86521121	64.685	1	7.75	637,957.18		3.75
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4235742	B181122	9.86564432	64.685	1	7.75		638,094.52	638,098.27
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4236793	B181122	9.86465471	64.685	1	7.74	638,095.19		1.08
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4236793	B181122	9.86677698	64.685	1	7.74		638,232.47	638,235.55
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4237785	B181122	9.86678867	64.685	1	7.75	638,233.23		2.32
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4237785	B181122	9.87116105	64.685	1	7.75		638,645.42	638,647.74
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4238717	IS230309	100.93023983	6.327	1	7.76	638,585.63		62.11
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4238717	IS230309	100.95201033	6.327	1	7.76		638,723.37	638,785.48
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4239778	B181122	9.87332814	64.684	1	7.79	638,775.79		3.69
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4239778	B181122	9.87446605	64.684	1	7.79		638,914.01	638,923.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240773	B181018	9.95277427	2	1	7.81	19.91		638,903.79
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4240773	B181018	100.12457167	6.381	1	7.81	638,894.89		8.90
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240773	B181018	9.95715968	2	1	7.81		19.91	28.81
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4240773	B181018	100.14629285	6.381	1	7.81		639,033.49	639,067.30
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241707	IS230907	9.95491605	3	1	7.85	29.86		639,032.44
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4241707	IS230907	100.82403579	6.338	1	7.85	639,022.74		9.70
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241707	B181018	9.95550371	3	1	7.85		29.87	39.57
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4241707	IS230907	100.84602121	6.338	1	7.85		639,162.08	639,201.65
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4242785	B181018	8.95705529	3	1	8.00	29.87		639,171.78
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4242785	IS230908	101.08557801	6.323	1	8.00	639,164.11		7.67

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

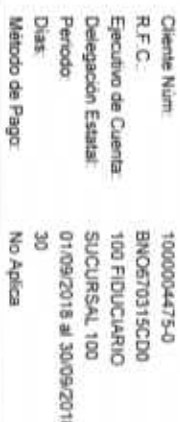
Sello Digital del Emisor

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

Fecha y hora/minutos de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:10:16

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

Saldo Promedio 637,402.15



[http://dx.doi.org/10.1186/1745-6215-9-1](#)

111044409f-8d23-47ae-9611-b552ba9d7d46|2019-10-01T14:10:16|ANR1012838N1|DZVQLE9IE8HTB3PZ6H49
Ehazd2e3XZd4+77P5U1/bmh7VJ31gm1WYH1W3V7H1F5F+5XN713tP8P9Y7G07QPF+456KfK5JUV77Lya1Em55BXK
FghazP5a5e9a-WU|G5d34W0K0000V4W5-9R1312XU5-1100cmYh1n55+80eRm0-F8D03pJ+75663ALW1g10_5p
C7G0G0471047A1819594|12W43504V975175023A13W01C70011W0421B19W0V830511D9H17+5L740Q024900N11010

AUTORIAS S.A. DE C.V.	REC: AUPRI100127NN1	Ciudad de Mexico, 2018-10-01T14:10:16
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	98601000008054524465	

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFCI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERIA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO DE ASUMIR 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 (CONUSERF) TEL. 53400998 TEL. 01-800-9930080 PAG. ELECTRONICA www.conuserf.gub.mt

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219

BN0670315CD3

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

Señe
MSD

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado

00001000000404265444

Fecha y Mensajes de Emisión del CFDI

2018-10-01T18:13:17

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 1 de 4

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/09/2018
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 732.024.95
IV.- EFECTIVO	\$ 4.54
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 732.024.95
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 732.024.95
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 732.024.95
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 727.613.02
(A) Diferencia	4.411.93
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 4.411.93

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1181018	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	1		59.74	59.77
IS220906	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3		731.960.67	732.285.95

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: - MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: USO CFDI: P01 POR DESINIR

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

Clave Prod/Serv 84113100 - Instituciones bancarias

CANTIDAD EN LETRA: CERIO PESOS 000/100 M.N.

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 729,966.94

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
000100000040285444

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:13:17

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

Cliente Num: 1000004923-9
R.F.C.: SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	B1181018	9.96159800	0	3	8.00			0.00
28	REPORTO	0	15220908	100.53586700	0	3	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.81
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223524	B1180913	9.97641677	72.966	3	7.80			728.085.16
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223572	B1180927	9.94641822	73.186	1	7.77			728.085.97
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223572	B1180927	9.95056548	73.186	1	7.87			728.242.08
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4224613	B1180913	9.98056203	72.966	1	7.78			728.241.69
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224613	B1180913	9.98272034	72.966	1	7.78			728.399.14
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4225667	B1180913	9.98271994	72.966	1	7.76			728.557.60
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225667	B1180913	9.98489713	72.966	1	7.76			728.556.15
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4226613	B1180913	9.98487831	72.966	1	7.76			728.713.67
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4226613	B1180913	9.98703060	72.966	1	7.76			728.714.15
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227701	B1180913	9.98703115	72.966	3	7.76			729.185.39
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227701	B1180913	9.99319540	72.966	1	7.75			729.342.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4228737	B1180913	9.9931647	72.965	1	7.75			729.493.22
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4228737	B1180913	9.99565786	72.965	1	7.83			729.501.49
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4229752	B1180913	9.99567718	72.965	1	7.83			729.650.75
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4229752	B1180913	9.99785110	72.965	1	7.81			729.650.00
12	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4230763	B1180913	9.99785110	72.965	1	7.81			729.650.00
13	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4230763	B1180913	10.00000000	72.965	1	7.78			729.650.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231738	B1181018	9.92497307	2	1	7.78	19.85		729.639.90
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231738	10000421	101.00146052	7.224	1	7.76	729.635.13		4.77
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231738	B1181018	9.92714352	2	1	7.76	19.85		4.77
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231738	10000421	101.02335422	7.224	1	7.74	729.792.71		7.19
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231738	10000421	101.0397553	7.223	1	7.77	729.810.14		7.19
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231738	10000421	101.10517681	7.223	3	7.77	730.289.88		45.77
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231738	10000421	100.77837546	7.246	1	7.74	730.240.12		730.446.88
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231738	10000421	100.80043301	7.246	1	7.74	730.437.83		8.05
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231738	10000421	9.96292946	74.078	1	7.74	730.594.98		8.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231738	10000421	9.96292946	74.078	1	7.75	730.595.95		8.19
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231738	B1181122	9.86464444	74.078	1	7.75	730.751.13		730.751.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCÓMFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINESES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400998 TEL. 01-800-5550808 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CDO

TEL. 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

801 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 729,566.94

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285144

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:13:17

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

Cliente Num: 1000004923-9
R.F.C.: SPCL130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4236769	B181122	9.8645471	74.078	1	7.74	730,753.89		7.42
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4236769	B181122	9.86477696	74.078	1	7.74		730,911.10	730,918.52
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4237775	B181122	9.86478867	74.078	1	7.75	730,911.97		6.55
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4237775	B181122	9.8716096	74.078	1	7.75		731,384.02	731,390.57
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4238723	IS230109	100.91023583	7.246	1	7.76	731,340.52		50.05
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4238723	IS230109	100.95001922	7.246	1	7.76		731,498.27	731,548.32
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4239784	B181122	9.87132314	74.078	1	7.79	731,544.63		3.69
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4239784	B181122	9.87746602	74.078	1	7.79		731,702.93	731,706.62
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240779	B181018	9.95277427	9	1	7.81	89.57		731,617.05
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4240779	B181018	9.95438130	7.307	1	7.81	731,610.25		6.40
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240779	B181018	100.14629380	7.307	1	7.81		731,768.97	731,865.26
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4241713	B181018	9.95491605	8	1	7.85	79.64		731,785.72
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241713	IS230907	100.82403579	7.258	1	7.85	731,780.85		4.87
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4241713	B181018	9.95717074	8	1	7.85		79.65	84.53
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241713	IS230907	100.84602079	7.258	1	7.85		731,940.42	732,024.95
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4242792	B181018	9.95705829	6	3	8.00	59.74		731,965.21
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4242792	IS230906	101.08557801	7.241	3	8.00	731,960.67		4.54

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. 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 729,966.94

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:13:17

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

Cliente Núm. 1000004923-9
R.F.C. SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUCURSAL 100
Periodo 01/09/2018 al 30/09/2018
Días 30
Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del PAC: FEB1001PH4JENT+NO600DP9F80B3ANTOVUWME41/675E7W70XK+Z1EC13158CRL+WMOD1G1081LVQ410N+788JW0T5AF+P6580+50TLEJ3+67R 1R08R1A113588GK1B5UW01VWS+PUBROQF3N/3UEKfP81DOG5W91NE3EPVU/DKXVADSR5Q3C+003U70107EDW2KAB13YPMOF1R04Z 0R+EV8DAK/1011/Dm439T1KZ+MOQ1Kmuus8410M81N7JAdGCI+FEKXV0R01NCTO+Vd2Yw092855W+582101Aq/QP08JKA/0287VW==	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT: 1.1 B752840A-7421-496E-8192-594E5943485 2018-10-01T14:13:17 A0R10013B0N3 P6B1001PH4JENT+NO600DP9F80B3ANTOVUWME41/675E7W70XK+Z1EC13158CRL+WMOD1G1081LVQ410N+788JW0T5AF+P6580+50TLEJ3+67R1R08R1A113588GK1B5UW01VWS+PUBROQF3N/3UEKfP81DOG5W91NE3EPVU/DKXVADSR5Q3C+003U70107EDW2KAB13YPMOF1R04Z W0XWSE+Dm656m209E5V8E8K/1318/TW0J5Y1KZ+MOQ1Kmuus8410M81N7JAdGCI+FEKXV0R01NCTO+Vd2Yw092855W+582101Aq/QP08JKA/0287VW==	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000010000004042854445	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION CIUDAD DE MEXICO, 2018-10-01T14:13:17

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 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 COMPROBAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-993098 PAG. ELECTRONICA www.conadef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219

BNO670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2295272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Hora/minutos de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:14:00

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

Cliente Num: 1000004819-4
R.F.C: BNO670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/09/2018
I - MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II - CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III - REPORTOS VIGENTES	\$ 211,268.86
IV - EFECTIVO	\$ 2.30
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 211,271.16
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 211,271.16
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 211,271.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 221,829.53
(A) Diferencia	-10,558.37
Deposito de efectivo/valores	+5 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,903.42
(B) Diferencia	-\$ -11,903.42
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 1,345.05

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS220908	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3	6	211,268.86	211,362.76

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	EAS	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: 201 POR DESTINAR

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:14:02

No. de Serie del Certificado
0000100000404285444

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
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 221,353.72

Ciente Num. 1000004819-4
R.F.C. BNO670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTE	0	15220998	100.53586700	0	3	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.83
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4222522	B1180913	9.97841702	22,245	3	7.80	221,969.89		221,973.72
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223570	B1180913	9.97840459	22,245	1	7.77	221,969.61		4.11
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4223570	B1180913	9.98055826	22,245	1	7.77	222,017.52		222,021.63
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4224611	B1180913	9.98056203	22,245	1	7.79	222,017.60		4.03
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4224611	B1180913	9.98272022	22,245	1	7.78	222,065.61		222,069.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4225665	B1180913	9.98271394	22,245	1	7.76	222,065.61		4.03
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4225665	B1180913	9.98487199	22,245	1	7.76	222,113.62		222,117.51
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4226631	B1180913	9.98487831	22,245	1	7.76	222,161.50		3.89
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4226631	B1180913	9.98703070	22,245	3	7.76	222,115.45		202,115.45
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227699	B1180913	9.98703715	5	3	7.76	49.94		2.07
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4227699	B1180913	100.86892690	2,202	3	7.76	222,113.39		49.97
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227699	B1180913	9.99445891	5	3	7.75	222,125.01		52.04
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4227699	B1180913	100.9315682	2,202	3	7.76	222,309.77		3.28
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4228735	B1180913	9.99351647	22,245	1	7.75	222,353.63		3.07
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4228735	B1180913	9.99667768	22,245	1	7.75	222,402.20		5.96
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4229750	B1180913	9.99667718	22,245	1	7.83	222,447.56		8.43
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4229750	B1180913	9.99785129	22,245	1	7.81	222,453.27		12.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4230761	B1180913	9.99785129	22,245	1	7.81	222,453.27		12.03
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4230761	B1180913	9.99785129	22,245	1	7.81	222,453.27		12.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231736	B1180913	9.99785129	22,245	1	7.78	222,453.27		12.03
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4231736	B1180913	101.0054552	2,202	1	7.78	222,453.27		12.03
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231736	B1180913	9.99785129	22,245	1	7.78	222,453.27		12.03
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4231736	B1180913	101.0213504	2,202	1	7.78	222,453.27		12.03
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232824	B1180913	9.99785129	22,245	1	7.77	222,453.27		12.03
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4232824	B1180913	101.0375353	2,202	3	7.77	222,453.27		12.03
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4233824	B1180913	9.99785129	22,245	3	7.77	222,453.27		12.03
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4233824	B1180913	101.10517801	2,202	3	7.77	222,453.27		12.03
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4233824	B1180913	100.77937546	2,202	1	7.74	222,453.27		12.03
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4233824	B1180913	100.80004218	2,202	1	7.74	222,453.27		12.03
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4234611	B1180913	9.98039817	22,584	1	7.74	222,667.29		5.48

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-8998080 PAGO ELECTRÓNICO www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315C00
TEL 5270-1200, 01800-2256272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. 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 221,353.72

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No de Serie del Certificado	
00001000000404265444	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2018-10-01T12:43:40Z

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

Cliente Num: 1000004819-4
R F C BNO670315C00
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUICURSAL 100
Periodo 01/09/2018 al 30/09/2018
Días 30
Método de Pago No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCION DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4234811	B1181122	9.86250968	22.584	1	7.74		222,734.52	222,741.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4235766	B1181122	9.86252121	22.584	1	7.75	222,735.18		6.22
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4235766	B1181122	9.86464444	22.584	1	7.75		222,763.13	222,769.35
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4236787	B1181122	9.86465471	22.584	1	7.74	222,763.36		5.99
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4236787	B1181122	9.86677689	22.584	1	7.74		222,811.39	222,817.28
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4237793	B1181122	9.86678687	22.584	3	7.75	222,811.56		5.72
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4237793	B1181122	9.87316118	22.584	1	7.75		222,975.47	222,981.19
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4238721	IS230309	100.93023983	2.209	1	7.76	222,954.90		36.29
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4238721	IS230309	100.95201002	2.209	1	7.76		223,002.99	223,029.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4239782	B1181122	9.87522914	22.584	1	7.79	223,024.43		4.85
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4239782	B1181122	9.87746591	22.584	1	7.79		223,072.69	223,077.54
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240777	IM201112	99.87325987	2.227	1	7.81	99.87		0.25
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4240777	IM201112	100.12457167	2.227	1	7.81	222,977.42		100.14
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4240777	IM201112	99.89166624	2.227	1	7.81		223,025.79	223,125.93
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241711	B1181018	100.14629284	2	1	7.85	19.91		223,106.02
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4241711	IS230309	100.95205634	2.209	1	7.85		223,125.93	223,147.17
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4241711	B1181018	9.95717074	2	1	7.85		223,147.17	223,174.59
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4241711	IS230309	101.01727835	2.209	1	7.85		223,174.59	223,190.72
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4242790	IS220906	101.08557801	2.090	3	8.00	211,268.86		11,905.72
28	RETIRO							11,903.42		2.30

OPERACIONES SPE/TERCERO - TERCERO			
Fecha Valor: 28/09/2018	Clave Rastreo: BNO670315C0028	Referencia: 1429696	Concepto: Transacción: 14296967 -- RETIRO
Tipo Mov: E	Boo. Receptor: BRYA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 01218000179389109	Beneficiario: DE MERC FID 2181 FONDO METROPOLITANO D

Sello Digital del Emisor



Fecha y hora de Emisión del CFI
2018-10-01T14:14:02

Hoja 4 de 4

Cliente Num:	10000048154
R.F.C.:	BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta:	00 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/09/2018 al 30/09/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

[illegible]

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 CFD

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL CLIENTE EN RELACION AL 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 PODRIA REALIZAR ANTES DE LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219

BN067031SCD0

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2018-10-01T16:17:00

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

Cliente Num: 1000005037-7
R.F.C: SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	30/09/2018
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 1,033,315.65
IV. EFECTIVO	\$ 8.91
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 1,033,315.65
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cliente	+\$ 1,033,315.65
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 1,033,315.65
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 1,027,087.79
(A) Diferencia	6,227.86
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	+\$ 6,227.86

POSICIÓN DE VALORES					
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO
BI181018	REPORTO	26/09/2018	01/10/2018	2	3
IS220908	REPORTO	26/09/2018	01/10/2018	2	3

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		
1.0000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		

Tipo de Comprador: I - Ingreso **Moneda:** - MON **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PVE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv:** 64121503 - Instituciones bancarias

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

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315C00
TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 1,030,415.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	15720908

No. de Serie del Certificado
00001000000404265444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:17:00

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm. 1000005037-7
R.F.C. SPC130227199
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período 01/09/2018 al 30/09/2018
Días 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	B1180104	9.96159800	0	3	8.00			0.00
28	REPORTO	0	15720908	100.53586700	0	3	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.39
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4222526	B1180913	9.97841686	102.997	1	7.80	1,027,745.74	1,027,747.00	1,027,755.39
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223574	B1180913	9.97840459	102.997	1	7.77			9.65
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223576	B1190928	9.57920163	1	1	7.57	9.58		0.07
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223574	B1180913	9.98055929	102.997	1	7.77		1,027,967.56	1,027,967.63
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223574	B1190128	9.58206768	1	1	7.77		9.58	1,027,977.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4224615	B1180913	9.98056203	102.997	1	7.78	1,027,967.95		9.26
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224615	B1180913	9.98272035	102.997	1	7.76		1,028,190.85	1,028,199.51
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4225669	B1180913	9.98271994	102.997	1	7.76	1,028,190.21		9.30
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225669	B1180913	9.9847181	102.997	1	7.76		1,028,411.84	1,028,421.18
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4226635	B1180913	9.98487811	102.997	1	7.76	1,028,412.51		8.63
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4226635	B1180913	9.98703059	102.997	1	7.76		1,028,634.19	1,028,642.92
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227703	B1180913	9.98703715	8	3	7.76	79.90		2.47
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227703	10000423	100.86892690	10.197	3	7.76	1,028,560.45		79.95
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227703	B1180913	9.99358588	8	3	7.76		1,029,225.59	1,029,308.01
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227703	10000423	100.93415571	10.197	1	7.75	1,029,102.22		5.79
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4228740	B1180913	9.99351647	102.997	1	7.75		1,029,521.81	1,029,529.60
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4228740	B1180913	9.99566789	102.997	1	7.83	1,029,524.76		4.84
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4229754	B1180913	9.99567718	102.997	1	7.83		1,029,748.68	1,029,753.52
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4229754	B1180913	9.99795122	102.997	1	7.81	1,029,750.37		3.15
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4230765	B1181122	9.98712169	104.973	1	7.81		1,029,973.77	1,029,976.92
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4230765	B1181122	9.98932782	6	1	7.81	59.55		1,029,917.37
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231740	B1181018	9.92497107	6	1	7.78		59.56	64.21
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231740	10000423	101.02154052	10.197	1	7.78	1,029,912.71		1,030,139.16
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231740	B1181018	9.92743352	6	1	7.78		64.21	1,030,110.02
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232828	B1181018	9.92743352	9	3	7.77	83.34		9.73
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232828	10001129	101.01975053	10.195	3	7.77	1,030,100.24		39.13
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4232828	B1181018	9.93308418	9	3	7.77		89.40	1,030,856.41
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4232828	10001129	101.10517704	10.195	3	7.77		1,030,767.26	

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FIJES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 55009999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

501 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICIO
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,030,415.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI	
2018-10-01T14:37:00	

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

Cliente Num. 1000005037-7
R.F.C. SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAJ 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	IS230309	100.78637546	10.229	1	7.74	1,030,415.80		4.41
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	IS230309	100.80004256	10.229	1	7.74		1,031,088.05	6.98
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.86038817	104.568	1	7.74	1,031,088.07		5.76
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.86250952	104.568	1	7.74		1,031,304.12	4.74
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.86464441	104.568	1	7.74	1,031,304.12		3.46
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.86677695	104.568	1	7.74		1,031,527.21	2.18
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.86890949	104.568	1	7.74	1,031,527.21		0.90
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.87104203	104.568	1	7.74		1,031,750.36	0.62
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	IS230309	100.98028983	10.229	1	7.76	1,031,750.36		4.74
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	IS230309	100.98239961	10.229	1	7.76		1,032,415.42	4.74
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.87334099	104.567	1	7.73	1,032,415.42		3.11
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.87547354	104.567	1	7.73		1,032,638.11	1.99
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.87760603	104.567	1	7.81	1,032,638.11		0.86
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.87973857	104.567	1	7.81		1,032,861.30	1.44
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	IS230309	100.12457167	10.315	1	7.81	1,032,861.30		1.72
32	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	IS230309	100.12668145	10.315	1	7.81		1,033,088.05	1.36
33	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.88082015	10.315	1	7.85	1,033,088.05		0.02
34	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	BI181122	9.88295263	10.315	1	7.85		1,033,313.65	0.90
35	INICIO REPO COMO REPORTADOR	423831	IS230309	101.01721920	10.328	1	8.00	1,033,313.65		1.03
36	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	423831	IS230309	101.01935174	10.328	1	8.00		1,033,538.69	0.91

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

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

Hoja 4 de 4

Hoja 4 de 4

Hoja 4 de 4

Hoja 4 de 4

Hoja 4 de 4

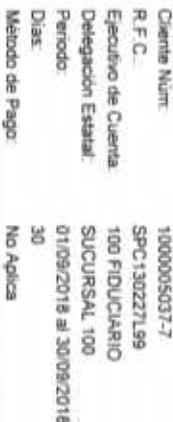
Hoja 4 de 4

Hoja 4 de 4

Hoja 4 de 4

Hoja 4 de 4

Hoja 4 de 4



Método de Pago

No Apophyses

No Apophyses

No Apophyses

No Apophyses

No Apophyses

No Apophyses

No Apophyses

AVISO IMPORTANTE

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN Y COMPRACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 5406999 TEL. 01-800-9998888 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

01-800-5554020 PÁG. ELECTRÓNICA www.consumel.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. C.P. 01219

BNO670315CDB

TEL 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. 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

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
0001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:21:33

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

Ciente Num. 1000005290-5
R.F.C. SP/C130227199
Ejecutivo de Cuenta 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal SUCURSAL 100
Periodo 01/09/2018 al 30/09/2018
Días 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/09/2018
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 752,379.96
IV.- EFECTIVO	\$ 4.40
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 752,384.36
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 752,384.36
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 752,384.36
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 747,849.71
(A) Diferencia	4,534.65
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 4,534.65

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRASCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS220908	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3	8	752,379.96	752,714.35

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.0000000	848	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso

Moneda: - MXN

Tipo de Cambio: 1.0000000

Método de Pago: FDE - Pago en una sola exhibición

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: Uso CFDI: P03 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 64121500 - Instituciones bancarias

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

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



Saldo Promedio	750,272.54
----------------	------------

Cliente Num:	10000005290-6
R.F.C.:	SPC1300227199
Ejecutivo de Cuenta	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal	SUCURSAL_100
Periodo:	01/09/2018 al 30/09/2018
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
---------------------------------	-----------------------------	-------------------	---------	--------	---------------------	--------------	----------	-------	-------	-------

[illegible]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONCORDANCIA DEL MISMO

LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONOSUF) TEL. 53405999 TEL. 01-800-9992000 PÁG. ELECTRÓNICA www.conosuf.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. C.P. 01219

BN0670315C00

TEL 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. 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 750,272.54

Sete
MSD

Folio Fiscal

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI

2018-10-02T14:21:38

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja 3 de 4

Cliente Num:

1000005290-5

R.F.C.:

SPC130227L95

Ejecutivo de Cuenta:

100 FIDUCIARIO

Delegación Estatal:

SUCURSAL 100

Periodo:

01/08/2018 al 30/09/2018

Días:

30

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
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4233007	10221225	101.10517671	7.423	3	7.77		750,503.73	750,503.02
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4234002	15230309	100.77831546	7.448	1	7.74	750,597.34		3.48
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4234002	15230309	100.8004275	7.448	1	7.74		750,758.72	750,752.40
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4234988	81181025	9.98024651	75.679	1	7.74	750,753.34		8.06
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4234988	81181025	9.98238080	75.679	1	7.74		750,923.92	750,923.92
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4235971	81181122	9.86252121	76.139	1	7.75	750,922.50		1.42
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4235971	81181122	9.86464436	76.139	1	7.75		751,084.16	751,085.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4236979	81181122	9.86465471	76.139	1	7.74	751,084.94		0.64
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4236979	81181122	9.86677692	76.139	1	7.74		751,246.53	751,247.17
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4237957	81181122	9.86678867	76.138	3	7.75	751,237.66		9.61
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4237957	81181122	9.87316103	76.138	3	7.75		751,722.73	751,732.34
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4238915	15230309	100.93021983	7.448	1	7.76	751,728.43		3.91
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4238915	15230309	100.95201043	7.448	1	7.76		751,890.57	751,894.48
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4239961	1M00813	100.03864850	7.516	1	7.79	751,890.48		4.00
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4239961	1M00813	100.06029547	7.516	1	7.79		752,053.18	752,057.18
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240954	10181018	9.95277427	2	1	7.81	19.91		752,037.27
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4240954	10181220	100.12457167	7.511	1	7.81	752,035.66		1.61
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4240954	81181018	9.95715968	2	1	7.81		19.91	21.52
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240954	10181220	100.14629343	7.511	1	7.81		752,198.81	752,220.33
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4241892	81181018	9.95491605	7	1	7.85	69.68		752,150.65
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241892	15230907	100.82403579	7.460	1	7.85	752,147.31		3.34
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4241892	81181018	9.95644630	7	1	7.85		69.70	73.04
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4241892	15230907	100.84602149	7.460	1	7.85		752,311.32	752,384.36
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4242366	15230908	101.08557801	7.443	3	8.00	752,379.96		4.40

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:



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

TEL. 5270-1200, 01600-2266272

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

Saldo Promedio	750,272.54
----------------	------------



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

AVISO IMPORTANTE

[illegible]

Fecha y N°mismos de Emisión del CFDI	2018-10-01T14:21:39
--------------------------------------	---------------------

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente N.º:

RF C

Ejecutivo de Cuentas

Delegación Estatal: SUCURSAL 100

01/09/2018 at 30/09/2018

Dias

Metodo de Pago

No Appliance

Este documento es una representación impresa de un CFD.

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURABLE DE DEBERA COMUNICAR EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 51409939 TEL. 01-800-9994950 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

Serie Folio Fiscal
MSD

No. de Serie del Certificado

00001000000404285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI

2018-10-01T14:11:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Num. 1000004727-9
R.F.C. BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	30/09/2018
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 144,846.30
IV.- EFECTIVO	\$ 2.14
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 144,846.30
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+ \$ 144,846.30
Operaciones pendientes de liquidar	- \$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	= \$ 144,846.30
Valor de la Cuenta al mes Anterior	- \$ 143,973.35
(A) Diferencia	872.95
Deposito de efectivo/valores	+ \$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	- \$ 0.00
(B) Diferencia	= \$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	= \$ 872.95

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1181018	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3		89.61	89.65
15220908	REPORTO	28/09/2018	01/10/2018	2	3		144,754.55	144,818.89

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: - MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

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

Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219

BN067031SCDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 144,429.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	0000100000040425444

No. de Serie del Certificado
0000100000040425444

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:11:08

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

Cliente Num: 1000004727-9
R.F.C.: BN067031SCDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Período: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
26	REPORTO	0	B1181018	9.96159800	0	3	8.00			0.00
26	REPORTO	0	IS220908	100.53586700	0	3	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.52
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225520	B1180913	9.97641706	14.437	3	7.80		144,058.41	144,066.93
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223568	B1180906	9.93356727	3	1	7.77	29.98		144,036.95
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4223568	10021225	100.79980283	1.425	1	7.77	144,014.14		2.81
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223568	B1180906	9.93549023	3	1	7.77		29.99	32.80
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4223568	10021225	100.81555452	1.428	1	7.77		144,065.43	144,028.03
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224605	B1180913	9.98056203	14.437	1	7.78	144,089.37		8.66
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4224605	B1180913	9.98272005	14.437	1	7.78		144,120.53	144,129.19
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225661	B1180913	9.98471994	14.437	1	7.76		144,160.86	144,151.60
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4225661	B1180913	9.98471992	14.437	1	7.76		144,182.76	144,151.38
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4226629	B1180913	9.98703073	14.437	1	7.76	39.95		8.66
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4226629	B1180913	9.98703073	14.437	1	7.76		144,182.76	144,151.38
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4227697	10000423	100.86882620	1.429	3	7.76	144,141.70		39.98
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227697	B1180913	9.99356858	4	1	7.76		144,284.91	144,284.91
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4227697	10000423	100.33457300	1.420	3	7.76		144,307.46	144,315.63
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4228733	B1180913	9.99351647	14.437	1	7.75		144,338.06	144,347.02
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4228733	B1180913	9.99351647	14.437	1	7.75		144,374.77	144,374.77
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4229748	B1180913	9.99786114	14.437	1	7.81		144,409.51	144,409.51
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4230759	B1190117	9.73386318	14.429	1	7.78		144,439.65	144,439.65
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4230759	B1190117	9.73386318	14.429	1	7.78		144,470.07	144,470.07
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4231734	10000423	100.00144052	1.429	1	7.78	144,431.20		7.43
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231734	B1181018	9.92744152	4	1	7.78		144,478.18	144,478.18
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4231734	10000423	101.02335307	1.429	1	7.78		144,489.51	144,489.51
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232822	B1181018	9.92710866	3	3	7.77		144,495.91	144,495.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4232822	10021225	101.02975353	1.429	3	7.77		144,503.01	144,503.01
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4232822	B1181018	9.93142644	2	4	7.77		144,503.01	144,503.01
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4232822	10021225	101.10517851	1.429	3	7.77		144,503.01	144,503.01

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219

BN0670315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., 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 144,429.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000040404285448	

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2018-10-01T14:11:08

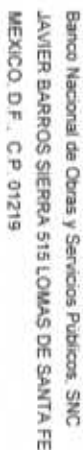
ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja 3 de 4

Cliente Num: 1000004727/9
R.F.C: BN0670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Extal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2018 al 30/09/2018
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4233825	15230309	100.77837546	1.433	1	7.74	144,415.41		81.60
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4233825	15230309	100.80004139	1.433	1	7.74		144,446.46	144,539.06
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4234609	11811122	9.86038817	14.658	1	7.74	144,539.57		0.49
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4234609	11811122	9.86050354	14.658	1	7.74		144,564.66	144,565.15
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4235784	1181018	9.92779472	7	1	7.75	59.56		144,495.59
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4235784	1181018	9.92552047	1.446	1	7.75	144,493.75		1.84
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4235784	1181018	9.93528710	7	1	7.75		69.57	71.41
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4235784	1181018	9.94603140	1.446	1	7.75		144,529.46	144,596.47
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4236785	11811122	9.86665471	14.658	1	7.74	144,596.11		0.16
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4236785	11811122	9.86677707	14.658	1	7.74		144,627.22	144,627.38
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4237771	1181011	9.95542500	4	3	7.75	39.82		144,587.56
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4237771	1181011	101.17827749	1.429	3	7.75	144,581.76		3.80
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4237771	1181011	9.96142827	4	3	7.75		39.85	43.65
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4237771	10200423	101.24362852	1.429	3	7.75		144,677.14	144,720.79
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4238719	15230309	100.93023983	1.433	1	7.76		87.76	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4238719	15230309	100.95200736	1.433	1	7.76		144,633.03	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4239780	11811122	9.87532914	4	1	7.79	39.50		144,664.23
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4239780	10200423	101.26707045	1.429	1	7.79	144,710.64		1.85
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4239780	11811122	9.87713484	4	1	7.79		39.51	41.36
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4239780	10200423	101.28898095	1.429	1	7.79		144,741.95	144,793.31
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4240775	10181220	100.14629270	1.446	1	7.81	144,780.13		3.18
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241109	1181018	9.95491605	8	1	7.85	79.64		144,834.72
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4241109	15230309	100.99525614	1.433	1	7.85		144,735.08	
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4241109	1181018	9.95117074	8	1	7.85	144,726.20		8.68
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4241709	15230309	101.01727729	1.433	1	7.85		79.66	88.54
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4242788	1181018	9.95705829	9	3	8.00	89.61		144,846.30
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4242788	15230309	101.08557801	1.432	3	8.00	144,754.55		2.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



BN0670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARROS SIERRA 615

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio	144,429.85
----------------	------------

[illegible]

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI	2018-10-01T14:11:08
----------------------------------	---------------------

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

Hoja 4 de 4

Cliente Num:	1000004727-9
R.F.C.:	BND0670315CDD
Escritura de Cuenta	100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/09/2018 al 30/09/2018
Dias:	30
Método de Pago:	No Aplica

[illegible]

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 CFD.

CUALQUIER INCÓGNITA 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 CORRESPONDENCIA DEL MISMO. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTES DE LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDISUEF) TEL. 53400999