

BANCO BARRAS

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	36,261.13
INTERESES EN VALORES	\$	19,232,295.63
INTERESES DEVENGADOS POR GOBIERNO DE MARRIQUINES	\$	7,817.91
TOTAL ACTIVO	\$	19,287,517.76
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	338,145,801.37
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$	(316,678,343.61)
TOTAL PATRIMONIO	\$	19,287,517.76
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	19,287,517.76
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	1,570,303.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	1,570,303.96

LIC. EVERARDO CASAROS NAVAS BECERRIL
 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
 GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS			
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA		35,261.13 35,261.13
INVERSIONES EN VALORES			
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5		19,224,438.72
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3		960,785.34
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.		879,128.58
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.		147,279.68
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1		603,491.12
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9		448,568.85
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6		136,754.28
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4		514,062.10
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1		302,497.81
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9		349,568.80
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369		691,128.71
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377		1,043,171.98
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-52892		975,586.91
21810010052908	CONTRATO DE REPORTE C-100-52908		3,648,363.40
21810010053490	CR-53490		710,350.69
			7,613,700.47
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES			
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5		7,817.91
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3		390.72
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.		357.51
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.		59.89
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1		245.42
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9		182.42
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6		55.61
21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4		209.06
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1		123.01
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9		142.15
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369		281.06
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377		424.22
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-52892		396.74
21810010052908	CONTRATO DE REPORTE C-100-52908		1,565.00
21810010053490	CR-53490		288.87
			3,096.24
PATRIMONIO			
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.		338,145,861.57
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.		24,739,681.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011		24,747,681.00
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011		20,919,749.33
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.		20,500,000.00
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.		20,659,190.59
21810000000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)		20,769,331.32
21810000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.		1,660.61
21810000000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.		20,695,701.46
21810000000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.		20,694,859.50
21810000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.		23,883,158.00
21810000000042	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.		23,883,158.00
21810000000043	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.		34,563,251.40
21810000000049	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892		14,777,728.20
21810000000050	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290		9,985,189.81
21810000000058	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017.		39,355,789.82
21810010042315	CONTRATO DE REPORTE C-100-4231-5		7,600,064.35
21810010042323	CONTRATO DE REPORTE C-100-4232-3		1,932,558.95
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTE EJERCICIO 2011 NAYARIT.		1,167,109.15
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTE EJERCICIO 2011 JALISCO.		653,853.17
21810010047261	CONTRATO DE REPORTE C-100-4726-1		574,095.25
21810010047279	CONTRATO DE REPORTE C-100-4727-9		663,406.20
21810010048186	CONTRATO DE REPORTE C-100-4818-6		45,426.08
			586,291.61

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

21810010048194	CONTRATO DE REPORTE C-100-4819-4	540,461.16
21810010049221	CONTRATO DE REPORTE C-100-4922-1	345,130.68
21810010049239	CONTRATO DE REPORTE C-100-4923-9	414,158.38
21810010050369	CONTRATO DE REPORTE C-100-50369	622,874.30
21810010050377	CONTRATO DE REPORTE C-100-50377	886,188.97
21810010052892	CONTRATO DE REPORTE C-100-52892	1,176,798.61
21810010052906	CONTRATO DE REPORTE C-100-52906	713,750.14
21810010053490	CR-53490	7,732.36
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,784.13

MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES

21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	318,878,343.81
	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	1,821,552.38
21810000000009	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	9,379,362.00
21810000000010	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	25,181,242.95
21810000000014	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	25,002,091.46
21810000000015	LIBERACION DE DERECHO DE VIA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCION BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS	10,878,570.23
21810000000016	COMISIONES	30,756,531.55
21810000000017	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA	4,368.56
21810000000018	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	15,428.00
21810000000021	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
21810000000022	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	15,250,000.00
21810000000023	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	5,471,570.63
21810000000025	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	5,902,088.84
21810000000029	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION, C-4819	18,393,762.62
21810000000031	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	2,049,116.03
21810000000032	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	20,107,201.54
21810000000033	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA, C-4922	220,262.87
21810000000036	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	23,871,470.25
21810000000038	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	23,605,304.66
21810000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
21810000000041	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA, C-5036	28,988.40
21810000000045		9,868,791.73

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

21810000000046	CONSTRUCCIÓN DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,006,370.03
21810000000047	COLECTOR PLUVIAL TRAMO CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	8,477,031.21
21810000000048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, C-5037	24,577,380.05
21810000000052	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MEXICO, 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
21810000000053	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA, C-5289,	10,844,413.84
21810000000054	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289,	2,274,851.03
21810000000056	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA, C-5289	8,881,219.75

CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO

21810000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	1,570,303.96
21810000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011	20,000.00
21810000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012	275,610.96
21810000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013	193,188.36
21810000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2014	200,586.00
21810000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
21810000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015	216,491.44
21810000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016	221,005.66
21810000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017	233,043.24

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


MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017	\$13,786,284.87	
01-12-2017		REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (NOVIEMBRE 2017) DE LA CTA. 179938910 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.20	
18-12-2017		Imp. CINCO CONTEMPORANEA, SA DE CV; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13); C-5290; F. 2382 2383 2384; OFICIO: DCP/2959/2017		\$906,307.00
18-12-2017		Imp. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13); C-5290; F. 2382 2383 2384; OFICIO: DCP/2959/2017		\$5,629.24
18-12-2017		Imp. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13); C-5290; F. 2382 2383 2384; OFICIO: DCP/2959/2017		\$2,251.70
22-12-2017		Imp. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13); C-5290; F. MPY 322; OFICIO: DCP/3126/2017		\$5,217.14
22-12-2017		Imp. MADRÓN PROYECTOS Y ARQUITECTOS SA DE CV; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13); C-5290; F. MPY 322; OFICIO: DCP/3126/2017		\$1,205,160.27
22-12-2017		Imp. CINCO CONTEMPORANEA, SA DE CV; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13); C-5290; F. 2388; OFICIO: DCP/3212/2017		\$77,635.10
22-12-2017		Imp. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13); C-5290; F. 2388; OFICIO: DCP/3212/2017		\$482.21
22-12-2017		Imp. INSTITUTO DE CAPACITACION DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCION; PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE AVENIDA MEXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO, TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13); C-5290; F. 2388; OFICIO: DCP/3212/2017		\$192.86
26-12-2017		APORTACION AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO. C-5349	\$7,609,604.35	
29-12-2017		2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS DICIEMBRE 2017		\$11,747.19
29-12-2017		2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANBRAS DICIEMBRE 2017		\$11,747.19
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$5,542.05	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$5,071.50	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$849.00	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$3,481.41	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$2,587.70	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$788.88	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$3,033.30	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$1,812.83	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$2,016.50	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$3,987.00	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$6,017.90	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$5,628.03	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$22,200.74	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052900	\$12,957.00	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053490	\$4,636.12	
			\$21,486,070.67	\$2,226,370.82
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$19,259,699.85
			\$21,486,070.67	\$21,486,070.67
		INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
		CUENTA DE CHEQUES BANBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	\$35,261.13	
		CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$960,785.34	
		CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$879,126.58	

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

CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$147,279.08
CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$603,491.12
CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$446,508.85
CONTRATO DE REPORTE 10047278	\$136,754.28
CONTRATO DE REPORTE 10046106	\$514,802.10
CONTRATO DE REPORTE 10046194	\$302,497.81
CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$346,568.80
CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$691,128.71
CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$1,043,171.98
CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$975,588.91
CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$3,848,363.40
CONTRATO DE REPORTE 10052908	\$716,350.09
CONTRATO DE REPORTE 10053490	\$7,613,700.47

	\$19,269,699.88
	=====


 C.P. ANSELMO HERNÁNDEZ
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 1


 C.P. ADRIANA ROJA SOFO
 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

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,017,075.88
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		17.52
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,260.84
Saldo de Operación Inicial		35,260.84
Depósitos / Abonos (+)	12	9,835,435.46
Retiros / Cargos (-)	11	9,835,435.17
Saldo Final (+)		35,261.13
Saldo de Operación Final		35,261.13
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.29	35,261.13	35,261.13
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 3358146 13358146 Ref. 005202533 009			2,251.70		

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 OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 3358144 13358144 Ref. 005202614 009 BANCO A TERCERO OPE2202017121800218 BANOBRAS			906,307.90		
18/DIC	18/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 3358145 13358145 Ref. 005202629 009 BANCO A TERCERO OPE2202017121800274 BANOBRAS			5,629.24		
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6781671 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		906,307.90			
18/DIC	18/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6781672 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		5,629.24			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6781673 Ref. 000375579 072 00072320005823156420 002601001712180000375579 INSTITUTO DE CAPACITACION DE L.		2,251.70		35,261.13	35,261.13
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1337682Transaccion: 13376826 -- RETI Ref. 005096765 009 00009180040000013677 OPE2202017122200055 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V			192.88		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1337682Transaccion: 13376825 -- RETI Ref. 005096916 009 00009180040000013677 OPE2202017122200141 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V			482.21		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1337682Transaccion: 13376824 -- RETI Ref. 005096924 009 00009180040000013677 OPE2202017122200132 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V			77,635.10		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1337682Transaccion: 13376822 -- RETI Ref. 005097479 009 00009180040000013677 OPE2202017122200193 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V			1,205,160.27		
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1337682Transaccion: 13376823 -- RETI Ref. 005097483 009 00009180040000013677 OPE2202017122200197 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V			5,217.14		
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6785896 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		1,205,160.27			
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,217.14			

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		2181 6785897 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		77,635.10			
		2181 6785900 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
22/DIC	22/DIC	W01 TRASPASO A TERCEROS		482.21			
		2181 6785901 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277					
22/DIC	22/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		192.88			
		00021812181 6785902 Ref. 000826002 072					
		00072320005823156420					
		002601001712220000826002					
		INSTITUTO DE CAPACITACION DE L					
22/DIC	22/DIC	T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0			7,609,064.35	7,644,325.48	7,644,325.48
		3256938SP 1702908 4380460 Ref. 005525384 037					
		00037180003001943441					
		400371712223256938					
		SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION					
26/DIC	26/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANOBRAS 0		7,609,064.35		35,261.13	35,261.13
		0005349F2181INV C5349 92216906 Ref. 000027563 009					
		00009180040000013677					
		002601001712260000027563					
		2181 CUENTA INGRESO 3677					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0			11,747.19		
		1339587Transaccion: 13395874 -- RETI Ref. 005119339 009					
		00009180040000013677					
		OPE2202017122900013					
		FID 2181 FDO ME					
29/DIC	29/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0			11,747.19		
		1339587Transaccion: 13395873 -- RETI Ref. 005119488 009					
		00009180040000013677					
		OPE2202017122900151					
		FID 2181 FDO ME					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,747.19			
		00021812181 6788417 REF-19218197 Ref. 000479102 002					
		00002180087005722431					
		002601001712290000479102					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					
29/DIC	29/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		11,747.19		35,261.13	35,261.13
		00021812181 6788420 REF-19218197 Ref. 000479103 002					
		00002180087005722431					
		002601001712290000479103					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

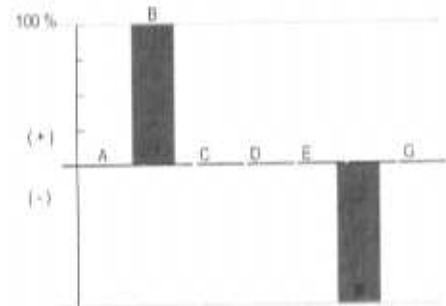
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,835,435.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,835,435.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,260.84	0.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,835,435.46	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	17.52	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,835,435.17	-99.99%	F
Saldo Final	35,261.13	0.35%	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, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 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 CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

**Folio Fiscal:**

B2798281-4746-432F-8C84-D91E602363D8

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

VwFeKU6EHIL+JEzUJWzd4x2bU6dGAVic6u6jg7AAczbpZjoVyhUlzF/xO1IR78ct+KSo9JEXI8MeOokB91Y24qQ6aKHMcpaRhaDCZstRsMuvZJLrISLWaKkLk2XA7Z0QbSSiX1jQm7q/p+xSv4sdM4Og3m3I6zGQMCUr7Dr4a+9L6quT7eKR2AjtWpTKVz7VAHmMrBI3P6ZhmkaWxtLA1BcdYWGIEKdtqJvoBnsTNKRigjNiIC5XcwZdkTLVZSFmJ8Q8r5hmQCbfFryExnsgtOtgGdWKCH8HEw8T/rMPeNySHd2IDn/oRrXUem5iLnU/XS5bSFCpOC6JTp7AHZ9w==

Sello SAT

C2/Dk8/palG01L+8dJGQJQwFiQlo8Tz7bOJfQ1kIHEkHS8F9AkkWuWeLxswazutaOShKVoA1Nq7GH6oqvM7kyEgDjb/8Qyvb877rYZbrTsdKXd8EVnst5dBz0RxbNgsDb5qmjRbkYAV6IL8w8JD0vsEfvwSUWHMRTxb0dWYRV3U7RLfn2nX1OWLEYw00KZmmwkuUv6TOI86pDAmuyfnh732qUuPixw7JF84Vau44mmlIERS8wYnk13jUXcyulhMM9ICT/gYu1GEHwGW20I3G5tpEMNol8sgvviVdvdWqhdUy1f409Z46o3pPDlrrO1qOEGvLFUfr9+xOD9DrUiw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T16:12:18**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|B2798281-4746-432F-8C84-D91E602363D8|2017-12-30T16:12:18|VwFeKU6EHIL+JEzUJWzd4x2bU6dGAVic6u6jg7AAczbpZjoVyhUlzF/xO1IR78ct+KSo9JEXI8MeOokB91Y24qQ6aKHMcpaRhaDCZstRsMuvZJLrISLWaKkLk2XA7Z0QbSSiX1jQm7q/p+xSv4sdM4Og3m3I6zGQMCUr7Dr4a+9L6quT7eKR2AjtWpTKVz7VAHmMrBI3P6ZhmkaWxtLA1BcdYWGIEKdtqJvoBnsTNKRigjNiIC5XcwZdkTLVZSFmJ8Q8r5hmQCbfFryExnsgtOtgGdWKCH8HEw8T/rMPeNySHd2IDn/oRrXUem5iLnU/XS5bSFCpOC6JTp7AHZ9w==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 13:56:10

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

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

EN0670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Reglamento General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Series	Folio Fiscal
MEXID	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404265444	

Fecha y hora/miss de Emisión del CFDI	
2018-01-16T11:11:05	
ESTADO DE CUENTA - FACTURA	
Importes en PESO MEXICANO	
Hoja: 1 de 4	

Cliente Num: 1000004231-5
 R.F.C.: BNO670315C00
 Esquema de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION		RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	31/12/2017	CONCEPTO	IMPORTE
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 960,785.34
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 960,782.97	Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 960,785.34
IV.- EFECTIVO	\$ 2.37	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 955,242.69
		(A) Diferencia	5,542.65
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 960,785.34	Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
		Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
		(B) Diferencia	-\$ 0.00
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 5,542.65

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1380104	REPORTE	29/12/2017	02/01/2018	2	4	7.32	960,782.97	961,173.68
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	EAB - Deidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.500000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Dato CFDI: P01 Clave Prod/Servi: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Mm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.F. 01219.		0.01	0.01			
CANTIDAD EN LETRA: CER0 PESOS 00/100 MN								

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

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

BMO670315CDD
TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 958,155.02

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTE	0	B1180104	9.99198400	0	4	7.12			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.13
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4032312	B1180104	9.93194187	1	1	7.04		9.93	10.06
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4032312	B1180104	9.93194187	1	1	7.04		9.93	955,429.40
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033396	B1171228	9.94772280	1	3	7.08	9.95		955,419.54
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033396	B1171228	9.95879750	1	3	7.08	955,419.54		0.22
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4033396	B1171228	9.95879750	1	3	7.08		9.96	10.19
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4033396	B1171228	9.95879750	1	3	7.08		9.96	955,993.20
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034418	B1180104	9.94191278	2	1	7.00	19.86		955,973.32
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034418	B1180104	9.94191278	2	1	7.00	955,965.26		8.06
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034418	B1180104	102,22040901	2	1	7.00		19.86	27.94
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034418	B1180104	102,22040901	2	1	7.00		19.86	956,179.08
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034418	B1180104	102,22040901	2	1	7.00		19.86	6.24
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035455	B1180104	103,05807765	1	1	7.03	956,179.08		956,185.86
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035455	B1180104	103,05807765	1	1	7.03		956,159.56	8.94
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036442	B1171228	9.95728311	1	1	7.04	956,156.86		956,552.82
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4036442	B1171228	9.95933032	1	1	7.06	956,549.40		3.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037450	B1180104	103,09866391	1	1	7.06	956,740.41		2.12
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4037450	B1180104	103,09866391	1	1	7.06		956,738.89	957,101.70
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038419	B1180104	103,11990221	1	1	7.04	956,738.89		957,101.70
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4038419	B1180104	103,11990221	1	1	7.04		957,299.58	0.04
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4039414	B1171228	9.96705279	10	2	7.10	957,201.99		82.75
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4039414	B1171228	9.96705279	10	2	7.10	957,102.03		957,679.30
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4039414	B1171228	9.97092339	3	1	7.14	957,649.39		2.51
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040557	B1171228	102,40022334	3	1	7.14	957,646.88		32.43
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040557	B1171228	9.97197609	9	1	7.14	957,936.66		957,869.11
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040557	B1171228	102,42051757	9	1	7.14	957,869.11		957,778.35
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041551	B1171228	9.97286910	9	1	7.12	957,778.35		9.75
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041551	B1171228	103,24136629	9	1	7.12	957,769.60		89.51
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041551	B1171228	9.97516124	9	1	7.12	957,964.35		958,063.88
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041551	B1171228	103,26229886	9	1	7.12	958,063.88		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Saldo	956.155.02
MSD	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2018-01-16T11:21:05
----------------------------------	---------------------

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

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

BND670315000
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYITA

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

Saldo Promedio 956.155.02

Cliente Num: 1000004231-5
 R.F.C.: BND670315000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043516	B1180104	9.96099790	96.181	3	7.29	958,056.74		5.14
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4043516	B1180104	9.96704922	96.181	3	7.29		958,640.76	958,640.90
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043655	B1171228	9.98060612	1	1	7.28	9.98		958,635.92
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043655	ISI80705	103.32317383	9.278	1	7.28	958,632.41		3.51
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4043655	B1171228	9.98201818	1	1	7.28		9.98	13.49
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043655	B1180705	103.34477642	9.278	1	7.28	958,826.27		958,819.76
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044697	B1171228	9.98254381	1	1	7.28	9.98		958,829.78
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044697	ISI80705	103.34387754	9.278	1	7.28	958,824.50		5.28
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4044697	B1171228	9.98201818	1	1	7.28		9.98	15.26
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044697	ISI80705	103.34477642	9.278	1	7.28	959,019.40		959,013.66
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045694	B1180104	9.98448188	1	1	7.28	9.98		959,023.68
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045694	ISI80705	103.34484612	9.278	1	7.28	959,017.09		6.59
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4045694	B1171228	9.98201818	1	1	7.28		9.98	16.57
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046735	ISI80705	103.38551812	9.278	1	7.28	959,211.02		16.57
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046735	B1180104	9.97246823	96.185	1	7.10	959,227.59		5.12
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4046735	B1180104	9.97470478	96.185	1	7.10		959,416.98	2.41
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047728	B1180104	9.97448110	96.186	4	7.10	960,198.09		960,200.10
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4047728	B1160104	9.98272187	96.186	4	7.10		959,402.10	2.41
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048756	B1171228	9.98611821	3	1	7.28	29.99		960,170.31
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048756	ISI80705	100.59589805	9.507	1	7.28	960,167.43		2.88
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4048756	B1171228	9.98888621	3	1	7.28		30.00	32.88
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4049748	ISI80104	101.01526142	9.507	1	7.28	960,194.48		960,194.48
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4049748	ISI80104	9.98438087	1	1	7.10	9.98		960,384.50
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4049748	ISI80104	102.82431695	9.340	1	7.50	960,379.12		5.28
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4049748	ISI80104	9.98202172	1	1	7.10		9.98	15.16
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4050763	B1180104	102.84516740	9.340	1	7.30	960,589.22		960,589.22
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4050763	B1180104	9.98653139	8	1	7.35	79.69		960,509.33
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4050763	ISI80104	102.70549910	9.352	1	7.35	960,501.83		7.50
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4050763	ISI80104	9.98828886	8	1	7.35	79.91		87.41
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4050763	ISI80104	102.72646840	9.352	1	7.35	960,697.93		960,785.14
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4051917	B1180104	9.98828337	96.191	4	7.12	960,782.97		2.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI. LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONDOMINIO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998989 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BN0670315000
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx
 601 - Regimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2018-01-16T11:04:21
----------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004232-3
 R.F.C.: BN0670315000
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/12/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 879,128.58
IV.- EFECTIVO	\$ 9.82
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 879,128.58
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 879,128.58
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 879,128.58
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 874,057.00
(A) Diferencia	5,071.58
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 5,071.58

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	DERIVATO	29/12/2017	02/01/2018	2	4	7.32	879,119.75	879,476.27

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)			Valor Unitario	Importe
1.00	Cantidad	Unidad	0.01	0.01
MÉRCADEO DE DINERO Tipo de Contrato: I - Ingreso Notedal; XXX Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: FUS - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barrios Sierra, Mm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.				

CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 007100 M.N.

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

BMO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2256272
 www.bancomer.com.mx

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

Saldo Promedio 876,720.67

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0200100000404225444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2018-01-18T11:09:21

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

Cliente Num: 1000004022-3
 R.F.C.: BMO670315C00
 Especifico de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTE	0	B1180104	9.99188400		4	7.52			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.88
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4032313	B1180104	9.93178637	88.005	1	7.04			874,227.93
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033397	B1171228	9.94772280	5	3	7.08	49.74		874,178.19
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033397	B180705	102.97746018	6.489	3	7.08	874,173.36		4.23
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4033397	B1171228	9.95346932	5	3	7.08	49.77		54.00
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4033397	B180705	101.03801657	6.489	3	7.08	874,143.72		39.76
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034419	B1180104	9.93961161	4	1	7.00			874,103.96
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034419	B230309	102.21040801	8.557	1	7.00	874,102.03		39.77
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034419	B1180104	9.94193278	4	1	7.00			43.70
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034419	B230309	102.24028404	8.557	1	7.03	49.78		874,070.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035456	B1171228	9.95545010	5	1	7.03			874,064.03
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035456	B180705	103.05807765	8.489	1	7.03	874,060.02		4.01
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035456	B1171228	9.95794419	3	1	7.03			49.79
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035456	B180705	103.07820266	8.489	1	7.03	875,074.74		875,030.86
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035456	B1171228	9.95933030	5	1	7.04			49.80
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037451	B1171228	9.95318130	5	1	7.06			875,245.87
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037451	B180705	101.0886391	6.489	1	7.06	49.80		875,205.99
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4037451	B1171228	9.95195327	5	1	7.06			1.43
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037451	B180705	103.11888295	8.489	1	7.06	49.81		875,176.20
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4038420	B1171228	9.96818070	5	3	7.04			49.82
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038420	B180705	103.11902211	8.489	3	7.04	49.82		875,126.38
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4038420	B1171228	9.98107876	4	2	7.10			39.87
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038420	B180705	103.17951876	8.489	2	7.10	875,096.06		5.12
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4039445	B180705	101.18012162	8.489	2	7.10	39.87		875,056.19
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4039445	B1171228	9.97143162	4	2	7.10			44.99
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4039445	B180705	101.12062016	8.489	2	7.10	875,041.54		875,016.53
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040558	B1171228	9.97092329	4	1	7.14			39.88
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040558	B230309	102.40022034	8.557	1	7.14	876,238.70		7.95
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040558	B1171228	9.97197600	4	1	7.14			47.88

Este documento es una representación impresa de un CFDI.
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO.
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FIJES DE CONVOCAMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52400559 TEL. 01-800-9998980 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

EN067031SC00
TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALISCO

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

Saldo Promedio 876,720.67

No. de Serie del Certificado
00001000000494285444

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

Cliente Num: 1000004232-3
R.F.C.: EN067031SC00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040558	EN067031SC00	100.42051720	8,557	1	7.14		876,412.37	876,460.23
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041552	EN067031SC00	9.97285910	4	1	7.12	39.89		876,420.12
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041552	EN067031SC00	103.24136629	8,489	1	7.32	876,415.45		4.97
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041552	EN067031SC00	9.97452774	4	1	7.32		39.90	44.77
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041552	EN067031SC00	103.26229880	8,489	1	7.32	876,638.62		0.88
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042517	EN067031SC00	9.96099790	86,007	3	7.29	876,637.54		877,110.42
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042517	EN067031SC00	9.96704918	6	1	7.28	59.88		877,170.10
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042517	EN067031SC00	9.98060612	6	1	7.28	59.88		877,110.10
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042517	EN067031SC00	103.32317383	8,489	1	7.28	877,110.42		0.68
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042517	EN067031SC00	9.99207814	6	1	7.28	59.89		877,148.36
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042517	EN067031SC00	103.34406776	8,489	1	7.28	877,267.79		59.89
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044698	EN067031SC00	9.98254181	6	1	7.28	59.90		877,288.46
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044698	EN067031SC00	103.34387754	8,489	1	7.28	877,288.18		2.78
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044698	EN067031SC00	9.98855219	4	1	7.28	59.91		62.19
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044698	EN067031SC00	103.36477639	8,489	1	7.28	877,525.76		877,525.76
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044698	EN067031SC00	9.98444838	6	1	7.28	59.91		877,465.87
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045695	EN067031SC00	103.36463612	8,489	1	7.28	877,465.40		3.47
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045695	EN067031SC00	9.98701919	6	1	7.28	59.92		63.39
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045695	EN067031SC00	103.38553922	8,489	1	7.28	877,695.79		877,695.79
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046736	EN067031SC00	9.97288251	89,010	1	7.30	877,703.23		1.44
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4046736	EN067031SC00	9.97470477	89,010	1	7.30	877,851.24		6.51
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047729	EN067031SC00	100.91311508	6,699	4	7.30	877,873.77		29.99
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047729	EN067031SC00	9.99810300	3	4	7.30	36.30		878,391.26
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4047729	EN067031SC00	100.99516723	8,699	4	7.30	878,566.96		878,566.96
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048757	EN067031SC00	9.99810300	3	1	7.28	29.99		878,566.96
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048757	EN067031SC00	100.99516723	8,699	1	7.28	878,566.96		878,566.96
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048757	EN067031SC00	9.99868821	3	1	7.26	0.47		30.47
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048757	EN067031SC00	100.99516723	8,699	1	7.28	878,740.46		878,740.46
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4049749	EN067031SC00	9.98438087	1	1	7.30	29.95		878,740.46
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4049749	EN067031SC00	100.92411695	8,546	1	7.30	878,716.61		4.17
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4049749	EN067031SC00	9.98559773	3	1	7.30	29.98		34.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	

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

Fecha y Hora de Emisión del CFDI	2018-01-16T11:16:43
----------------------------------	---------------------

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F., C.P. 01219
 BMO670315CDD
 TEL: 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Regimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (MAYARIT) EJERCI
JAVIER BARRIOS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BMO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/12/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 147,279.68
IV.- EFECTIVO	\$ 2.44
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 147,279.58
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 147,279.68
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 147,279.68
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 146,430.08
(A) Diferencia	849.60
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 849.60

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENOVIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	29/12/2017	02/01/2018	2	4	7.52	147,279.24	147,337.13

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO tipo de Contrahente: I - Ingreso Mochas; MON tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: FUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Data CPDT: 001 Clave Prod/Serv: 8411500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barrios Sierra, Ssn. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	0.01	0.01

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

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

BNO670315000
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCI

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 146,872.81

Serie	Folio Fiscal
M5D	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
 2018-01-16T11:16:41

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

Cliente Num: 10000004474-1
 R.F.C.: BNO670315000
 Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	PERIODO	0	B1180104	9.99198400	0	4	7.32			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.06
01	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4032323	B1180104	9.93577585	3	1	7.04	29.81		18.87
01	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4032323	B1180104	99.74104061	1,468	1	7.04			146,458.72
01	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4031398	B1171228	9.94772286	2	3	7.08	19.90		146,438.82
01	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4033398	B1180705	103.97736019	1,422	2	7.08	146,433.66		5.16
04	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4033398	B1171228	9.99587050	2	2	7.08	35.07		25.07
04	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4033398	B1180705	103.03801377	1,422	3	7.08			146,545.13
04	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4034420	B1180104	9.99198400	6	1	7.00	59.64		146,520.06
04	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4034420	B1180104	103.2004801	1,433	1	7.00	146,481.88		3.65
05	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4034420	B1180104	102.24028094	1,433	1	7.00			146,573.62
05	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4035457	B1171228	9.95548030	2	2	7.03	19.91		146,553.71
05	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4035457	B1180705	103.05807165	1,422	1	7.03	146,548.59		5.12
06	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4035457	B1171228	9.95664399	2	1	7.03	19.91		25.03
06	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4036444	B1171228	103.26014017	1,433	1	7.04	146,577.21		3.72
06	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4036444	B1171228	9.99861375	6	1	7.04	59.75		63.47
07	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4036444	B1180104	102.28013711	1,433	1	7.04	146,567.44		146,610.91
07	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4037452	B1171228	9.99391630	2	1	7.06	19.92		146,610.99
07	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4037452	B1180705	103.09661391	1,422	1	7.06	146,616.10		4.69
08	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4037452	B1171228	9.94939327	2	1	7.06	19.92		24.61
08	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4037452	B1180705	103.11889565	1,422	1	7.06	146,633.63		146,659.66
08	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4038421	B1171228	9.99818670	2	3	7.04	19.98		106,619.69
11	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4038421	B1171228	103.11800705	1,422	3	7.04	146,635.25		4.83
11	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4038421	B1171228	9.99956080	2	3	7.04	19.99		24.42
11	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4038421	B1180705	103.17951900	1,422	3	7.04	146,745.10		146,745.10
11	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4039416	B1171228	9.96705379	2	2	7.10	19.93		146,725.17
11	INICIO PERIODO COMO REPORTADOR	4039416	B1180705	103.18071612	1,422	2	7.10	146,722.13		3.64
13	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4039416	B1171228	9.96891064	2	2	7.10	19.94		13.59
13	VTO PERIODO COMO REPORTADOR	4039416	B1180705	103.22081317	1,422	2	7.10	146,750.00		146,801.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA DE DEBERA CONSULTAR A LA INSTITUCION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998989 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

EMO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 146,872.61

Serie Folio Fiscal
 MCO

No. de Serie del Certificado
 00001000000404265444

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
 2018-01-16T11:16:41

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

Cliente Num: 1000004474.1
 R.F.C.: EMO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estable: SUDORSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040559	B1171228	9.97092329	6	1	7.14	59.83		146,743.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040559	15230305	102.4002234	1.433	1	7.14	146,739.52	4.23	146,743.75
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040559	B1171228	9.97364300	6	1	7.14	59.84		146,743.75
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040559	15230309	102.42051846	1.433	1	7.14	146,743.60	64.07	146,807.67
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041553	B1171228	9.97285910	2	1	7.32	19.95		146,827.62
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041553	15160705	103.26130629	1.422	1	7.32	146,809.14	3.58	146,831.12
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041553	B1171228	9.97702625	2	1	7.32	19.95		146,851.07
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041553	15160705	103.26223042	1.422	1	7.32	146,862.52	3.62	146,855.14
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4043518	B1171228	9.97479529	14.723	3	7.29	146,858.91		146,904.05
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043518	B1171228	9.98085491	14.723	3	7.29	146,911.74		146,911.74
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043518	B1171228	9.98085491	14.723	3	7.29	146,911.78		146,911.78
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4043657	B1171228	103.32313383	1.422	1	7.28	19.96		146,931.74
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4043657	15160705	9.98201818	2	1	7.28	146,925.59	6.23	146,931.78
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043657	B1171228	103.34406582	1.422	1	7.28	19.96		146,951.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043657	15160705	9.98254381	7	1	7.28	146,955.26	36.18	147,011.17
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043657	B1171228	102.66136724	1.431	1	7.28	146,911.57		147,011.17
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044699	10220208	9.98487590	7	1	7.28	146,911.57	3.15	147,011.17
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044699	B1171228	9.98487590	7	1	7.28	146,908.42	59.69	147,011.17
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044699	15200906	102.68213008	1.431	1	7.28	146,911.57		147,011.17
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044699	B1171228	9.98448188	2	1	7.28	19.97		147,011.17
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045696	15180705	103.36461612	1.422	1	7.28	146,984.52	6.69	147,011.17
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045696	B1171228	9.98701919	2	1	7.28	19.97		147,011.17
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045696	15180705	103.38553694	1.422	1	7.28	147,014.21	26.66	147,040.83
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045696	B1180104	9.97288253	14.744	3	7.30	147,014.21	3.66	147,040.83
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4046687	B1180104	9.97470459	14.744	3	7.30	147,067.05		147,040.83
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046687	B1180104	9.97470459	14.744	3	7.30	147,067.05		147,040.83
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046687	B1180104	9.98272137	14.744	4	7.30	147,065.96	4.75	147,040.83
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048758	B1171228	9.99611821	3	1	7.28	147,150.94		147,040.83
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048758	B1171228	9.99611821	3	1	7.28	147,150.94		147,040.83
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048758	10000423	100.99583806	1.457	1	7.28	147,150.94	39.07	147,040.83
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048758	B1171228	9.99886821	3	1	7.28	147,150.94	9.07	147,040.83
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048758	15200423	101.01626457	1.457	1	7.28	147,150.94	39.07	147,040.83
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048758	B1180104	9.99483807	7	1	7.30	69.89		147,150.94
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048758	15220906	102.82431655	1.451	1	7.30	147,141.60	8.28	147,150.94

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER MODIFICACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA PUES DE COMODIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998989 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNO
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F., C.P. 01219
 BNO670315CDDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Reglamento General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI) EJERCIO
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 146,872.61

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2018-01-16T11:16:43

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

Cliente Num: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegador Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048750	B1180104	9.98631031	7	1	7.30		69.90	78.18
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	42849750	15210908	102.84516915	1.831	1	7.30		147.131.44	147,249.62
28	INICIO FETO COMO REPORTADOR	4050765	B1180104	9.98631031	7	1	7.35	69.90		147,179.72
28	INICIO FETO COMO REPORTADOR	4050765	15210309	102.70549970	1.433	1	7.35	147.176.98		2.74
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4050765	B1180104	9.98751104	7	1	7.35		69.92	72.66
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4050765	15210309	102.72646799	1.431	1	7.35		147,207.03	147,279.68
29	INICIO FETO COMO REPORTADOR	40519219	B1180104	9.98528317	14.745	4	7.32	147.277.24		2.44

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

El siguiente texto es el código de verificación de la autenticidad del sello digital. Para verificar la autenticidad del sello digital, ingrese el código de verificación en el sitio web de la Secretaría de Economía, en el apartado de Verificación de Sellos Digitales.

Sello Digital del PAC:

04/12/2017 11:16:43 AM BNO670315CDDO 100 FIDUCIARIO 100 SUCURSAL 100 01/12/2017 al 31/12/2017 31 No Aplica

cadena original del complemento de certificación digital del SAT

11.1.1.201211156-73CF-4B8C-AB84-28B5327E6B13:018-01-16T11:16:43AM BNO670315CDDO 100 FIDUCIARIO 100 SUCURSAL 100 01/12/2017 al 31/12/2017 31 No Aplica

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI

ALBERTIAN S.A. DE C.V. RFC: ALBRI100121003
 GOBIERNO DE CERRILLOJUNCO DEL SAT

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

Ciudad de Mexico, 2018-01-16T11:16:43



AVISO IMPORTANTE

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

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

BMO67031SC00
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx
 601 - Regimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (AALUSCIEJERCIC)
JAVIER BARRIOS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Series Folio Fiscal
 MEXO

No. de Serie del Certificado
 00091000000404265444

Fecha y minutos de Emisión del CFDI
 2018-01-16T11:22:44

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

Cliente Num: 1000000475-0
 R.F.C.: BMO67031SC00
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/12/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 603,491.12
IV. EFECTIVO	\$ 9.03
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 603,491.12
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 603,491.12
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 603,491.12
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 600,009.71
(A) Diferencia	3,481.41
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 3,481.41

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B11880104	REPORTEO	29/12/2017	02/01/2018	2	4	7.32	603,491.09	603,727.51

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				Valor Unitario	Importe
1.00	Cantidad	Unidad	Descripción	0.01	0.01
Mercado de Dinero Tipo de Contrahente: I - Ingreso Menor; 001 Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Firma de Pago: 03 - Transacción electrónica de fondos Uso CFDI: F01 Clave Prod/Servi: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barrios Sierra, S.N.C., 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, Ciudad de México C.F., 01219.					

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE

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

END0670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Páramo General de Ley Personas Morales

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 601,835.38

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404283444	

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

Cliente Num: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CDD
Electivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUOUCRSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	B1180104	9.99188400	0	4	7.32			0.00
01	SALDO ANTERIOR									-9.06
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4032334	B1180104	9.93137072	7	1	7.04		69.53	78.59
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4032334	B1180105	102.97725348	5,827	1	7.04		600,048.56	600,127.04
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033398	B1171228	9.94772288	7	3	7.08	69.53		600,057.41
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033399	B1180705	102.97726019	5,827	3	7.08	600,048.50		9.91
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4033399	B1171228	9.9510167	7	3	7.06		69.67	78.58
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4033399	B1180705	101.01801161	5,827	3	7.08		600,402.53	600,481.12
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034421	B1180104	9.93961161	3	1	7.00	29.92		600,451.29
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034421	B1180104	102.22040801	5,874	1	7.00	600,442.68		8.61
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4034421	B1180104	9.94193278	3	1	7.00		29.83	38.44
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4034421	B1180104	102.24028477	5,874	1	7.00	600,559.43		600,587.87
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035458	B1171228	9.95545030	7	1	7.03	69.63		600,528.18
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035458	B1180705	103.05079796	5,827	1	7.03	600,519.42		8.76
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4035458	B1171228	9.95765842	7	1	7.03		69.70	78.46
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4035458	B1180705	103.07820287	5,827	1	7.03	600,618.69		600,715.15
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036445	B1171228	9.95738311	3	1	7.04	29.87		600,685.28
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036445	B1171228	102.26014017	5,874	1	7.04	600,676.06		9.22
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4036445	B1171228	9.95861375	1	1	7.04		29.88	39.10
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4036445	B1171228	102.28013714	5,874	1	7.04	600,791.53		600,832.63
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037453	B1171228	9.95921510	7	1	7.06	69.72		600,762.91
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037453	B1171228	103.09886381	5,827	1	7.06	600,755.81		3.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4037453	B1171228	9.96295327	7	1	7.06		69.73	16.73
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4037453	B1171228	103.11888191	5,827	1	7.06	600,871.72		600,950.85
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038422	B1171228	9.96818970	7	1	7.04	69.92		600,880.53
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038422	B1180705	103.11302231	5,827	1	7.04	600,874.94		5.99
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4039417	B1171228	9.96441137	7	3	7.04	69.95		75.95
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4039417	B1180705	103.17951829	5,827	3	7.04	601,207.05		601,303.00
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4039417	B1171228	9.96705279	7	2	7.10	69.77		601,233.23
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4039417	B1180705	103.18013152	5,827	2	7.10	601,230.57		2.68
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4039417	B1171228	9.97010438	7	2	7.10	69.80		72.46
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4039417	B1180705	103.22082087	5,827	2	7.10	601,457.72		601,540.18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCOMPLETUDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CORRECTITUD 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 (CONDUSEF) TEL. 52409999 TEL. 01-800-9998900 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.M.C.
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F., C.P. 01219
 BNO670315CDD0
 TEL. 5270-1800, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Plazamen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCIC
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 601,835.38

Serie	Folio Fiscal
MST3	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-01-16T13:27:48

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

Cliente Num: 10000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUICURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040560	B1171228	9.97099329	4	1	7.14	39.88		601,506.10
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040560	15210309	102.48022234	5,874	1	7.14	601,498.91		1.19
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040560	B1171228	9.97197650	4	1	7.14	39.89		41.28
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040560	15210309	102.42051817	5,874	1	7.14	601,618.12		601,659.40
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041554	B1171228	9.97285910	7	1	7.32	69.81		601,589.59
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041554	15180705	103.44130629	5,827	1	7.32	601,587.09		2.50
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041554	B1171228	9.97488496	7	1	7.32	69.82		72.52
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041554	15180705	103.36229839	5,827	1	7.32	601,709.41		601,791.73
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042519	B1171228	9.97479529	4	3	7.29	39.90		601,741.85
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042519	15210309	102.44032556	5,874	3	7.29	601,734.51		7.32
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042519	B1171228	9.98105991	4	3	7.29	39.92		602,100.06
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042519	15230309	102.50256447	5,874	3	7.29	602,067.46		3.33
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043658	B1171228	9.98060613	8	1	7.28	79.84		602,185.88
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043658	15180705	103.32317383	5,827	1	7.28	602,064.13		79.86
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4043658	B1171228	9.98201818	8	1	7.28	79.84		83.19
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4043658	15180705	103.34406740	5	1	7.28	602,269.07		602,219.16
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044700	B1171228	9.98354381	5	1	7.28	602,185.88		7.58
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044700	B1171228	9.98401658	5	1	7.28	602,233.16		37.50
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044700	15220908	102.68212751	5,866	1	7.28	602,350.73		602,350.86
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045697	B1171228	9.98448188	8	1	7.28	79.88		5.25
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045697	15180705	103.36436312	5,827	1	7.28	602,427.53		85.15
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046688	B1171228	9.98781919	8	1	7.28	602,412.79		2.51
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046688	15180705	103.38553734	8	1	7.30	79.91		602,614.86
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4046688	B1171228	9.98837489	8	1	7.30	79.91		602,552.44
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4046688	10200423	100.89219847	5,971	1	7.30	602,554.95		1.55
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047312	B1171228	9.98835915	8	4	7.30	79.91		603,042.14
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047312	10200423	100.91311508	5,971	4	7.30	603,042.14		603,123.86
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4047312	B1171228	9.99685129	8	4	7.30	79.91		81.52
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4047312	10200423	100.99516526	5,971	4	7.30	603,123.86		

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCÓMODO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFIRMACION DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA PAGOS DE CONDOMINIO Y COMPRA/VENTA SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx



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

BMO670315C00
 TEL: 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx
 601 - Regimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
 FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERCICIO
 JAVIER BARRIOS SIERRA 515
 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 601,835.38

Serie	Folio Fiscal
NSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2018-01-16 11:20:44

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

Cliente Num: 1000004475-0
 R.F.C.: BMO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

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

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

Serie: Folio Fiscal
M50

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

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-01-15T11:05:52

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

TEL: 3270-1200 01800-2266272
www.banbras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJE 2012

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Cliente Num: 1000004726-1
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/12/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 448,563.82
IV.- EFECTIVO	\$ 5.03
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 448,568.85
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 448,568.85
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 448,568.85
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 445,981.15
(A) Diferencia	2,587.70
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 2,587.70

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1180104	REPORTO	29/12/2017	02/01/2018	2	4	7.32	448,563.82	448,766.24

CONCEPTO (información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	Ede - Deidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Mensa; MON Tipo de Cambio: 1.010000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Dpto CTDI: 601 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barrios Sierra, Dom. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.F. 01219.	0.01	0.01

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

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

BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-256272

www.banbras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAVARRIT EJE 2012

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 447,337.89

Serie	Folio Fiscal
MUSD	

No. de Serie del Certificado	00021000000404295444
------------------------------	----------------------

Fecha y Momento de Emisión del CFDI	2018-01-16T11:05:52
-------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004725-1
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegacion Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	Reporte	0	91890104	9,99189400	0	4	7.32			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.35
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4032367	91890104	9,93237072	7	1	7.04	69.53		73.88
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4032367	91890705	102,97725228	4,331	1	7.04	445,994.48		445,065.36
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033400	91171228	9,64772280	7	3	7.05	69.53		445,094.73
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033400	91890765	101,97326019	4,331	3	7.08	445,294.51		445,398.73
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4033400	91171228	9,95301187	7	3	7.08	69.97		445,311.54
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4033400	91890705	101,03801388	4,331	3	7.08	445,257.85		445,301.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034402	91890104	9,93961181	3	1	7.00	29.82		445,301.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034402	91890104	102,21809811	4,366	1	7.00	445,294.50		445,301.72
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034422	9210309	102,24080389	4,366	1	7.00	29.83		445,301.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035452	91171228	9,95545030	7	1	7.01	445,381.08		445,418.33
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035452	91890705	101,05807785	4,331	1	7.03	445,344.53		445,418.33
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035459	91171228	9,93705982	7	1	7.03	69.59		445,418.33
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035459	91890705	101,07820261	4,331	1	7.03	445,344.53		445,418.33
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036446	91171228	9,95718311	3	1	7.04	29.87		445,418.33
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036446	9210309	102,26014017	4,366	1	7.04	445,457.77		445,418.33
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4036446	91171228	9,95861395	3	1	7.04	29.88		445,418.33
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4036446	9210309	102,28018725	4,366	1	7.04	445,555.08		445,418.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037454	91890705	9,95931610	7	1	7.06	69.72		445,418.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037454	91890705	101,09866191	4,331	1	7.06	445,555.08		445,418.33
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4037454	91171228	9,96135327	7	1	7.08	69.73		445,418.33
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4037454	9210309	102,11898192	4,331	1	7.08	445,607.88		445,418.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038423	91171228	9,98818970	7	3	7.04	69.92		445,418.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038423	9210309	101,11902321	4,331	3	7.04	445,608.49		445,418.33
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4038423	91890705	9,99447119	7	3	7.04	69.96		445,418.33
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4038423	9210309	101,13951981	4,331	3	7.04	445,670.50		445,418.33
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4039418	91171228	9,96705272	6	2	7.10	59.50		445,418.33
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4039418	9210309	101,18017162	4,331	2	7.10	446,873.11		445,418.33
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4039418	91171228	9,97059796	6	2	7.10	59.62		445,418.33
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4039418	9210309	101,22082120	4,331	2	7.10	447,049.38		445,418.33

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

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

EN0670315C00

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

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

601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

FID 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA MAYARIT EJE 2012

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

Cliente Num: 1000004726-1
R.F.C.: EN0670315C00
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

Saldo Promedio 447,337.89

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040561	B1171228	9.97092329	3	1	7.14	29.91		447,088.93
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040561	15230309	102.40022234	4,366	1	7.14	447,079.37		3.46
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040561	B1171228	9.97197600	3	1	7.14		29.92	39.38
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040561	15230309	102.42001733	4,366	1	7.14		447,207.36	447,167.98
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041555	B1171228	9.97285910	6	1	7.32	59.94		447,147.52
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041555	151860705	103.24130629	4,331	1	7.32	447,138.10		9.42
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041555	B1171228	9.97536124	6	1	7.32		59.85	69.27
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041555	151860705	103.26229926	4,331	1	7.32		447,229.02	447,258.39
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042520	B1171228	9.97479529	4	3	7.29	39.90		3.90
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042520	15230309	102.44033256	4,366	3	7.29		447,526.20	447,500.16
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042520	B1171228	9.98105981	4	3	7.29		39.92	43.82
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042520	15230309	102.50256461	4,366	3	7.29		447,570.02	447,550.66
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041659	B1171228	9.98060612	7	1	7.28	447,492.67		7.49
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041659	151860705	103.32317393	4,331	1	7.28		69.87	77.36
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041659	B1171228	9.98201816	7	1	7.28		447,583.16	447,560.52
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041659	151860705	103.34406903	8	1	7.28		447,580.66	1.62
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044701	10000423	100.85151963	4,438	1	7.28	447,579.04		81.50
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044701	B1171228	9.98451966	9	1	7.28		79.88	447,151.05
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044701	10000423	100.87191312	4,438	1	7.28		447,669.35	447,681.16
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045698	B1171228	9.98448188	7	1	7.28		69.89	8.82
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045698	152389705	103.3644512	4,331	1	7.28		447,762.77	76.82
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045698	B1171228	9.98804876	7	1	7.28		69.90	447,841.59
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045698	151860705	103.38553897	4,331	1	7.28		447,931.83	0.97
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046722	B1171228	9.98862013	44,845	1	7.30	447,841.02		1.63
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4046722	B1171228	9.98844556	44,845	1	7.30		448,295.72	448,285.73
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047132	B1180104	9.97463132	44,907	4	7.30		448,332.40	1.63
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4047132	B1180104	9.98272188	44,907	4	7.30		448,394.09	448,225.73
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048760	B1171228	9.99611821	7	1	7.28	69.97		6.22
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048760	10000423	100.99583806	4,438	1	7.28	448,219.53		16.20
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048760	B1171228	9.99773564	7	1	7.28		69.98	448,386.37
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048760	10000423	101.01626182	4,438	1	7.28		448,310.17	

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERÁ CONSIDERAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA RESPONSABILIDAD 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 (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998086 Pág. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F., C.P. 01219
 BNO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012
JAVIER BARRIOS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Cliente Num: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315C00
 Efectivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegacion Estatal: SUQUERSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	31/12/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 136,754.59
IV. EFECTIVO	\$ 4.69
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 136,754.28
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 136,754.28
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 136,754.28
Valor de la Cuenta al mes Anterior	\$ 135,965.40
(A) Diferencia	788.88
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 788.88

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1360104	REPORTEO	29/12/2017	02/01/2018	2	4	7.32	136,749.59	136,805.20
CONCEPTO (Informacion para efectos fiscales)								
Cantidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe			
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Contrato: I - Ingreso Variable; MON Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PRE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: OI - Transferencia electrónica de fondos Usa CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barrios Sierra, Mun. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.		0.01	0.01			
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 MN.								

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

BNO670315C00
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

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

Saldo Promedio 136,375.90

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emision del CFDI
2018-01-15T11:05:54

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

Cliente Num: 1000004727/9
 R.F.C.: BNO670315C00
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegacion Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	REPORTO	0	B1180104	9.39198400	0	4	7.11			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.41
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4032166	B1180104	9.39160866	6	1	7.04		59.60	62.01
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4032368	ESB0705	102.97725505	1,120	1	7.04		135.929.98	135,991.99
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033401	B1171228	9.94712280	2	3	7.08	79.58		135,912.41
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033401	B1171228	101.23397501	1,344	3	7.08	135,910.62		1.79
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4033401	B1171228	9.95336602	8	3	7.08		79.63	81.42
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4033401	ESB04307	101.48361636	1,344	3	7.08		135,990.81	136,072.23
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034423	B1180104	9.39161161	1	1	7.00	9.94		136,062.29
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034423	ESB01039	102.92448801	1,131	1	7.00		135,981.69	136,098.69
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034423	B1180104	9.39193278	2	1	7.00	136,055.36		5.93
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4034423	ESB03909	102.24028190	1,131	1	7.00		9.94	16.87
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035460	B1171228	9.95545030	6	1	7.03	59.73		136,098.69
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035460	ESB0705	103.05807765	1,120	1	7.03	136,036.66		2.10
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4035460	B1171228	9.95894199	6	1	7.03		59.74	67.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036447	ESB0705	103.07820071	1,120	1	7.04	136,069.22		136,129.26
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036447	B1171228	9.95738311	1	1	7.04	9.96		136,119.30
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4036447	ESB03909	102.26018017	1,131	1	7.04		9.96	17.01
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036447	B1171228	102.26018017	1	1	7.04	136,108.25		136,151.86
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036447	ESB03909	103.07820071	1,131	1	7.04		136,114.87	136,178.58
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4037455	ESB0705	103.09866391	6	1	7.06	59.76		136,092.12
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037455	B1171228	9.96295927	1,320	1	7.06	136,090.24		2.88
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037455	ESB0705	103.11886546	6	1	7.06	59.77		61.66
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038424	B1171228	9.99818078	6	1	7.04	136,116.93		136,178.58
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038424	ESB0705	103.11942211	6	1	7.04	59.73		136,119.95
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4038424	B1171228	9.97419216	6	3	7.04	136,117.11		1.54
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4038424	ESB0705	103.17951922	1,120	3	7.04	59.73		61.51
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038424	B1171228	9.96705779	6	2	7.10	136,196.97		136,258.48
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038424	ESB0705	103.18012162	1,120	2	7.10	59.80		136,198.68
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4039419	B1171228	9.97059796	5	2	7.10	136,197.76		61.32
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4039419	ESB0705	103.22082004	1,120	2	7.10	59.82		60.74
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4039419	ESB0705	103.22082004	1,120	2	7.10	136,251.49		136,129.22

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE COMOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9999000 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 136,375.90

Serie	Folio Fiscal
1232	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404255444	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2012-01-14 17:11:05.54

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

Cliente Num: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutivo de Cuentas: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040562	B1171228	9.97092329	1	1	7.14	9.97		136,302.25
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040562	15210309	102.40022234	1.331	1	7.14	136,294.70		7.55
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4040562	B1171228	9.97197650	1	1	7.14	9.97		17.52
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4040562	15210309	102.42052055	1.331	1	7.14	136,328.71		136,329.23
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041556	B1171228	9.97289910	6	1	7.32	59.84		136,279.39
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041556	15180705	103.44130629	1.320	1	7.32	136,278.52		0.87
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4041556	B1171228	9.97356124	6	1	7.32	59.85		60.72
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4041556	15180705	103.46229542	1.320	1	7.32	136,306.23		136,366.95
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042521	B1171228	9.97479529	1	3	7.29	9.97		136,356.98
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042521	15230309	102.44033256	1.331	3	7.29	136,348.08		8.90
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4042521	B1171228	9.97605678	1	3	7.29	9.98		18.88
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4042521	15230309	102.50256308	1.331	3	7.29	136,430.91		136,477.48
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043660	B1171228	9.98060613	6	1	7.28	59.88		136,389.91
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043660	15180705	103.12319283	1.320	1	7.28	136,386.59		3.32
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4043660	B1171228	9.98201818	6	1	7.28	59.89		63.21
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4043660	15180705	103.14406848	1.320	1	7.28	136,414.17		136,477.48
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044702	B1171228	9.98284361	6	1	7.28	59.90		136,477.48
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044702	15180705	103.14187754	1.320	1	7.28	136,413.92		136,417.48
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4044702	B1171228	9.98535219	6	1	7.28	59.91		136,441.51
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4044702	15180705	103.16477722	1.320	1	7.28	136,441.51		136,441.51
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045699	B1171228	9.98448188	6	1	7.28	59.91		136,441.51
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045699	15180705	103.15645632	1.320	1	7.28	136,441.51		136,441.51
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4045699	B1171228	9.98701919	6	1	7.28	59.92		63.87
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4045699	15180705	103.18553839	1.320	1	7.28	136,468.91		136,532.59
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046723	B1180104	9.97288253	13.690	1	7.30	6.56		6.56
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4046723	B1180104	9.97470449	13.690	1	7.30	136,526.02		136,526.02
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047733	B1180104	9.97446310	13.690	4	7.30	136,552.70		136,552.70
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4047733	B1180104	9.98022165	2	4	7.30	136,603.46		7.56
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048761	B1171228	9.99611821	2	1	7.28	19.99		136,621.03
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048761	10200423	100.99583806	1.353	1	7.28	136,647.37		3.66
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4048761	B1171228	9.99702111	2	1	7.28	19.99		21.65
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4048761	10200423	101.01626248	1.353	1	7.28	136,675.00		136,698.65

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 136,375.90

Table with columns: Serie (MSD), Folio Fiscal

Table with columns: No. de Serie del Certificado (00001000000406285444)

Table with columns: Fecha y Momento de Emisión del CFDI (2018-01-16T11:05:52)

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

Cliente Num: 10000047279
R.F.C.: BNO670315CDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUQUIRSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

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



Sello Digital del Emisor... Cadenas de Certificación Digital del SAT... Proveedor de Certificación de CFDI... Fecha y Hora de Certificación

AVISO IMPORTANTE

BANCIERAS 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... QUAUNQUER RECONFORMADO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA... LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998889 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

BNO67031SCDO
 TEL: 5270-1200, 01800-2286272
 www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT) E 2013
JAVIER BARRIOS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado	0000100000040285444
------------------------------	---------------------

Fecha y Naturales de Emisión del CFDI	2018-01-16T11:19:18
---------------------------------------	---------------------

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

Cliente Num: 1000004818-6
 R.F.C.: BNO67031SCDO
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION				RESULTADOS DEL PERIODO			
CONCEPTO	31/12/2017	CONCEPTO	IMPORTE				
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00	Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 514,062.10				
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00	Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00				
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 514,056.99	Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 514,062.10				
IV. EFECTIVO	\$ 5.11	Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 522,775.99				
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 514,062.10	(A) Diferencia Deposito de efectivo/valores	+\$ -8,713.89				
		Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,747.19				
		(B) Diferencia	-\$ -11,747.19				
IS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00	VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 3,033.30				

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B18R0104	REPORTO	29/12/2017	02/01/2018	3	4	7.32	514,056.99	514,266.04

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				Valor Unitario	Importe
Cantidad	Unidad	Descripción			
1.00	E48 - Dridad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: FUE - Pago en una sola exhibición. Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Cero CERO: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barrios Sierra, Mm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.		0.01	0.01

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



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

BNO67031SCDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2296272

www.banobras.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 523,230.57

Serie	Folio Fiscal
MCD	
No. de Serie del Certificado	
000013000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
 2016-01-14 11:13:15

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

Cliente Num: 1000004818-6
 R.F.C.: BNO67031SCDO
 Ejección de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Período: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Día: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	RESERVO	0	B1180104	9.09128400	0	4	7.32			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.11
01	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4032257	B1180104	9.93350886	5	1	7.04		59.60	62.71
01	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4032257	B180705	102.9775221	5,077	1	7.04		522,815.51	522,878.22
01	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034402	B1171228	9.54772250	6	3	7.09		59.69	522,848.53
01	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034402	TS180705	102.97726019	5,077	3	7.08		522,815.55	2.98
04	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4034402	B1171228	9.95420285	6	3	7.09		59.79	62.71
04	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4034402	B180705	103.03801678	5,077	3	7.08		523,124.01	523,186.72
04	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034424	B1180104	9.93961161	2	1	7.00		19.88	523,166.84
04	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034424	B180104	102.32040801	5,118	1	7.00		523,166.05	2.79
05	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4034424	B1180104	9.94199276	2	1	7.00		19.88	22.67
05	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034424	TS30309	102.24028455	5,118	1	7.00		523,288.45	523,288.45
05	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034461	B1171228	9.955452010	6	1	7.03		59.73	523,228.72
05	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034461	B180705	103.05807965	5,077	1	7.03		523,228.86	0.96
06	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4034461	B1171228	9.95694399	6	1	7.03		59.74	62.80
06	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4034461	B180705	103.07820256	5,077	1	7.03		523,290.65	523,290.65
06	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034448	B1171228	9.95788311	2	1	7.04		19.91	523,270.72
06	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034448	TS30309	102.26054017	5,118	1	7.04		523,187.40	2.32
07	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4034448	B1171228	9.95939476	2	1	7.04		19.91	23.22
07	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4034448	B180104	102.26013922	5,118	1	7.04		523,469.75	523,492.98
07	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4037455	B180104	9.95911630	6	1	7.06		59.76	523,433.22
07	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4037455	B180705	103.08866391	5,077	1	7.06		523,431.92	1.30
07	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4037456	B1171228	9.96398327	5	3	7.06		59.77	61.07
08	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4037456	B1171228	9.96398327	5	3	7.06		59.77	61.07
08	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4037496	B180705	103.11883335	5,077	1	7.06		523,514.57	523,539.64
08	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4036425	B1171214	8.98918070	6	3	7.04		59.93	523,515.71
08	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4036425	B180705	103.12902231	5,077	3	7.04		523,535.26	0.43
11	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4036425	B1171214	9.98417916	6	3	7.04		59.97	60.40
11	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4038425	B180705	103.13951954	5,077	3	7.04		523,584.42	523,602.82
11	INICIO SEPO COMO REPORTADOR	4039420	B1171228	9.96705179	5	2	7.10		49.84	523,652.99
11	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4039420	B180705	103.149012162	5,077	2	7.10		523,645.48	7.50
13	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4039420	B1171228	9.97193182	5	2	7.10		49.86	57.36
13	VTO RESERVO COMO REPORTADOR	4039420	B180705	103.22082095	5,077	2	7.10		523,692.11	523,709.47

Este documento es una representación impresa de un CFDI

QUALQUIER INFORMACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERIA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CORRECTITUD DEL MISMO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA PAISES DE COMERCIO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-999880 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

No. de Serie del Certificado
0000100000040285444

TEL: 5270-1200, 01800-2266272

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

www.banobras.gob.mx

501 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 523,230.57

Cliente Num: 1000004818-6
R.F.C.: BNO67031SCDD
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPOSICION	4040563	B1171228	9.970923329	2	1	7.14	19.94		524,089.53
13	INICIO REPO COMO REPOSICION	4040563	15210309	102.40022234	5,118	1	7.14	524,084.34		5.19
14	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4040563	B1171228	9.97197600	2	1	7.14	19.94		25.13
14	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4040563	15210309	102.42051790	5,118	1	7.14	524,188.21		524,213.34
14	INICIO REPO COMO REPOSICION	4041557	B1171228	9.97885910	5	1	7.32	49.86		524,163.48
14	INICIO REPO COMO REPOSICION	4041557	15180705	103.241106829	5,077	1	7.32	524,156.11		7.37
15	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4041557	B1171228	9.97402764	5	1	7.32	49.87		57.24
15	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4041557	15180705	103.262298829	5,077	1	7.32	524,262.69		524,319.93
15	INICIO REPO COMO REPOSICION	4043552	B1180104	9.96099790	53,637	3	7.29	524,317.05		2.88
15	INICIO REPO COMO REPOSICION	4043552	B1180104	9.96704927	53,637	3	7.29	524,635.57		524,638.45
16	INICIO REPO COMO REPOSICION	4043651	B1171228	9.98060812	6	1	7.28	53.88		524,578.57
16	INICIO REPO COMO REPOSICION	4043651	15180705	103.32317383	5,074	1	7.28	524,571.75		6.82
19	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4043651	B1171228	9.98028218	6	1	7.28	59.89		66.71
19	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4043651	15180705	103.34406738	5,077	1	7.28	524,671.83		524,744.54
19	INICIO REPO COMO REPOSICION	4044703	B1171228	9.98254981	4	1	7.28	39.93		524,704.51
19	INICIO REPO COMO REPOSICION	4044703	15220908	102.66136724	5,111	1	7.28	524,702.25		2.26
20	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4044703	B1171228	9.9845868	4	1	7.28	39.94		42.30
20	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4044703	15220908	102.68112805	5,111	1	7.28	524,808.36		524,850.66
20	INICIO REPO COMO REPOSICION	4045700	B1171228	9.98448108	6	1	7.28	59.91		524,790.75
20	INICIO REPO COMO REPOSICION	4045700	15180705	103.34636312	5,077	1	7.28	524,789.26		6.49
21	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4045700	B1171228	9.98701919	6	1	7.28	59.92		68.41
21	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4045700	15180705	103.38551922	5,077	1	7.28	524,868.38		524,956.75
22	INICIO REPO COMO REPOSICION	4046587	B1160104	9.97698753	42,639	1	7.30	524,952.04		4.75
22	INICIO REPO COMO REPOSICION	4046587	B1180104	9.97370485	52,639	1	7.30	525,058.49		925,063.24
26	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4047734	B1180104	9.97365330	52,639	4	7.30	525,058.62		6.60
26	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4047734	B1180104	9.98272169	52,639	4	7.30	525,480.50		525,489.12
26	INICIO REPO COMO REPOSICION	4048762	B1171228	9.9861821	7	1	7.28	69.97		525,419.15
26	INICIO REPO COMO REPOSICION	4048762	B1180104	103.48958469	5,077	1	7.28	525,416.62		2.53
27	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4048762	B1171228	9.99713564	7	1	7.28	69.98		74.51
27	VTO REPORTE COMO REPOSICION	4048762	15180705	103.51051229	5,077	1	7.28	525,595.39		525,595.39
27	INICIO REPO COMO REPOSICION	4049754	B1180104	9.98438987	6	1	7.30	59.91		525,535.47
27	INICIO REPO COMO REPOSICION	4049754	15220908	102.82418695	5,111	1	7.30	525,535.06		0.39

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

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

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) E 2013

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Serie Folio Fiscal
 14530

No. de Serie del Certificado
 00001000000404285444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
 2018-01-16T11:19:13

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

Cliente Num: 1000004819-4
 R.F.C.: BMO67031SCDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCLUSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/12/2017
I- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III- REPORTOS VIGENTES	\$ 302,495.16
IV- EFECTIVO	\$ 2.65
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 302,497.81
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 302,497.81
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 302,497.81
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 312,432.17
(A) Diferencia	-\$ 9,934.36
Deposito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 11,747.19
(B) Diferencia	-\$ -11,747.19
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 1,812.83

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
B1160104	BIENESTO	29/12/2017	02/01/2018	2	4	7.32	302,495.16	302,518.17

CONCEPTO (información para efectos fiscales)			Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Monetario Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: FOM - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Transferencia electrónica de fondos Dato CFDI: 901 Clave Prod/Servi: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Num. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	0.01	0.01

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

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

BMO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbrass.gob.mx

601 - Regimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 312,243.96

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No de Serie del Certificado
 000010000000404285444

Fecha y hora/min:ss de Emisión del CFDI
2018-01-16T11:19:39

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

Cliente Num: 10000004619-4
 R.F.C.: BMO670315CDD
 Efectivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Metodo de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	RESERVO	0	B1180104	3.99188400	0	4	7.32			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.68
01	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4032358	B1180104	9.93160886	6	1	7.04		59.60	60.28
01	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4032358	B1180105	102.97725315	3.034	1	7.04		312.492.99	312.493.27
01	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4033403	B1171228	9.94772280	6	3	7.06	59.69		312.433.58
01	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4033403	B180705	-102.97726019	3.034	3	7.08	312.433.01		0.57
04	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4033403	B1171228	9.95420285	6	3	7.06		59.72	60.30
04	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4033403	B1180104	101.01801763	3.034	3	7.08		312.617.35	312.617.65
04	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4034425	B1180104	9.93961161	8	1	7.00		79.52	312.598.13
04	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4034425	B1180104	102.22040801	3.058	1	7.00	312.598.01		9.12
05	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4034425	B1180104	9.94193378	8	1	7.00		79.54	87.66
05	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4034425	B1180104	102.24028495	3.098	1	7.00		312.650.78	312.739.45
05	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4035462	B1171228	9.95545030	6	1	7.03	39.73		312.678.72
05	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4035462	B1180105	101.05807365	3.034	1	7.03	312.678.21		0.51
06	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4035462	B1171228	9.95694389	6	1	7.03		59.74	60.25
06	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4035462	B1171228	103.07820340	3.034	1	7.03		312.799.27	312.799.52
06	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4036449	B1171228	9.95326911	31.413	1	7.04	313.791.28		8.24
07	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4036449	B1171228	2.95933047	31.413	1	7.04		312.850.69	312.850.69
07	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4037457	B1171228	8.95931690	5	1	7.06	49.80		312.910.88
07	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4037457	B1180105	103.03966381	3.034	1	7.05	312.910.35		9.54
08	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4037457	B1171228	9.945195327	3	1	7.06		49.81	59.35
08	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4037457	B1180105	103.11488392	3.034	1	7.06		312.962.69	312.962.04
08	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4038426	B1171214	8.98818070	5	3	7.04	49.94		312.972.10
08	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4038426	B1180105	103.11992231	3.034	3	7.04	312.963.11		8.99
11	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4038426	B1171214	9.97839963	5	3	7.10		49.97	58.95
11	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4038426	B1180105	103.17951159	3.034	3	7.10		313.046.66	313.105.81
11	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4039421	B1171228	103.18012162	3.034	2	7.10		313.088.49	313.095.78
11	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4039421	B1171228	9.97193182	5	2	7.10		49.96	57.15
11	VTO REPORTE COMO REPOSTADOR	4039421	B1180105	103.17083076	3.034	2	7.10		313.131.97	313.229.12
13	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4040564	B1171228	9.97092319	2	1	7.14		19.77	313.149.35
13	INICIO SERO COMO REPOSTADOR	4040564	B1180105	102.48022334	3.059	1	7.14	313.139.88		9.47

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCORPORACION DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL USUARIO
 LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADUSER) TEL. 53409999 TEL. 01-800-9998989 PAG. ELECTRONICA www.conaduser.gob.mx

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banbras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

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

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 312,243.96

Serie Mens
 Folio Fiscal

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
 2018-01-16T11:18:38

No. de Serie del Certificado
 00001000000408285844

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

Cliente Num: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDD
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040564	B1171228	9.97323625	8	1	7.14		79.79	89.26
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040564	IS231039	102.42051752	3.058	1	7.14		313,201.84	313,291.20
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041358	B1171228	9.97289910	5	1	7.32	49.86		313,241.34
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041358	IS180705	103.24130629	3.034	1	7.32	313,234.12		7.22
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041358	B1171228	9.97402164	5	1	7.32		49.87	57.09
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041558	IS180705	103.26228761	3.034	1	7.32		313,287.81	313,354.90
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042523	B1171228	9.97479529	9	3	7.29	89.77		313,265.13
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042523	IS310309	102.44032256	3.058	3	7.29	313,262.54		2.59
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042523	B1171228	9.98050392	9	3	7.29		89.82	92.41
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042923	IS310309	102.50256605	3.058	3	7.29		313,452.85	313,546.24
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043662	IS180705	103.32317383	3.034	1	7.28	59.88		313,485.38
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043662	B1171228	9.98201818	6	1	7.28	313,482.51		2.87
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4043662	IS180705	9.98201818	6	1	7.28		59.89	62.76
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044704	IS180705	103.34406827	3.034	1	7.28		313,545.80	313,608.68
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044704	B1171228	9.98201818	6	1	7.28		59.91	63.35
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044704	IS180705	103.34406827	3.034	1	7.28		313,548.76	313,548.76
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044704	B1171228	9.98535219	6	1	7.28		3.44	3.44
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044704	IS180705	103.34406827	3.034	1	7.28		59.91	63.35
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4044704	B1171228	9.98535219	6	1	7.28		313,608.73	313,672.08
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045701	IS180705	103.36477450	3.034	1	7.28		59.91	63.35
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045701	B1171228	9.98484188	6	1	7.28		313,672.08	313,672.08
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045701	IS180705	103.36477450	3.034	1	7.28		59.91	63.35
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045701	B1171228	9.98701919	6	1	7.28		3.86	3.86
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045701	IS180705	103.38554007	3.034	1	7.28		59.92	63.78
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045701	B1180104	9.97248253	31.459	1	7.30	313,671.73		63.78
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045701	IS180705	103.38554007	3.034	1	7.28		313,710.62	313,710.62
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4045701	B1180104	9.974170478	31.459	1	7.30		4.89	4.89
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047715	B1180104	9.97465130	31.459	4	7.30	313,794.04		313,799.13
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4047715	B1180104	9.98272196	31.459	4	7.30		7.20	7.20
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048763	B1171228	9.98611821	6	1	7.28		314,046.45	314,046.45
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048763	IS180705	103.48958468	3.034	1	7.28	59.98		314,051.85
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048763	B1171228	9.98968821	6	1	7.28		313,987.40	313,987.40
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4048763	IS180705	103.51051260	3.034	1	7.28		6.27	6.27
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4049755	B1180104	9.98438087	9	1	7.30		59.99	60.26
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4049755	B1180104	9.98438087	9	1	7.30		314,050.80	314,117.16
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4049755	IS220908	102.82431695	3.054	1	7.30		314,027.10	314,027.10

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

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

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

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 312,243.96

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y Número de Emisor del CFDI
2018-01-18T11:13:39

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4049755	B1180104	9.9866907	9	1	7.30		89.88	91.72
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4049755	82202908	102.84216618	3,054	1	7.30		224.08914	-132.36096
28	IBICIO HERO COMO REPORTADOR	4050770	82730309	102.70549970	3,059	1	7.35	314.176.12		5.74
29	VMO REPORTE COMO REPORTADOR	4050770	82310309	102.72545757	3,059	1	7.35		314.240.26	314.240.26
29	INICIO HERO COMO REPORTADOR	4051924	82180104	9.9866907	30.289	4	7.30	303.495.16		11.749.84
29	REPORTING							11.749.19		2.65

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 29/12/2017 Clave Rastreo: 0PE120101122900013 Beneficiario: TRANSACCION 13195874 - - FOLIO Importe: 11,747.19
Tipo Mov: 2 Soc. Receptor: BVA BANCORR Cta. Beneficiario: 012180001759182109 FID 2161 FONDO METROPOLITANO D



Saldo Digital del Emisor	
Datos de la operación: 0PE120101122900013, Clave Rastreo: 0PE120101122900013, Beneficiario: TRANSACCION 13195874 - - FOLIO Importe: 11,747.19, Tipo Mov: 2, Soc. Receptor: BVA BANCORR	
Saldo Digital del PAC:	
Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT:	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI:	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION:	

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI. Cualquiera 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 la conformidad del mesero. LA CONSULTA DE INFORMACION PARA PAGOS DE COMOCIMIENTO Y COMPADACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52400999 TEL. 01-800-999000 PARA 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

BMO670315C00

TEL. 5270-1200, 01900-2266272

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 (NAVARRI)

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Serie Folio Fiscal
 MSD

No. de Serie del Certificado
 00001000000204285444

Fecha y Minutas de Emisión del CFDI

2018-01-16 13:04:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Ciente Num: 1000004922-1
 R.F.C.: SADO091223RKT
 Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Dias: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/12/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 349,559.95
IV.- EFECTIVO	\$ 8.85
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 349,568.80
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 349,568.80
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 349,568.80
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 347,552.24
(A) Diferencia	2,016.56
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	-\$ 2,016.56

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSION	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DIAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BIBI0104	REPORTO	29/12/2017	02/01/2018	2	4	7.32	349,559.95	349,702.10

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	848 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Venida; MOD Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: FOL - Pago en una sola exhibición. Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Dato CFDI: 001 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.	0.01	0.01

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

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

BN0670315CC0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

601 - Negmen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRIT)

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 348,608.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
0000100000404285448	

Fecha y hora/hms de Emisión del CFDI
 2018-01-10T11:05:03

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

Cliente Num: 10000041922-1
 R.F.C.: SADO912229K7
 Efectivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	RESERVO	0	B1180104	9.99198400	0	4	7.32			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.16
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4032353	B1180104	9.93758831	34,993	1	7.04		347,411.05	347,420.20
01	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4034404	B1171228	9.94772290	7	3	7.06	69.63		347,550.57
01	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4031484	B180705	102.97726015	3,375	3	7.06	347,549.25		2.32
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4033404	B1171228	9.9570167	7	3	7.08		69.67	11.99
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4031404	B180705	103.03801984	3,375	3	7.08		347,825.10	347,825.29
04	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4034426	B180104	9.91841161	1	1	7.00	69.59		347,755.71
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034426	B2310369	102.22040801	3,402	1	7.00	347,753.83		1.88
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034426	B180104	9.94194278	7	1	7.00	69.59		71.87
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034426	B2310369	102.24028477	3,402	1	7.00	347,821.45		347,892.92
05	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4035463	B1171228	9.95545030	7	1	7.01	69.69		347,823.23
05	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4035463	B180705	103.05807165	3,375	1	7.03		2.22	347,821.01
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035463	B1171228	9.95765842	7	1	7.03	347,821.01		69.70
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035463	B180705	103.07820199	3,375	1	7.03		347,868.93	347,868.85
06	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4036450	B180705	103.07820199	3,375	1	7.04	69.70		347,891.15
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4036450	B2310369	102.26014017	3,402	1	7.04	347,889.00		2.15
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4036450	B1171228	9.95909203	7	1	7.04	69.71		71.86
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4036450	B2310369	102.28013883	3,402	1	7.04	347,957.03		348,029.89
07	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4037455	B1171228	9.95941430	7	1	7.05	69.72		347,959.17
07	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4037455	B180705	103.09863931	3,375	1	7.06	347,957.99		1.18
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4037458	B1171228	9.96195327	7	1	7.06	69.73		72.91
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4037458	B2310369	103.11888250	3,375	1	7.06	348,026.23		348,071.14
08	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4038427	B1171228	9.96818070	7	3	7.04	69.92		348,027.14
08	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4038427	B180705	103.11902231	3,375	3	7.04	348,026.70		348,027.02
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4038427	B1171228	9.96818070	7	3	7.04	69.96		70.48
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4038427	B2310369	103.11793172	3,375	3	7.04	348,210.88		348,101.36
11	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4039432	B1171228	9.96705279	6	2	7.10	59.80		348,241.56
11	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4039432	B180705	103.14201262	3,375	2	7.10	348,241.91		8.65
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4039432	B1171228	9.97059746	6	2	7.10	59.82		65.47
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4039432	B180705	103.22082011	3,375	2	7.10	348,370.27		348,419.74
13	INICIO RESO COMO REPORTADOR	4040565	B1171228	9.97092339	7	1	7.14	69.80		348,358.94

Este documento es una representación impresa de un CFDI
 CUALQUIER INCÓMODO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEA COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LICONTADO SE AGUARÁ LA CONFIRMACIÓN DEL MENSAJE
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTES LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 54009999 TEL. 01-800-999899 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx

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

No. de Serie del Certificado
00001000000404285044

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

TEL: 5270-1200 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Reglamento General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAVARRI)

JAVIER BARRIOS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

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

Saldo Promedio 348,608.85

Cliente Num: 1000004922-1
R.F.C.: SADO91223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Designación Estadal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACION	NÚM DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040565	ISB30309	102.40032234	3.402	1	7.14	348,365.56		3.38
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4040565	B1171228	9.97340485	7	1	7.14		69.81	73.19
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4040565	ISB30309	102.42051855	3.402	1	7.14		348,434.60	348,507.79
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041559	B1171228	9.97280910	6	1	7.32	59.84		348,447.95
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041559	ISB80705	103.24130629	3.375	1	7.32	348,439.41		8.54
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4041559	B1171228	9.97581124	6	1	7.32		59.85	68.39
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4041559	ISB80705	103.26239907	3.375	1	7.32		348,510.26	348,578.65
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043524	B1171228	9.97479529	7	3	7.29	69.82		6.92
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043524	ISB30309	102.44033256	3.402	3	7.29	348,502.01		74.68
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4043524	B1171228	9.98034509	7	3	7.29		69.86	74.68
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4043524	ISB30309	102.50264466	3.402	3	7.29		348,723.32	348,790.40
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043663	B1171228	9.98060612	7	1	7.28	69.86		348,720.54
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043663	ISB80705	103.32313983	3.375	1	7.28	348,715.71		4.83
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4043663	B1171228	9.98201818	7	1	7.28		69.87	74.70
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4043663	ISB80705	103.34406758	3.375	1	7.28		348,786.23	348,850.93
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044705	B1171228	9.98054361	7	1	7.30	69.88		348,791.05
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044705	ISB80705	103.34387754	3.375	1	7.28		348,785.59	5.46
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4044705	B1171228	9.98487590	7	1	7.28		69.89	75.35
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4044705	ISB80705	103.36477695	3.375	1	7.28		348,856.12	348,921.47
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045702	B1171228	9.98448188	7	1	7.28	69.89		348,861.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4045702	ISB80705	103.36483612	3.375	1	7.28	348,853.65		5.92
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4045702	B1171228	9.98616476	7	1	7.28		69.90	75.83
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4045702	ISB80705	103.38531966	3.375	1	7.28		348,925.20	348,994.03
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4046669	B1180104	9.97268253	34.995	1	7.10		8.00	349,002.03
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4046669	B1180104	9.97470491	34.995	4	7.10		349,064.80	349,072.80
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4047114	B1180104	9.97461130	34.996	4	7.10		349,155.34	349,155.34
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048764	B1171228	9.99611821	1	1	7.28	10.00		349,145.34
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4048764	ISB30309	100.39583806	3.459	1	7.28	349,144.69		1.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4048764	B1171228	10.00205222	1	1	7.28		10.00	11.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4048764	ISB30309	101.01626055	3.459	1	7.28		349,115.25	349,126.59
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4049716	B1180104	9.98338087	2	1	7.10	19.57		349,106.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BMO670315CDD
TEL. 5270-1200 01800-2296272

www.banobras.gob.mx
601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARRIOS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 348,608.85

Serie	Folio Fiscal
NCSU	

No. de Serie del Certificado
0000100000048435444

Fecha y Minutos de Emisión del CFDI
2018-01-16T11:56:03

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

Cliente Num.: 10000004922-1
R.F.C.: SA0991229K7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4049756	52220909	102.82431695	3.398	1	7.30	349,397.03		9.59
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4049756	51190104	9.38702474	2	1	7.30		19.97	29.56
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4049756	15220908	102.84516773	3.398	1	7.30	349,467.88		349,467.88
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4050771	81180104	9.98633193	9	1	7.35		89.98	349,407.90
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4050771	15210109	102.70549910	3.402	1	7.35	349,404.11		3.45
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4050771	81180104	9.98870361	9	1	7.35		89.90	93.35
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4050771	15210109	102.72666875	3.402	1	7.35		89.45	349,568.80
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4051915	81180104	9.98283317	34.997	4	7.32	349,559.35		8.85

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sellos Digital del Emisor:	
LIBRODETIPO: CERTIFICACION DE OPERACIONES	LIBRODETIPO: CERTIFICACION DE OPERACIONES
LIBRODETIPO: CERTIFICACION DE OPERACIONES	LIBRODETIPO: CERTIFICACION DE OPERACIONES
Sellos Digital del PAC:	
Cadena original del complemento de certificación digital del SAT	
Proveedor de certificación de CFDI	
Fecha y hora de certificación	



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