BANBRAS

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		$ 35,279.65
INVERSIONES EN VALORES		17,988,485.49
TOTAL ACTIVO		$ **18,023,765.14**
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	$ 338,260,711.49	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(320,236,946.35)	$ 18,023,765.14
TOTAL PATRIMONIO		$ **18,023,765.14**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$ **18,023,765.14**
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		$ 1,590,557.74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		$ **1,590,557.74**

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

C.P. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS		**35,278.65**
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,278.65
INVERSIONES EN VALORES		**17,988,486.49**
21810010042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	967,212.16
21810010042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	885,009.19
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	148,264.58
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	607,527.95
21810010047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	451,569.42
21810010047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	137,669.00
21810010048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	505,753.53
21810010048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	292,774.06
21810010049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	351,907.08
21810010049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	695,751.75
21810010050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,050,149.90
21810010050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	982,112.79
21810010052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	2,533,052.49
21810010052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	715,102.31
21810010053481		7,663,084.59
21810010053490	CR-53490	1,545.39
PATRIMONIO		**338,260,711.49**
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
21810000000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
21810000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
21810000000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
21810000000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
21810000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
21810000000042	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
21810000000043	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
21810000000049	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	9,985,189.81
21810000000050	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	39,355,789.82
21810000000058	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
21810010042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,938,595.05
21810010042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,172,632.25
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	654,778.48
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	577,886.66
21810010047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	686,224.35
21810010047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	46,285.19
21810010048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	599,521.18
21810010048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	542,381.61
21810010049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	347,326.81
21810010049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	418,500.36
21810010050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	629,428.00
21810010050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	892,328.11
21810010052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,195,030.86
21810010052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	718,221.89
21810010053490	CR-53490	55,565.63
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,801.65
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		**320,236,946.35**
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,845,046.76
21810000000009	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,191,242.95
21810000000014	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
21810000000015	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
21810000000016	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VIA (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACION DEL KM. 0+100AL KM. 1+880, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	30,756,531.55
21810000000017	COMISIONES	4,368.56
21810000000018	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORIA	15,428.00
21810000000021	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
21810000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
21810000000023	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
21810000000025	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
21810000000029	PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.62
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
21810000000032	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,107,201.54
21810000000033	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818	220,262.87
21810000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
21810000000038	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923	23,606,304.66
21810000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
21810000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,986.40
21810000000045	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
21810000000046	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
21810000000047	COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	8,477,931.21
21810000000048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	24,577,380.05
21810000000052	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. 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 FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289.	10,844,413.84
21810000000054	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289.	3,609,959.19

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

2181000000056	ILUMINACION, 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		**1,590,557.74**
2181000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
2181000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
2181000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
2181000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
2181000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
2181000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
2181000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66
2181000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	233,043.24
2181000000059	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	20,253.78

BANOBRAS

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018

Dispo 0242

MONEDA: MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	$19,259,699.85	
02-01-2018	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (DICIEMBRE 2017) DE LA CTA. 175938918 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	$17.52	
04-01-2018	Ben. PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO SA DE CV. ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289, F. A 3049. OFICIO: SOP/DGP/DU/DCP/2464/17		$673,698.11
09-01-2018	Ben. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289, F. A 3049. OFICIO: SOP/DGP/DU/DCP/2464/17		$4,174.09
09-01-2018	Ben. PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD Y TOPOGRAFICO SA DE CV. ACTUALIZACION DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289, F. A 3066. OFICIO: SOP/DGP/DU/DCP/2465/17		$653,642.27
09-01-2018	Ben. SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS. ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289, F. A 3066. OFICIO: SOP/DGP/DU/DCP/2465/17		$3,593.69
31-01-2018	2181 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		$11,747.19
31-01-2018	2181 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018	$11,747.19	
31-01-2018	2181 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		$11,747.19
31-01-2018	2181 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018	$11,747.19	
31-01-2018	2181 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		$11,747.19
31-01-2018	2181 PAGO HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A ENERO DE 2018		$11,747.19
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042315	$6,420.82	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042323	$5,880.61	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044741	$986.20	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044750	$4,036.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047261	$3,009.57	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047279	$914.72	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048186	$3,438.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048194	$2,023.44	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049221	$2,338.28	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049239	$4,623.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050369	$6,977.92	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050377	$6,525.88	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052892	$19,797.25	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052906	$4,751.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053483	$50,929.51	
		$19,405,862.06	$1,382,096.92
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2018		$18,023,765.14
		$19,405,862.06	$19,405,862.06

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	$35,278.65
CONTRATO DE REPORTO 10042315	$967,212.16
CONTRATO DE REPORTO 10042323	$985,000.19
CONTRATO DE REPORTO 10044741	$148,264.88
CONTRATO DE REPORTO 10044750	$607,527.06
CONTRATO DE REPORTO 10047261	$451,509.42
CONTRATO DE REPORTO 10047279	$137,669.00
CONTRATO DE REPORTO 10048186	$500,753.53
CONTRATO DE REPORTO 10048194	$292,774.06
CONTRATO DE REPORTO 10049221	$351,987.09
CONTRATO DE REPORTO 10049239	$695,751.75
CONTRATO DE REPORTO 10050369	$1,050,149.00
CONTRATO DE REPORTO 10050377	$982,112.75
CONTRATO DE REPORTO 10052892	$2,533,052.49
CONTRATO DE REPORTO 10052906	$715,102.31
CONTRATO DE REPORTO 10053483	$7,683,084.59

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018

CONTRATO DE REPORTO 10053490	$1,545.39
	$18,023,768.14

C.P. ADRIANA CORTES HERNANDEZ
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 1

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT

Periodo	DEL 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,278.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,261.13
Saldo de Operación Inicial		35,261.13
Depósitos / Abonos (+)	8	9,021,704.65
Retiros / Cargos (-)	7	9,021,687.13
Saldo Final (+)		35,278.65
Saldo de Operación Final		35,278.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			17.52	35,278.65	35,278.65
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1342563Transaccion: 13425637 -- RETI Ref. 005043161 009			4,174.09		

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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677 OPE2202018010900072 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V					
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1342563Transaccion: 13425636 -- RETI Ref. 005043193 009 00009180040000013677 OPE2202018010900095 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V			673,698.11		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1342563Transaccion: 13425639 -- RETI Ref. 005043240 009 00009180040000013677 OPE2202018010900135 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V			3,593.69		
09/ENE	09/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1342563Transaccion: 13425638 -- RETI Ref. 005043294 009 00009180040000013677 OPE2202018010900015 FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO V			653,642.27		
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6797564 Ref. 000047024 072 00072560001538954328 00260100180109000004702 4 PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD		673,698.11			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6797565 Ref. 000047025 044 00044560014002128061 00260100180109000004702 5 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y		4,174.09			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00021812181 6797566 Ref. 000047026 072 00072560001538954328 00260100180109000004702 6 PROYECTOS, CONTROL DE CALIDAD		653,642.27			
09/ENE	09/ENE	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 00021812181 6797567 Ref. 000047027 044 00044560014002128061 00260100180109000004702 7 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y		3,593.69		35,278.65	35,278.65
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1350446Transaccion: 13504466 -- RETI Ref. 005114664 009 00009180040000013677 OPE2202018013100017 FID 2181 FDO ME			11,747.19		
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1350446Transaccion: 13504464 -- RETI Ref. 005114679 009 00009180040000013677 OPE2202018013100032 FID 2181 FDO ME			11,747.19		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6821908 REF-19218197 Ref. 000655253 002 00002180087005722431		11,747.19			

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00260100180131000065525 3 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6821910 REF-19218197 Ref. 000655254 002 00002180087005722431 00260100180131000065525 4 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,747.19			
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1350476Transaccion: 13504761 -- RETI Ref. 005203797 009 00009180040000013677 OPE2202018013100464 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO			7,663,084.59		
31/ENE	31/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANOBRAS 0 0005348F2181INV C5348 92225195 Ref. 000697141 009 00009180040000013677 00260100180131000069714 1 2181 CUENTA INGRESO 3677		7,663,084.59		35,278.65	35,278.65

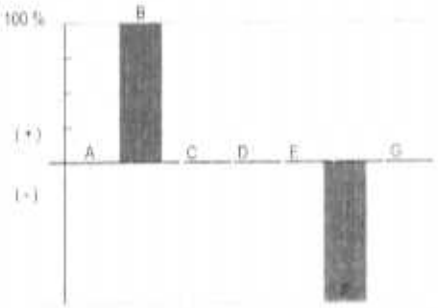
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,021,687.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,021,704.65	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,261.13	0.39%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,021,704.65	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-9,021,687.13	-99.99%	F
Saldo Final	35,278.65	0.39%	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 minimos 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 dias 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 Linea 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, asi 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), asi 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 articulo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en titulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.
"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en dias 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		
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
		INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

Folio Fiscal:
7A924011-B69B-4E31-A85F-79A7C5863613

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

ZLhkRUbIZzextIJdV2rV0zXmfhfzSSPdy0p7wx0B7x101jS+EQUb94zevQF0EMe3q6IBbAT2KYIR/qEaDBdxAPEEPe
aqYi5N2q3aIQOI9DiZZIvdpcah+XjEQDj8EHbIZWI7Dm+8IU6gAnN2PTHIpQ8BSwoTYMiHhoSiAKCGLTC1dZF6k/Q
oFQ0259m4hKfUFf+LpOO+T6xhaxm6IMKAkplxwTmIwugiuodW4q3JmNcfM9ayKjEu+23ZqOkPWZKf+TNGkDfeQF
BJoG83IophEB8GitBzumEd0eSF61a+AlLaSXgQd88h7h4sNSZGtjggBLjrbzibcplZzII7xonUiQ==

Sello SAT

OgJbWjAXb4G0mJFaKgyB4p7ZlkDN606iihfWSr15vtHBsQLC2fBci/h6BceSgf07wq4ZyhUQgw6ogRdY0DgaMjKm92
JnX5p/CwKcpJx4WpmGIBQBA5WFhKbWeTTfu7vghJwEMtikDTe12TDXhVMg2o/EU38hwEJEOmP7jW/JjutO6mAs
GXsbqICm6m7JW9iOX790FSfCaJiaLi72buy0RCUPb3SKkMberoDYQkkqGxd844HDz5RhDPhEnOjx1xOVXAHCHv
GimhC+rli5m6rJEqI2II/FFg5mYLWjoqAmZCqAuZpJPqPSrlsKSZob18IC5fbirfIHLDrsiSbPcYkymw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-02-01T06:20:49

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|7A924011-B69B-4E31-A85F-79A7C5863613|2018-02-01T06:20:49|ZLhkRUbIZzextIJdV2rV0zXmfhfzSSPdy0p
7wx0B7x101jS+EQUb94zevQF0EMe3q6IBbAT2KYIR/qEaDBdxAPEEPeaqYi5N2q3aIQOI9DiZZIvdpcah+XjEQDj8E
HbIZWI7Dm+8IU6gAnN2PTHIpQ8BSwoTYMiHhoSiAKCGLTC1dZF6k/QoFQ0259m4hKfUFf+LpOO+T6xhaxm6IMK
AkplxwTmIwugiuodW4q3JmNcfM9ayKjEu+23ZqOkPWZKf+TNGkDfeQFBJoG83IophEB8GitBzumEd0eSF61a+AlLa
SXgQd88h7h4sNSZGtjggBLjrbzibcplZzII7xonUiQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 04:08:59

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-01-31T19:02:20

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Regimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Num:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Dias:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO		31/01/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	695,748.28
IV.- EFECTIVO	$	3.47
TOTAL DE SU INVERSION	$	695,751.75
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	695,751.75
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	695,751.75
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	691,128.71
(A) Diferencia		4,623.04
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,623.04

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IB230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	695,748.28	695,748.28

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedicion: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:02:20

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 693,574.79

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.42
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051926	BI180104	9.99640716	69,193	4	7.32		691,691.40	691,680.82
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052903	BI180104	9.99609293	2	1	7.30	19.99		691,670.83
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052903	IS180705	103.63604807	6,674	1	7.30	691,666.98		1.85
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052903	BI180104	9.99702676	2	1	7.30		19.99	23.84
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052903	IS180705	103.65706244	6,674	1	7.30		691,907.23	691,931.07
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053997	BI180301	9.98573700	3	1	7.32	29.66		691,901.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053997	IS230907	102.71557401	6,735	1	7.32	691,796.13		5.28
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053997	BI180301	9.98867696	3	1	7.32		29.67	34.95
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053997	IS230907	102.73746031	6,735	1	7.32		691,936.80	691,971.75
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054985	BI180301	9.98773032	9	1	7.20	79.10		691,992.65
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054985	IM200913	99.66727200	6,942	1	7.20	691,990.20		2.45
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054985	BI180301	9.98847750	9	1	7.20		79.12	81.57
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054985	IM200913	99.68720513	6,942	1	7.20		692,028.58	692,110.15
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055909	BI180301	9.98972404	3	3	7.25	29.67		692,080.48
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055909	IS180705	100.06841721	6,916	3	7.25	692,073.17		7.31
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055909	BI180301	9.99597521	3	3	7.25		29.69	37.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055909	IS180705	100.12997472	6,916	3	7.25		692,491.30	692,528.30
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056972	IS230909	103.07014799	6,719	1	7.23	692,425.25		103.05
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056972	IS230309	102.93205085	1	1	7.23	102.93		0.12
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056972	IS230909	103.09084729	6,719	1	7.23		692,564.31	692,564.43
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056972	IS230309	102.95047174	1	1	7.23		102.93	692,667.36
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057824	BI180118	9.99183490	3	1	7.25	29.95		692,637.41
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057824	IS180705	100.14966937	6,916	1	7.25	692,635.11		2.30
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057824	BI180118	9.99534397	3	1	7.25		29.96	32.26
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057824	IS180705	100.16381731	6,916	1	7.25		692,774.60	692,806.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059719	BI180301	9.89963967	3	1	7.25	29.70		692,777.16
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059719	IS180705	100.16999222	6,916	1	7.25	692,775.67		1.51
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059719	BI180301	9.90139375	3	1	7.25		29.71	31.22
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059719	IS180705	100.19016599	6,916	1	7.25		692,915.19	692,946.41
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059739	BI180118	9.99586145	3	1	7.25	29.96		692,916.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)** TEL. 53400999 TEL. 01-800-9996080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:32:20

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 693,574.79

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059799	IS230907	102.88216461	6,735	1	7.25	692,911.38		5.07
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059799	BI180118	9.98867787	3	1	7.25		29.97	35.04
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059799	IS230907	102.90288414	6,735	1	7.25		693,050.92	693,085.96
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060934	BI180118	9.98785633	2	3	7.27	19.98		693,065.98
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060934	IS180705	100.21065109	6,916	3	7.27	693,056.86		9.12
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060934	BI180118	9.99605228	2	3	7.27		19.99	29.11
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060934	IS180705	100.27136162	6,916	3	7.27		693,476.74	693,505.85
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061973	IS220908	103.21464034	6,719	1	7.26	693,499.17		6.68
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061973	IS220908	103.23545552	6,719	1	7.26		693,639.03	693,645.71
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063002	BI180118	9.99595047	2	1	7.27	19.99		693,625.72
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063002	IS180705	100.29201834	6,916	1	7.27	693,619.60		6.12
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063002	BI180118	9.99701843	2	1	7.27		19.99	26.11
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063002	IS180705	100.31227192	6,916	1	7.27		693,759.67	693,785.78
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064003	BI180125	9.98377875	2	1	7.26	19.97		693,765.81
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064003	IS180705	100.31237047	6,916	1	7.26	693,760.35		5.46
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064003	BI180125	9.98701364	2	1	7.26		19.97	25.43
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064003	IS180705	100.33259353	6,916	1	7.26		693,900.26	693,925.69
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064958	BI180125	9.99580496	2	1	7.32	19.97		693,905.72
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064958	IS180705	100.33272673	6,916	1	7.32	693,901.14		4.58
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064958	BI180125	9.98703028	2	1	7.32		19.97	24.55
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064958	IS180705	100.35312800	6,916	1	7.32		694,042.23	694,066.78
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065991	BI180125	9.98783159	2	1	7.31	19.98		694,046.80
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065991	IS230907	103.04931815	6,735	3	7.31	694,037.16		9.64
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065991	BI180125	9.99608558	2	3	7.31		19.99	29.63
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065991	IS230907	103.11209270	6,735	3	7.31		694,459.94	694,489.57
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066982	BI180201	9.97853108	69,591	1	7.25	694,485.55		4.02
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066982	BI180201	9.99154088	69,591	1	7.25		694,625.41	694,629.43
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068018	BI180125	9.99594221	2	1	7.25	19.99		694,609.44
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068018	IS180705	100.43457003	6,916	1	7.25	694,605.49		3.95
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068018	BI180125	9.99701288	2	1	7.25		19.99	23.94
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068018	IS180705	100.45479697	6,916	1	7.25		694,745.38	694,769.32
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069076	BI180201	9.98367021	2	1	7.28	19.97		694,749.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404385444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:32:20

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 693,574.79

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069076	IS180705	100.45495109	6,916	1	7.28	694,746.44		2.91
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069076	BI180201	9.98701919	2	1	7.28		19.97	22.88
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069076	IS180705	100.47526506	6,916	1	7.28		694,886.93	694,909.81
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070001	BI180201	9.98572233	2	1	7.26	19.97		694,889.84
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070001	IS180705	100.47533629	6,916	1	7.26	694,887.43		2.41
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070001	BI180201	9.98701364	2	1	7.26		19.97	22.38
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070001	IS180705	100.49559943	6,916	1	7.26		695,027.57	695,049.95
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071082	BI180201	9.98776075	1	3	7.28	9.99		695,039.96
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071082	IS220908	103.44249994	6,719	3	7.28	695,030.16		9.80
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071082	BI180201	9.99606060	1	3	7.28		10.00	19.80
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071082	IS220908	103.50525549	6,719	3	7.28		695,451.81	695,471.61
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072052	BI180201	9.99187957	2	1	7.24	19.99		695,451.62
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072052	IS180705	100.55690549	6,916	1	7.24	695,450.87		0.75
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072052	BI180201	9.99701011	2	1	7.24		19.99	20.74
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072052	IS180705	100.57702905	6,916	1	7.24		695,590.73	695,611.47
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073044	BI180201	9.99591963	1	1	7.26	10.00		695,601.47
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073044	IS180705	100.57721208	6,916	1	7.26	695,592.00		9.47
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073044	BI180201	10.00201667	1	1	7.26		10.00	19.47
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073044	IS180705	100.59749533	6,916	1	7.26		695,732.28	695,751.75
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074114	IS230309	103.41089274	6,729	1	7.36	695,748.28		3.47

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:02:20

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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

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

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

Saldo Promedio 693,574.79

Cliente Núm.	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|a4f064b6-6901-423e-92b6-dfa71dd3fd01|2018-02-01T19:02:21|AUR1001278N3|drcmXGb2chJq6/TbWDXTF3cb
lqvo23eHJyJqHvFdPyDEYPQ1c+Y30SA2oGn+De4VJWo36vHuIorc60VUhdvOpDLHe3qu7IpHlqY/bMQaW15kQZ5CwK5QyL3ewktA
JMA1VFUqmv15rrtj25QqU0WoFQZVne9tcOM/EhWmaJ3FhdPERL6MKXBQv0R+quuSa0neoqoog9Rn4+aX7bYPLEqk61E+fHQBgpoV
AyjLjTRAQVnO6lKmwBXed/IGY/faNFlisqZdeaR/mMME3YbxAMTvbjMdJfMYIMU6QcIbnMDTEKcPoeQ9qC8cPMJ+i7NOgwlTavNV

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

AUROREAN S.A. DE C.V. RFC: AUR001001278N3
NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT: | CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:02:21

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 INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)** TEL. 53400999 TEL. 01-800-9996080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:11:17

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,536.74
IV.- EFECTIVO	$	8.65
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,545.39
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,545.39
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,545.39
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	7,613,700.47
(A) Diferencia		-7,612,155.08
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	7,663,084.59
(B) Diferencia	=$	-7,663,084.59
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	50,929.51

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	88.99	88.99
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	1,447.75	1,447.75

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-02-01T19:11:17

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 7,393,513.80

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.88604700	0	1	7.34			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.62
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052114	BI180104	9.99640718	762,263	4	7.32		7,619,991.33	7,619,992.95
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053091	BI180104	9.99609293	5	1	7.30	49.98		7,519,942.97
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053091	IS180705	103.63604807	73,525	1	7.30	7,619,940.43		2.54
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053091	BI180104	9.99802697	5	1	7.30		49.99	52.53
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053091	IS180705	103.65706310	73,525	1	7.30		7,621,385.56	7,621,438.09
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054081	BI180301	9.88573700	7	1	7.32	69.20		7,621,368.89
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054081	IS230907	102.71657401	74,198	1	7.32	7,621,364.36		4.53
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054081	BI180301	9.88772439	7	1	7.32		69.21	73.74
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054081	IS230907	102.73745974	74,198	1	7.32		7,622,914.04	7,622,987.78
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055069	BI180301	9.88773032	3	1	7.20	29.66		7,622,958.12
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055069	IM200813	99.66727200	76,484	1	7.20	7,622,951.63		6.49
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055069	BI180301	9.88864400	3	1	7.20		29.67	36.16
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055069	IM200813	99.68720543	76,484	1	7.20		7,624,476.22	7,624,512.38
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056094	BI180301	9.88972404	10	3	7.25	98.90		7,624,413.48
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056094	IS180705	100.06841721	76,192	3	7.25	7,624,412.84		0.64
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056094	BI180301	9.89597521	10	3	7.25		98.96	99.60
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056094	IS180705	100.12887516	76,192	3	7.25		7,628,018.26	7,628,117.86
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057057	BI180118	9.97961959	7	1	7.23	69.86		7,628,048.00
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057057	IS220908	103.07014799	74,018	1	7.23	7,628,046.21		2.79
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057057	BI180118	9.98200432	7	1	7.23		69.87	72.66
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057057	IS220908	103.09084786	74,018	1	7.23		7,632,578.39	7,632,651.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058009	BI180118	9.98193490	4	1	7.25	39.93		7,632,611.11
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058009	IS180705	100.14966497	76,192	1	7.25	7,632,603.54		7.53
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058009	BI180118	9.98451016	4	1	7.25		39.94	47.47
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058009	IS180705	100.16893802	76,192	1	7.25		7,632,140.30	7,632,187.77
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058905	BI180301	9.93969667	3	1	7.25	29.70		7,632,158.07
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058905	IS180705	100.16999222	76,192	1	7.25	7,632,152.05		6.02
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058905	BI180301	9.93199375	3	1	7.25		29.71	35.73
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058905	IS180705	100.19016534	76,192	1	7.25		7,633,689.28	7,633,724.91

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MFD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404385444

Fecha y hh/mm/ss de Emision del CFDI
2018-02-01T19:11:17

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 7,393,513.80

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059995	BI180118	9.98586445	7	1	7.25	69.90		7,633,654.91
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059995	IS230907	102.88216461	74,198	1	7.25	7,633,650.85		4.06
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059995	BI180118	9.98772530	7	1	7.25		69.91	73.97
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059995	IS230907	102.90288394	74,198	1	7.25		7,635,188.18	7,635,262.15
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061122	BI180118	9.98785633	1	3	7.27	9.99		7,635,252.16
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061122	IS180705	100.21065109	76,192	3	7.27	7,635,249.93		2.23
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061122	BI180118	9.99605228	1	3	7.27		10.00	12.23
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061122	IS180705	100.27138207	76,192	3	7.27		7,639,875.62	7,639,887.85
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062159	BI180118	9.99392632	4	1	7.26	39.98		7,639,847.87
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062159	IS220908	103.21464034	74,019	1	7.26	7,639,844.46		3.41
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062159	BI180118	9.99701566	4	1	7.26		39.99	43.40
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062159	IS220908	103.23545525	74,019	1	7.26		7,641,385.16	7,641,428.56
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063188	BI180301	9.91168151	770,951	1	7.27	7,641,420.77		7.79
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063188	BI180301	9.91368312	770,951	1	7.27		7,642,963.91	7,642,971.70
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064201	BI180125	9.98377875	7	1	7.26	69.89		7,642,901.81
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064201	IS180705	100.31237047	76,191	1	7.26	7,642,899.82		1.99
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064201	BI180125	9.99629921	7	1	7.26		69.90	71.89
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064201	IS180705	100.33260015	76,191	1	7.26		7,644,441.14	7,644,513.03
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065155	BI180125	9.98580496	6	1	7.32	59.91		7,644,453.12
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065155	IS180705	100.33272673	76,191	1	7.32	7,644,450.78		2.34
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065155	BI180125	9.98703028	6	1	7.32		59.92	62.26
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065155	IS180705	100.35312769	76,191	1	7.32		7,646,005.15	7,646,067.41
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066180	BI180125	9.98783159	1	3	7.31	9.99		7,646,057.42
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066180	IS230907	103.04931815	74,198	3	7.31	7,646,053.31		4.11
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066180	BI180125	9.99608558	1	3	7.31		10.00	14.11
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066180	IS230907	103.11209239	74,198	3	7.31		7,650,711.03	7,650,725.14
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4067189	BI180125	9.99391394	2	1	7.25	19.99		7,650,705.15
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4067189	IS230907	103.11197117	74,198	1	7.25	7,650,702.04		3.11
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067189	BI180125	9.99701288	2	1	7.25		19.99	23.10
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067189	IS230907	103.13273682	74,198	1	7.25		7,652,242.81	7,652,265.91
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068206	BI180125	9.99594221	5	1	7.25	49.98		7,652,215.93
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068206	IS180705	100.43457003	76,191	1	7.25	7,652,210.33		5.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:11:17

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 7,393,513.80

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068206	BI180125	9.99801308	5	1	7.25		49.99	55.59
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068206	IS180705	100.45479650	76,191	1	7.25		7,653,751.40	7,653,806.99
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069263	BI180201	9.98367021	4	1	7.28	39.93		7,653,767.06
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069263	IQ200423	101.52494400	75,388	1	7.28	7,653,762.48		4.58
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069263	BI180201	9.98451868	4	1	7.28		39.94	44.52
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069263	IQ200423	101.54547462	75,388	1	7.28		7,655,310.24	7,655,354.76
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070188	BI180201	9.98572233	3	1	7.26	29.96		7,655,324.80
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070188	IS180705	100.47533629	76,191	1	7.26	7,655,316.35		8.45
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070188	BI180201	9.99869064	3	1	7.26		29.97	38.42
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070188	IS180705	100.49559885	76,191	1	7.26		7,656,860.17	7,656,898.59
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071268	BI180201	9.99776075	8	3	7.28	79.90		7,656,818.69
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071268	IS220909	103.44249994	74,020	3	7.28	7,656,813.85		4.84
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071268	BI180201	9.99155908	8	3	7.28		79.95	84.79
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071268	IS220909	103.50525512	74,020	3	7.28		7,661,458.98	7,661,543.77
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072244	BI180201	9.99387857	2	1	7.24	19.99		7,661,523.78
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072244	IS180705	100.55680549	76,191	1	7.24	7,661,523.57		0.21
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072244	BI180201	9.99701011	2	1	7.24		19.99	20.20
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072244	IS180705	100.57702862	76,191	1	7.24		7,663,064.39	7,663,084.59
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073227	IS180705	100.57721209	76,191	1	7.26	7,663,078.37		6.22
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073227	IS180705	100.59749521	76,191	1	7.26		7,664,623.76	7,664,629.98
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074296	BI180329	9.98733252	9	1	7.36	88.99		7,664,540.99
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074296	IS230309	103.41085274	14	1	7.36	1,447.75		7,663,093.24
31	RETIRO							7,663,084.59		8.65

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 31/01/2018 **Clave Rastreo:** OPEI2022180131100464 **Referencia:** 1350476 **Concepto:** Transaccion: 11504791 -- RETIRO **Importe:** 7,663,084.59
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MEXI FID 2181 FMPVR

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
NSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emision del CFDI
2018-02-01T19:11:17

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL: 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON, DF, C.P. 01219

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

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGÓN, DF MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 7,393,513.80

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|3818aa7e-1876-4c8d-ab8c-8c14af0e3174|2018-02-01T19:11:18|AUR100127NN3|ZYfWTcrCBq3071atOCaReEVF
xgxf34Ho3pe5mRL7AMfpTXcrE971fx19td9Kx011SUt4WEJnXlYUrXq7uEWsCL5cu7HXlcrFiIojlhoFxHFj5GesR9FOQYtUXPle
sTkQlqx5gHPWoMfi++JK1hVYlmHcZOrw+EF69dDnqD7oXOhKlRUBBpgXEmlcEV0hIVXVDTI2P2TseCvnkGhT8IMHafKrnAs/9GNX
srAyL+d3rSV9fHFsjssqIr+QS4XpgoO/vm5mcA4yZMhNNQGFORflpAoXfXF32qlNawcvUf9vT5e4C21+/EaKvMRDq6ZsifO19cIU

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:11:18

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 INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MXD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:08:52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	982,112.73
IV.- EFECTIVO	$	0.06
TOTAL DE SU INVERSION	$	982,112.79
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	982,112.79
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	982,112.79
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	975,586.91
(A) Diferencia		6,525.88
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,525.88

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	19.77	19.77
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	982,092.96	982,092.96

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:08:52

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 979,043.90

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.98604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.31
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051928	BI180104	9.99640716	97,673	4	7.32		976,379.08	976,380.39
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052905	BI180104	9.99609293	2	1	7.30	19.99		976,360.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052905	IS180705	103.63604807	9,421	1	7.30	976,355.21		5.19
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052905	BI180104	9.99702676	2	1	7.30		19.99	25.18
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052905	IS180705	103.65706129	9,421	1	7.30		976,553.19	976,578.37
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053889	BI180301	9.99573700	5	1	7.32	49.43		976,528.94
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053889	IS230907	102.71657401	9,507	1	7.32	976,526.47		2.47
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053889	BI180301	9.99801015	5	1	7.32		49.44	51.91
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053889	IS230907	102.73745981	9,507	1	7.32		976,725.03	976,776.94
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054897	BI180301	9.99773032	3	1	7.20	29.66		976,747.28
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054897	IS230908	102.99822617	9,494	1	7.20	976,740.34		6.94
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054897	BI180301	9.99864400	3	1	7.20		29.67	36.61
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054897	IS230908	103.00882413	9,494	1	7.20		976,935.69	976,972.30
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055911	IS180705	100.05841721	9,763	3	7.25	976,967.96		4.34
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055911	IS180705	100.12887550	9,763	3	7.25		977,558.21	977,562.55
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056874	BI180119	9.97981859	4	1	7.23	39.92		977,522.63
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056874	IS230908	103.07016789	9,494	1	7.23	977,517.28		5.35
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056874	BI180119	9.98200432	4	1	7.23		39.93	45.28
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056874	IS230908	103.09084754	9,494	1	7.23		977,713.60	977,758.88
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057826	BI180119	9.98183490	9	1	7.25	99.84		977,659.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057826	IS180705	100.14966897	9,762	1	7.25	977,661.07		7.97
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057826	BI180119	9.98421253	9	1	7.25		99.86	97.83
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057826	IS180705	100.14983916	9,762	1	7.25		977,957.86	977,955.69
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058721	BI180301	9.99963867	9	1	7.25	99.10		977,856.59
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058721	IS180705	100.16999222	9,762	1	7.25	977,853.46		7.23
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058721	BI180301	9.99199179	9	1	7.25		99.12	96.35
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058721	IS180705	100.19016493	9,762	1	7.25		978,056.39	978,152.74
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059801	BI180119	9.99596445	5	1	7.25	49.93		978,102.81
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059801	IS230907	102.99216461	9,507	1	7.25	978,100.74		2.07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MFD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285448

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:08:52

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 979,043.90

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059801	BI180118	9.98801107	5	1	7.25		49.94	52.01
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059801	IS230907	102.90288405	9,507	1	7.25		978,297.72	978,349.73
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060936	BI180118	9.98785633	9	3	7.27	89.89		978,259.84
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060936	IS180705	100.21065109	9,762	3	7.27	978,256.38		3.46
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060936	BI180118	9.99381871	9	3	7.27		89.94	93.40
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060936	IS180705	100.27136246	9,762	3	7.27		978,849.04	978,942.44
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061975	BI180118	9.99392632	5	1	7.26	49.97		978,892.47
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061975	IS220909	103.21464034	9,484	1	7.26	978,887.65		4.82
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061975	BI180118	9.99601546	5	1	7.26		49.98	54.80
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061975	IS220909	103.23545540	9,484	1	7.26		979,085.06	979,139.86
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063004	BI180118	9.99595047	8	1	7.27	79.97		979,059.89
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063004	IS180705	100.29201834	9,762	1	7.27	979,050.68		9.21
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063004	BI180118	9.99826869	8	1	7.27		79.39	88.20
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063004	IS180705	100.31227144	9,762	1	7.27		979,248.39	979,337.59
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064005	BI180125	9.98377875	8	1	7.26	79.87		979,257.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064005	IS180705	100.31237047	9,762	1	7.26	979,249.36		8.36
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064005	BI180125	9.98576339	8	1	7.26		79.89	88.25
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064005	IS180705	100.33260008	9,762	1	7.26		979,446.84	979,535.09
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064960	BI180125	9.99580496	8	1	7.32	79.89		979,455.20
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064960	IS180705	100.33272673	9,762	1	7.32	979,448.08		7.12
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064960	BI180125	9.98828054	8	1	7.32		79.91	87.03
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064960	IS180705	100.35312789	9,762	1	7.32		979,647.23	979,734.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065993	BI180125	9.99793159	2	3	7.31	19.98		979,714.28
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065993	IQ181220	100.50367414	9,748	3	7.31	979,709.82		4.46
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065993	BI180125	9.99608558	2	3	7.31		19.99	24.45
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065993	IQ181220	100.56489909	9,748	3	7.31		980,306.63	980,331.08
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066984	BI180125	9.99391394	4	1	7.25	39.98		980,291.10
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066984	IS230907	103.11197117	9,507	1	7.25	980,285.51		5.59
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066984	BI180125	9.99701288	4	1	7.25		39.99	45.58
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066984	IS230907	103.13273679	9,507	1	7.25		980,482.93	980,528.51
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068020	BI180125	9.99594221	8	1	7.25	79.97		980,448.54
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068020	IS180705	100.43457003	9,762	1	7.25	980,442.27		6.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	-

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:04:52

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 979,043.90

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068020	BI180125	9.99826313	8	1	7.25		79.93	86.26
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068020	IS180705	100.45479617	9,762	1	7.25		980,639.72	980,725.98
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069078	BI180201	9.98367021	8	1	7.28	79.87		980,646.11
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069078	IS180705	100.45495109	9,762	1	7.28	980,641.23		4.88
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069078	BI180201	9.98576894	8	1	7.28		79.89	84.77
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069078	IS180705	100.47526505	9,762	1	7.28		980,839.54	980,924.31
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070003	BI180201	9.98572233	8	1	7.26	79.89		980,844.42
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070003	IS180705	100.47533629	9,762	1	7.26	980,840.23		4.19
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070003	BI180201	9.99826389	8	1	7.26		79.91	84.10
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070003	IS180705	100.43559952	9,762	1	7.26		981,038.03	981,122.13
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071084	BI180201	9.98776075	7	3	7.28	69.91		981,052.22
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071084	IS220908	103.44249994	9,484	3	7.28	981,048.67		3.56
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071084	BI180201	9.99330172	7	3	7.28		69.95	73.50
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071084	IS220908	103.50525512	9,484	3	7.28		981,643.84	981,717.34
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072054	BI180201	9.99147857	6	1	7.24	59.96		981,657.39
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072054	IQ220825	100.13979300	9,797	1	7.24	981,657.27		0.12
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072054	BI180201	9.99534310	6	1	7.24		59.97	60.09
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072054	IQ220825	100.21993388	9,797	1	7.24		981,854.69	981,914.77
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073046	BI180201	9.99591863	8	1	7.26	79.97		981,834.80
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073046	IS180705	100.57721208	9,762	1	7.26	981,834.74		0.06
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073046	BI180201	9.99826591	8	1	7.26		79.99	80.05
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073046	IS180705	100.59749471	9,762	1	7.26		981,032.74	981,112.79
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074116	BI180328	9.99733252	2	1	7.36	19.77		981,093.02
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074116	IS230109	103.41086274	9,497	1	7.36	981,092.96		0.06

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:08:53

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 979,043.90

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|89cda47f-fdb8-4eb0-9286-453b8043d2fc|2018-02-01T19:08:53|ADR100127NN3|ShkSf1NudAaQkgRv9c4P1+AN
WTux4kh3JBru64fZOE8gufpqM11gRv5FUxdiplau+swAORZDMmyI6wN+tSdIbNyka21zm3ggn4xRgzr6g5seCDCFE6Lm54nEku
jfNLAdHGEjMgkAesOvC7gHF/+NRVR2mjmMcVkDaqh+S8grTYHTR4inHFROW61YBezel7YVDipJJcCrnVJzAuk4bCTw8FMyilkQqS
gz+HANxEbeCg6UVRwPlPCgC4ebyMULRf7ZPgfGabfiLrQ4929WRCCHcMECS7EKLwhBGD5p7eA1RXOLz7CXb41EsdrdGHBSGI+9vv

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
ADRORIAN S.A. DE C.V. RFC: ADR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:08:53

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 INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000409285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:07:05

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/01/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,050,147.20
IV.- EFECTIVO	$	2.70
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,050,149.90
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,050,149.90
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,050,149.90
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,043,171.98
(A) Diferencia		6,977.92
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,977.92

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	9.89	9.89
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	1,050,137.31	1,050,137.31

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones Bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-600-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T13:07:05

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,046,868.82

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.98604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.92374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.65
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051927	BI180104	9.99640720	104,439	4	7.32		1,044,014.77	1,044,020.42
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052904	BI180104	9.99609293	9	1	7.30	89.96		1,043,930.46
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052904	IS180705	103.63604807	10,073	1	7.30	1,043,925.91		4.55
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052904	BI180104	9.99758243	9	1	7.30		89.98	94.53
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052904	IS180705	103.65706294	10,073	1	7.30		1,044,137.59	1,044,232.12
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053888	BI180301	9.88573700	1	1	7.32	9.89		1,044,222.23
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053888	IS230907	102.71657401	10,166	1	7.32	1,044,216.69		5.54
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053888	BI180301	9.89201097	1	1	7.32		9.89	15.43
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053888	IS230907	102.73745959	10,166	1	7.32		1,044,429.01	1,044,444.44
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054886	BI180301	9.88773032	4	1	7.20	39.55		1,044,404.89
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054886	IS180705	100.04811457	10,439	1	7.20	1,044,402.27		2.62
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054886	BI180301	9.88947750	4	1	7.20		39.56	42.18
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054886	IS180705	100.06812439	10,439	1	7.20		1,044,611.15	1,044,653.33
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055910	BI180301	9.88972404	3	3	7.25	29.67		1,044,623.66
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055910	IS180705	100.06941721	10,439	3	7.25	1,044,614.21		9.45
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055910	BI180301	9.89587521	3	3	7.25		29.69	39.14
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055910	IS180705	100.12897548	10,439	3	7.25		1,045,245.31	1,045,284.47
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056873	BI180118	9.87981859	5	1	7.23	49.90		1,045,234.57
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056873	IS220908	103.07014789	10,141	1	7.23	1,045,234.37		0.20
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056873	BI180118	9.88200432	5	1	7.23		49.91	50.11
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056873	IS220908	103.09084794	10,141	1	7.23		1,045,444.29	1,045,494.40
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057925	BI180118	9.88183430	3	1	7.25	20.95		1,045,464.45
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057925	IS180705	100.14396497	10,439	1	7.25	1,045,462.39		2.06
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057925	BI180118	9.88534287	3	1	7.25		20.96	22.02
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057925	IS180705	100.16983758	10,439	1	7.25		1,045,682.93	1,045,704.95
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058720	BI180301	9.88969467	3	1	7.25	29.70		1,045,675.25
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058720	IS180705	100.16939222	10,439	1	7.25	1,045,674.55		0.70
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058720	BI180301	9.89199375	3	1	7.25		29.71	30.41
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058720	IS180705	100.19016546	10,439	1	7.25		1,045,885.14	1,045,915.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES** DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2016-02-01T19:07:05

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,046,868.82

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2016 al 31/01/2016
Días:	31
Metodo de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059800	BI180118	9.98586445	1	1	7.25	9.99		1,045,905.56
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059800	IS230907	102.88216461	10,166	1	7.25	1,045,900.09		5.47
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059800	BI180118	9.99201188	1	1	7.35		9.99	15.46
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059800	IS230907	102.90289438	10,166	1	7.25		1,046,110.72	1,046,126.18
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060935	BI180118	9.98785633	2	3	7.27	19.99		1,046,106.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060935	IS180705	100.21065109	10,439	3	7.27	1,046,098.99		7.21
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060935	BI180118	9.99605229	2	3	7.27		19.99	27.20
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060935	IS180705	100.27136236	10,439	3	7.27		1,046,732.75	1,046,759.95
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061974	BI180118	9.99392632	6	1	7.26	59.96		1,046,699.99
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061974	IS220908	103.21464034	10,141	1	7.26	1,046,699.67		0.32
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061974	BI180118	9.99534966	6	1	7.26		59.97	60.29
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061974	IS220908	103.23545552	10,141	1	7.26		1,046,910.75	1,046,971.04
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063003	BI180118	9.99595047	2	1	7.27	19.99		1,046,951.05
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063003	IS180705	100.29201834	10,439	1	7.27	1,046,948.38		2.67
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063003	BI180118	9.99701843	2	1	7.27		19.99	22.66
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063003	IS180705	100.31227181	10,439	1	7.27		1,047,159.81	1,047,182.47
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064004	BI180125	9.98377875	2	1	7.26	19.97		1,047,162.50
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064004	IS180705	100.31237047	10,439	1	7.26	1,047,160.84		1.66
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064004	BI180125	9.99701364	2	1	7.26		19.97	21.63
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064004	IS180705	100.33260058	10,439	1	7.26		1,047,372.02	1,047,393.65
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064959	BI180125	9.98580496	2	1	7.32	19.97		1,047,373.68
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064959	IS180705	100.33272673	10,439	1	7.32	1,047,373.33		0.35
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064959	BI180125	9.98703028	2	1	7.32		19.97	20.32
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064959	IS180705	100.35312730	10,439	1	7.32		1,047,586.30	1,047,606.62
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065992	BI180125	9.98783159	3	3	7.31	29.96		1,047,576.66
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065992	IQ200423	101.42063989	10,329	3	7.31	1,047,573.79		2.87
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065992	BI180125	9.99275021	3	3	7.31		29.98	32.85
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065992	IQ200423	101.48242202	10,329	3	7.31		1,048,211.94	1,048,244.79
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066983	IS230907	103.11197117	10,166	1	7.25	1,048,236.30		8.49
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066983	IS230907	103.13273688	10,166	1	7.25		1,048,447.40	1,048,455.89
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068019	BI180125	9.99594221	1	1	7.25	10.00		1,048,445.89
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068019	IS180705	100.43457003	10,439	1	7.25	1,048,436.48		9.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:07:05

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,046,868.82

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068019	BI180125	10.00201389	1	1	7.25		10.00	19.41
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068019	IS190705	100.45479677	10,439	1	7.25		1,049,647.62	1,049,667.03
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069077	BI180201	9.98367021	1	1	7.28	9.98		1,049,657.05
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069077	IS190705	100.45495109	10,439	1	7.28	1,049,649.23		7.82
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069077	BI180201	9.98201818	1	1	7.28		9.98	17.80
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069077	IS190705	100.47526489	10,439	1	7.28		1,049,861.29	1,049,879.09
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070002	BI180201	9.98572333	1	1	7.26	9.99		1,049,869.10
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070002	IS190705	100.47533629	10,439	1	7.26	1,049,862.04		7.06
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070002	BI180201	9.99301465	1	1	7.26		9.99	17.05
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070002	IS190705	100.49559924	10,439	1	7.26		1,049,073.56	1,049,090.61
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071083	BI180201	9.98776075	8	3	7.28	79.90		1,049,010.71
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071083	IS220908	103.44249994	10,141	3	7.28	1,049,010.39		0.32
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071083	BI180201	9.99355908	8	3	7.28		79.95	80.27
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071083	IS220908	103.50525487	10,141	3	7.28		1,049,646.79	1,049,727.06
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072053	BI180201	9.99387857	1	1	7.24	9.99		1,049,717.07
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072053	IS190705	100.55680549	10,439	1	7.24	1,049,712.49		4.58
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072053	BI180201	9.99200910	1	1	7.24		9.99	14.57
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072053	IS190705	100.57702834	10,439	1	7.24		1,049,923.60	1,049,938.17
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073045	BI180201	9.99591863	1	1	7.26	10.00		1,049,928.17
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073045	IS190705	100.57721208	10,439	1	7.26	1,049,925.62		2.55
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073045	BI180201	10.00101667	1	1	7.26		10.00	12.55
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073045	IS190705	100.59749545	10,439	1	7.26		1,050,137.25	1,050,149.80
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074115	BI180328	9.98733252	1	1	7.36	9.99		1,050,140.01
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074115	IS230309	103.41086274	10,155	1	7.36	1,050,137.31		2.70

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9999080 PAG. ELECTRONICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404265444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:07:06

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,046,868.82

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Dias:	31
Metodo de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7c3aee1d-226e-4e9e-b507-68d81726e5a4|2018-02-01T19:07:06|AUR100127NN3|NIT3ugdTtcI9eHIWdcIcRw15
mt5pRXuJFt99cbaJJNEr0mXMCURG7CyosGtM3QL8ekl4gNXM2uIsjI1YT4ewIwaOaYa56j6V5BNsp3yq74SRekyJEjTwbiqhEPx+
2kmKK3rLB6521G01BC1k4raON+RLcHbHDxI7hxgLQ4OtryHBUqpdsVKYT/Vd4RjuRRT/fc2QOdDsjHI9b-gkdd7nAl6rrplNN911
VV+lnJBCMCnNVZ27MH1RPkjwSr9WfnDolXMtECIIEp/DXjHEkq07GtuSRFI3bJyFJqXD71N4GRh7T9pH61SRIxmLIY/aXFaCNv

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:07:06

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 INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:06:16

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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 NAYARIT EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	451,561.04
IV.- EFECTIVO	$	8.38
TOTAL DE SU INVERSION	$	451,569.42
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	451,569.42
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	451,569.42
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	448,568.85
(A) Diferencia		3,000.57
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	3,000.57

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	69.21	69.21
IS210309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	451,491.83	451,491.83

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
HSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:06:16

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 450,155.71

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.03
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051921	BI180104	9.99640722	44.909	4	7.32		449,328.65	449,333.68
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052898	BI180104	9.99609293	8	1	7.30	79.97		449,253.71
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052898	IS180705	103.63604807	4.331	1	7.30	448,847.72		5.99
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052898	BI180104	9.99827702	8	1	7.30		79.99	85.98
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052898	IS180705	103.65706219	4.331	1	7.30		448,938.74	448,024.72
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053882	BI180301	9.88573700	5	1	7.32	49.43		448,975.29
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053882	IS230307	102.71657401	4.371	1	7.32	448,974.14		1.15
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053882	BI180301	9.88801015	5	1	7.32		49.44	50.59
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053882	IS230307	102.73745857	4.371	1	7.32		448,065.43	448,116.02
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054880	IS180705	100.04811457	4.489	1	7.20	448,115.98		0.03
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054880	IS180705	100.06812502	4.489	1	7.20		448,205.81	448,205.84
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055904	BI180301	9.88972404	9	3	7.25	89.01		448,116.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055904	IS180705	100.06841721	4.488	3	7.25	448,107.06		9.77
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055904	BI180301	9.99597521	9	3	7.25		89.06	98.83
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055904	IS180705	100.12887601	4.488	3	7.25		448,378.40	448,477.23
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056867	BI180118	9.97881859	9	1	7.23	89.82		448,387.41
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056867	IS220908	103.07014779	4.360	1	7.23	448,386.34		1.07
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056867	BI180118	9.98200432	9	1	7.23		89.84	91.41
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056867	IS220908	103.09084671	4.360	1	7.23		448,476.09	448,567.50
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057819	BI180328	9.84541838	45.671	1	7.25	448,558.76		8.74
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057819	BI180328	9.84540072	45.671	1	7.25		448,649.30	448,658.04
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058714	BI180301	9.88963867	9	1	7.25	88.10		448,569.94
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058714	IS180705	100.16398222	4.488	1	7.25	448,562.93		6.01
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058714	BI180301	9.90139375	9	1	7.25		89.12	95.13
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058714	IS180705	100.18016684	4.488	1	7.25		448,653.47	448,748.60
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059794	BI180118	9.89996445	5	1	7.25	49.37		448,699.67
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059794	IS230307	102.88216401	4.371	1	7.25	448,697.94		0.73
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059794	BI180118	9.89780107	5	1	7.25		49.34	50.07
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059794	IS230307	102.90288359	4.371	1	7.25		448,798.50	448,848.57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
1550	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:36:16

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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 NAYARIT EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 450,155.71

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Metodo de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060929	BI1R011R	9.98785633	9	1	7.27	89.89		449,749.28
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060929	IS1R0705	100.21065109	4,488	3	7.27	449,745.40		3.88
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060929	BI1R011R	9.99342871	9	3	7.27		89.94	93.82
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060929	IS1R0705	100.27136158	4,488	3	7.27		450,017.87	450,111.69
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061968	BI1R011R	9.99392632	9	1	7.26	89.95		450,021.74
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061968	IS22090R	103.21464034	4,360	1	7.26	450,015.83		5.91
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061968	BI1R011R	9.99645999	9	1	7.26		89.97	95.88
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061968	IS22090R	103.23545886	4,360	1	7.26		450,106.58	450,202.46
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062997	BI1R011R	9.99595047	9	1	7.27	89.96		450,112.50
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062997	IS1R0705	100.29201834	4,488	1	7.27	450,110.58		1.92
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062997	BI1R011R	9.99757410	9	1	7.27		89.98	91.90
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062997	IS1R0705	100.31227213	4,488	1	7.27		450,201.48	450,293.38
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063998	BI1R0125	9.98377875	9	1	7.26	89.85		450,203.53
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063998	IS1R0705	100.31237047	4,488	1	7.26	450,201.92		1.61
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063998	BI1R0125	9.98534664	9	1	7.26		89.87	91.48
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063998	IS1R0705	100.33260043	4,488	1	7.26		450,292.71	450,384.19
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064953	BI1R0125	9.98580496	9	1	7.32	89.87		450,294.32
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064953	IS1R0705	100.33272673	4,488	1	7.32	450,293.28		1.04
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064953	BI1R0125	9.98756595	9	1	7.32		89.89	90.93
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064953	IS1R0705	100.35312826	4,488	1	7.32		450,384.84	450,475.77
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065986	BI1R0125	9.98783159	6	3	7.31	59.93		450,415.84
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065986	IQ00423	101.42063989	4,441	3	7.31	450,409.06		6.78
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065986	BI1R0125	9.99441789	6	3	7.31		59.97	66.75
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065986	IQ00423	101.48242157	4,441	3	7.31		450,683.43	450,750.18
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066977	BI1R0201	9.97953108	45,167	1	7.25	450,745.48		4.70
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066977	BI1R0201	9.98154084	45,167	1	7.25		450,936.26	450,940.96
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068013	BI1R0125	9.99594221	9	1	7.25	89.96		450,751.00
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068013	IS1R0705	100.43457003	4,488	1	7.25	450,750.35		0.65
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068013	BI1R0125	9.99756855	9	1	7.25		89.98	90.63
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068013	IS1R0705	100.45479637	4,488	1	7.25		450,841.13	450,931.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069071	BI1R0201	9.98367021	9	1	7.28	89.85		450,841.91
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069071	IS1R0705	100.45495109	4,488	1	7.28	450,841.82		0.09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
30SD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:06:16

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **450,155.71**

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069071	BI180201	9.98535219	9	1	7.28		89.87	89.96
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069071	IS180705	100.47526520	4,488	1	7.28		450,932.99	451,022.95
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069996	BI180201	9.98572233	8	1	7.26	79.89		450,943.06
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069996	IS180705	100.47533629	4,488	1	7.26	450,933.31		9.75
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069996	BI180201	9.98826389	8	1	7.26		79.91	89.66
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069996	IS180705	100.49559898	4,488	1	7.26		451,024.25	451,113.91
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071077	IS220908	103.44249994	4,361	3	7.28	451,112.74		1.17
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071077	IS220908	103.50525454	4,361	3	7.28		451,386.42	451,387.59
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072047	BI180201	9.99187857	8	1	7.24	79.95		451,307.64
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072047	IS180705	100.55680549	4,488	1	7.24	451,298.94		8.70
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072047	BI180201	9.99575995	8	1	7.24		79.97	88.67
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072047	IS180705	100.57702790	4,488	1	7.24		451,389.70	451,478.37
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073039	BI180201	9.99591863	8	1	7.26	79.97		451,398.40
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073039	IS180705	100.57721208	4,488	1	7.26	451,390.53		7.87
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073039	BI180201	9.99926591	8	1	7.26		79.99	87.46
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073039	IS180705	100.59749564	4,488	1	7.26		451,481.96	451,569.42
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074109	BI190328	9.98733252	7	1	7.36	69.21		451,500.21
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074109	IS230309	103.41096214	4,369	1	7.36	451,481.93		8.28

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**. DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MFD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404295444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:06:16

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 450,155.71

Cliente Num:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8407cdd9-9733-4007-bfe9-6a53f053a43d|2018-02-01T19:06:16|AUR1001278N3|Cqr8ulgMJKPaMrbOQFBJZomo
qLz2XORcU3S5d0Svt+PQewFBEwoJHb1lT0b7gIVFYciAq+4kbfGo2ZIMme7W29YXIfRG7CsMQDvweTMD+0ouK5LbJvj3rz5RkB
BNxlhBIQfXAq2SUol+Fj9FUMan391KlNr78PTFaFyxgWcvXaR+xetmRRjhzKtrwYOhI3V7wcyfG1uFNTllpoYRCp9DnyORc254jq
c8uFSewlEUYNRDtyH4uPSWp5XTwsd01iLBbMb4FibT8aQZCJbobluIeg156btLIAwp+6mOiGthomkLNTuQ0xahoUD5bQ4jBGugsD

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR1001278N3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:06:16

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 INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MRD	

No. de Serie del Certificado
00001000000406285442

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:05:46

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	137,659.63
IV.- EFECTIVO	$	9.37
TOTAL DE SU INVERSION	$	137,669.00
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	137,669.00
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	137,669.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	136,754.28
(A) Diferencia		914.72
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	914.72

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	19.77	19.77
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	137,639.86	137,639.86

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Alvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	0.01	0.01

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9996080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:05:46

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 137,234.74

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.98604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.63
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051922	BI180104	9.99640735	13,691	4	7.32		136,860.81	136,865.50
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052899	BI180104	9.99609293	6	1	7.30	59.99		136,805.52
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052899	IS180705	103.63604807	1,320	1	7.30	136,799.58		5.94
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052899	BI180104	9.99969377	6	1	7.30		59.99	65.93
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052899	IS180705	103.65706054	1,320	1	7.30		136,827.32	136,893.25
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053883	BI190301	9.88575700	7	1	7.32	69.20		136,824.05
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053883	IS230907	102.71657401	1,332	1	7.32	136,818.48		5.57
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053883	BI190301	9.88772438	7	1	7.32		69.21	74.78
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053883	IS230907	102.73746228	1,332	1	7.32		136,846.30	136,921.08
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054881	BI190301	9.88773032	7	1	7.20	69.21		136,851.87
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054881	IM200813	99.66727200	1,373	1	7.20	136,843.16		8.71
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054881	BI190301	9.68812028	7	1	7.20		69.22	77.93
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054881	IM200813	99.68720201	1,373	1	7.20		136,870.53	136,948.46
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055905	BI190301	9.88872404	5	3	7.25	49.45		136,899.01
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055905	IS180705	100.06641721	1,369	3	7.25	136,893.59		5.42
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055905	BI190301	9.89597521	5	3	7.25		49.49	54.90
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055905	IS180705	100.12987174	1,369	3	7.25		136,976.30	137,031.20
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056868	BI190118	9.87981859	2	1	7.23	19.36		137,011.24
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056868	IS230309	102.83205365	1,331	1	7.23	137,002.56		8.68
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056868	BI190118	9.87200432	2	1	7.23		19.36	28.04
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056868	IS230309	102.85270328	1,331	1	7.23		137,030.67	137,058.71
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057820	BI190118	9.88183480	5	1	7.25	49.31		137,008.40
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057820	IS180705	100.14956887	1,369	1	7.25	137,004.75		4.05
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057820	BI190118	9.88401026	5	1	7.25		49.32	53.37
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057820	IS180705	100.16974008	1,369	1	7.25		137,032.94	137,086.31
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058715	BI190301	9.89963867	5	1	7.25	49.50		137,036.81
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058715	IS180705	100.16999222	1,369	1	7.25	137,032.55		4.26
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058715	BI190301	9.90139375	5	1	7.25		49.51	53.77
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058715	IS180705	100.19216591	1,369	1	7.25		137,060.15	137,113.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:05:46

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 137,234.74

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059795	BI180118	9.98586445	7	1	7.25	69.90		137,044.02
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059795	IS230907	102.88216461	1,332	1	7.25	137,039.04		4.98
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059795	BI180118	9.98772530	7	1	7.25		69.91	74.89
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059795	IS230907	102.90288149	1,332	1	7.25		137,066.64	137,141.53
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060930	BI180118	9.98785633	5	3	7.27	49.94		137,091.59
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060930	IS180705	100.21065103	1,368	3	7.27	137,088.17		3.42
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060930	BI180118	9.99405106	5	3	7.27		49.97	53.39
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060930	IS180705	100.27136154	1,368	3	7.27		137,171.22	137,224.61
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061969	BI180118	9.99392632	5	1	7.26	49.97		137,174.64
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061969	IS220908	103.21464034	1,329	1	7.26	137,172.26		2.38
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061969	BI180118	9.99601546	5	1	7.26		49.96	52.36
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061969	IS220908	103.23545754	1,329	1	7.26		137,199.92	137,252.28
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062998	BI180118	9.99595047	5	1	7.27	49.98		137,202.30
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062998	IS180705	100.29201834	1,368	1	7.27	137,199.48		2.82
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062998	BI180118	9.99801864	5	1	7.27		49.99	52.81
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062998	IS180705	100.31227096	1,368	1	7.27		137,227.19	137,280.00
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063993	BI180125	9.98377875	5	1	7.26	49.92		137,230.06
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063993	IS180705	100.31237047	1,368	1	7.26	137,227.32		2.76
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063993	BI180125	9.98601344	5	1	7.26		49.91	52.69
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063993	IS180705	100.33259808	1,368	1	7.26		137,254.99	137,307.68
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064954	BI180125	9.98580496	5	1	7.32	49.91		137,257.75
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064954	IS180705	100.33272673	1,368	1	7.32	137,255.17		2.58
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064954	BI180125	9.98803049	5	1	7.32		49.94	52.52
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064954	IS180705	100.35312760	1,368	1	7.32		137,283.08	137,335.60
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065987	BI180125	9.98783159	4	3	7.31	39.95		137,295.65
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065987	IQ181220	100.50367414	1,366	3	7.31	137,288.02		7.63
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065987	BI180125	9.99358405	4	3	7.31		39.97	47.60
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065987	IQ181220	100.56489845	1,366	3	7.31		137,371.65	137,419.25
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066978	BI180125	9.99391394	7	1	7.25	69.96		137,349.29
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066978	IS230907	103.11197117	1,332	1	7.25	137,345.15		4.14
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066978	BI180125	9.99629845	7	1	7.25		69.97	74.11
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066978	IS230907	103.13274008	1,332	1	7.25		137,372.81	137,446.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MBD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:05:45

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **137,234.74**

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068014	BI180125	9.99534221	5	1	7.25	49.98		137,396.94
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068014	IS180705	100.43457003	1,368	1	7.25	137,394.49		2.45
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068014	BI180125	9.99801308	5	1	7.25		49.99	52.44
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068014	IS180705	100.45479512	1,368	1	7.25		137,422.16	137,474.60
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069072	BI180201	9.99367021	5	1	7.28	49.92		137,424.68
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069072	IS180705	100.45495109	1,368	1	7.28	137,422.37		2.31
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069072	BI180201	9.99601999	5	1	7.28		49.93	52.24
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069072	IS180705	100.47526305	1,368	1	7.28		137,450.16	137,502.40
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069997	BI180201	9.99572233	5	1	7.26	49.93		137,452.47
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069997	IS180705	100.47533629	1,368	1	7.26	137,450.26		2.21
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069997	BI180201	9.99901384	5	1	7.26		49.94	52.15
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069997	IS180705	100.49559878	1,368	1	7.26		137,477.99	137,530.13
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071078	BI180201	9.98776075	5	3	7.28	49.94		137,480.19
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071078	IS220908	103.44249994	1,329	3	7.28	137,475.08		5.11
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071078	BI180201	9.99405939	5	3	7.28		49.97	55.08
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071078	IS220908	103.50525323	1,329	3	7.28		137,558.48	137,613.56
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072048	BI180201	9.99387857	5	1	7.24	49.97		137,563.53
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072048	IS180705	100.55680549	1,368	1	7.24	137,561.71		1.88
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072048	BI180201	9.99600990	5	1	7.24		49.98	51.86
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072048	IS180705	100.57702865	1,368	1	7.24		137,589.38	137,641.24
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073040	BI180201	9.99591863	5	1	7.26	49.98		137,591.26
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073040	IS180705	100.57721208	1,368	1	7.26	137,589.63		1.63
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073040	BI180201	9.99801596	5	1	7.26		49.99	51.62
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073040	IS180705	100.59749795	1,368	1	7.26		137,617.38	137,669.00
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074110	BI180128	9.99733252	2	1	7.35	19.77		137,649.22
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074110	IS230308	101.41096274	1,331	1	7.35	137,639.45		9.77

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9996080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emision del CFDI
2018-02-01T19:05:46

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 137,234.74

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|ff8c6c0f-597e-4bd4-8405-5d193cf3f7cd|2018-02-01T19:05:47|AUR100127RN3|EEnEEMbUf4oAeQbFs7BCxF47o
4gkRja5pI7M1NEyPOGZIIKgk6xFCBD69CRFpZVbqlmRudPfpOT5Jc+OPrDGwvDHOOpVlYaOG+eRSDnmlAzzlnIZJ/vrZpd4aRFA
Vp1nTWKeNpPJ3Be0nb4dpm5Lxq9rxLdiTgomMSrGw6mDUHd4XN0Kuesl0GI7MUDifZT+nPEYeXRX53/prU4pxyWodkrHV6mRXig2
-OYA0bEGy9hzTKEfxDB/tcogI192HQMLBAwexZ7KaaOul9CnJIlRZJnlj3tkIGPSn295/lyARNNguycwNeYMGkmmC+lvMT8ixVQg

PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127RN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:05:47

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 INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404265444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T13:05:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm.	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	885,000.05
IV.- EFECTIVO	$	9.14
TOTAL DE SU INVERSION	$	885,009.19
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	-$	885,009.19
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	885,009.19
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	879,128.58
(A) Diferencia		5,880.61
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	5,880.61

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI1R032R	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	9.89	9.89
IG230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	884,990.16	884,990.16

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:05:39

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 882,242.15

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.82
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051918	BI180104	9.99640716	85,015	4	7.32		879,833.78	879,843.60
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052895	BI180104	9.99609293	7	1	7.30	69.97		879,773.63
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052895	IS180705	103.63604807	8,489	1	7.30	879,766.41		7.22
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052895	BI180104	9.99774119	7	1	7.30		69.98	77.20
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052895	IS180705	103.65708291	8,489	1	7.30		879,944.81	880,022.01
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053879	BI180301	9.88573700	4	1	7.32	39.54		879,982.47
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053879	IS230307	102.71657401	8,567	1	7.32	879,972.89		9.58
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053879	BI180301	9.88700995	4	1	7.32		39.55	49.13
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053879	IS230307	102.73745977	8,567	1	7.32		880,151.82	880,200.95
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054877	BI180301	9.88773032	3	1	7.20	29.66		880,171.29
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054877	IM200813	99.66727200	8,831	1	7.20	880,161.68		9.61
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054877	BI180301	9.88864400	3	1	7.20		29.67	39.28
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054877	IM200813	99.69720556	8,831	1	7.20		880,337.71	880,376.99
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055901	BI180301	9.88972404	7	1	7.25	69.23		880,107.76
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055901	IS180705	100.06841721	8,797	1	7.25	880,301.87		5.89
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055901	BI180301	9.89597521	7	1	7.25		69.27	75.16
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055901	IS180705	100.12997564	8,797	1	7.25		880,833.72	880,908.88
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056964	BI180118	9.97981859	7	1	7.23	69.86		880,839.02
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056964	IS220908	103.07014749	8,546	1	7.23	880,837.48		1.54
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056964	BI180118	9.99200432	7	1	7.23		69.87	71.41
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056964	IS220908	103.09084736	8,546	1	7.23		881,014.38	881,085.79
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057816	BI180328	9.94141839	89,510	1	7.25	881,084.38		1.41
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057816	BI180328	9.94340074	89,510	1	7.25		441,281.82	441,283.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058711	BI180301	9.93969987	4	1	7.25	59.42		441,201.81
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058711	IS180705	100.16999223	8,797	1	7.25	441,193.42		8.41
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058711	BI180301	9.90199375	6	1	7.25		59.41	67.82
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058711	IS180705	100.19016517	8,797	1	7.25		441,372.88	441,440.70
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059780	BI180118	9.99586445	4	1	7.25	39.94		441,400.76
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059780	IS230307	102.99216481	8,567	1	7.25	441,391.50		9.26

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emision del CFDI
2018-02-01T19:05:39

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 882,242.15

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Dias:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059790	BI180119	9.98701087	4	1	7.25		39.95	49.21
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059790	IS230907	102.90288344	8,567	1	7.25		881,569.00	881,618.21
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060926	BI180118	9.98785633	6	3	7.27	59.93		881,558.28
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060926	IS180705	100.21065109	8,797	3	7.27	881,553.10		5.18
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060926	BI180118	9.99438460	6	3	7.27		59.97	65.15
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060926	IS180705	100.27136231	8,797	3	7.27		882,087.17	882,152.32
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061965	BI180119	9.99392632	8	1	7.26	79.95		882,072.37
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061965	IS220908	103.21464034	8,546	1	7.26	882,072.32		0.05
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061965	BI180119	9.99576541	8	1	7.26		79.97	80.02
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061965	IS220908	103.23545572	8,546	1	7.26		882,250.20	882,330.22
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062994	BI180119	9.99595047	6	1	7.27	59.98		882,270.24
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062994	IS180705	100.29201834	8,797	1	7.27	882,268.89		1.35
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062994	BI180119	9.99468544	6	1	7.27		59.99	61.34
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062994	IS180705	100.31227229	8,797	1	7.27		882,447.06	882,508.40
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063995	BI180125	9.98377875	6	1	7.26	59.90		882,448.50
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063995	IS180705	100.31237047	8,797	1	7.26	882,447.92		0.58
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063995	BI180125	9.98534664	6	1	7.26		59.91	60.49
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063995	IS180705	100.33259979	8,797	1	7.26		882,625.88	882,686.37
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064950	BI180125	9.98580436	5	1	7.32	49.93		882,636.44
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064950	IS180705	100.33272673	8,797	1	7.32	882,627.00		9.44
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064950	BI180125	9.98803049	5	1	7.32		49.94	59.38
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064950	IS180705	100.35312805	8,797	1	7.32		882,806.47	882,865.85
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065983	BI180125	9.98783159	4	3	7.31	39.95		882,825.90
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065983	IS230907	103.04931815	8,567	3	7.31	882,823.51		2.39
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065983	BI180125	9.99358405	4	3	7.31		39.97	42.36
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065983	IS230907	103.11209252	8,567	3	7.31		883,361.30	883,403.66
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066974	BI180125	9.99391394	4	1	7.25	39.98		883,363.68
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066974	IS230907	103.11197117	8,567	1	7.25	883,360.26		3.42
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066974	BI180125	9.99701288	4	1	7.25		39.99	43.41
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066974	IS230907	103.13273712	8,567	1	7.25		883,538.16	883,581.57
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068010	BI180125	9.99594221	5	1	7.25	49.99		883,531.59
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068010	IS180705	100.43457003	8,797	1	7.25	883,522.91		8.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:05:39

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **882,242.15**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068010	BI180125	9.99801308	5	1	7.25		49.99	58.67
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068010	IS180705	100.45479615	8,797	1	7.25		883,700.84	883,759.51
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069068	BI180201	9.98367021	5	1	7.28	49.92		883,709.59
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069068	IS180705	100.45495109	8,797	1	7.28	883,702.20		7.39
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069068	BI180201	9.98601899	5	1	7.28		49.93	57.32
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069068	IS180705	100.47526477	8,797	1	7.28		883,880.90	883,938.22
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069993	BI180201	9.98572233	5	1	7.26	49.93		883,888.29
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069993	IS180705	100.47533629	8,797	1	7.26	883,881.53		6.76
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069993	BI180201	9.98801384	5	1	7.26		49.94	56.70
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069993	IS180705	100.49559644	8,797	1	7.26		884,059.78	884,116.48
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071074	BI180201	9.98776075	9	3	7.28	89.89		884,026.59
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071074	IS220908	103.44249994	8,546	3	7.28	884,019.60		6.99
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071074	BI180201	9.99383703	9	3	7.28		89.94	96.93
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071074	IS220908	103.50525453	8,546	3	7.28		884,555.91	884,652.84
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072044	BI180201	9.99387857	5	1	7.24	49.97		884,602.87
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072044	IS180705	100.55680549	8,797	1	7.24	884,598.22		4.65
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072044	BI180201	9.99600990	5	1	7.24		49.98	54.63
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072044	IS180705	100.57702482	8,797	1	7.24		884,776.12	884,830.75
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073036	BI180201	9.99591863	5	1	7.24	49.98		884,780.77
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073036	IS180705	100.57721208	8,797	1	7.24	884,777.73		3.04
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073036	BI180201	9.99801586	5	1	7.24		49.99	53.03
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073036	IS180705	100.59749482	8,797	1	7.24		884,956.16	885,009.19
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074106	BI180128	9.88733252	1	1	7.36	9.99		884,999.20
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074106	IS230109	101.41094274	8,659	1	7.36	884,990.16		9.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9999080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404262f444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:05:39

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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

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

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

Saldo Promedio 882,242.15

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|22dc2b0b-d95e-4ad8-b33a-9d053b416368|2018-02-01T19:05:40|AUR1001278N3|SJpWXjpgOmSEXyFcVQFS/iH2
F9/R6YNAmPPGnleyAcfG7N16sxP5ZDGeMPazlp9mZ2ZzpQeY41/b5nd4MQvSLgreFMWnmCyEbrFMjiYuYKXbkekbMlGhwZtSMwlp
k7Hlxw3bA7WaWCHoe19JOtB35z+g5bG/3QFSpfamWkfEGHn4o+7DeQuF/igyKm1G6/gXfY5dwEFW6nVRGSmqL6hhA2eNyF4oJ12R
f0XBL6XLeUfraBXOYnzp7jfAfo7Jc3311PgVpHFx1z/IMyvCHIuyZbED9tx4m6HjimOefHi6iOppZEcQDw/ELuELlWmdmuFe3yzjS

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROFIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR1001278N3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:05:40

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 INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:04:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	967,211.69
IV.- EFECTIVO	$	0.47
TOTAL DE SU INVERSION	$	967,212.16
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	967,212.16
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	967,212.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	960,785.34
(A) Diferencia		6,426.82
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,426.82

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI18012#	REPORTO	31/01/201#	01/02/201#	0	1	7.36	9.89	9.89
I0230309	REPORTO	31/01/201#	01/02/201#	0	1	7.36	967,201.80	967,201.80

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:04:55

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **964,189.88**

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.88604700	0	1	7.34			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.34			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.37
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051917	BI180104	9.99640722	96,191	4	7.32		961,564.41	961,566.78
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052894	BI180104	9.99609293	3	1	7.30	29.99		961,536.79
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052894	IS180705	103.63604807	9,278	1	7.30	961,535.25		1.54
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052894	BI180104	9.99669377	3	1	7.30		30.00	31.54
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052894	IS180705	103.65706273	9,278	1	7.30		961,730.23	961,761.77
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053878	BI180301	9.68573700	2	1	7.32	19.77		961,742.00
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053876	IS230907	102.71657401	9,363	1	7.32	961,735.28		6.72
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053878	BI180301	9.88700395	2	1	7.32		19.77	26.49
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053878	IS230907	102.73745945	9,363	1	7.32		961,930.83	961,957.32
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054876	BI180301	9.88773032	6	1	7.20	59.33		961,897.99
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054876	IM200813	99.66727200	9,651	1	7.20	961,888.84		9.15
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054876	BI180301	9.89031100	6	1	7.20		59.34	68.49
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054876	IM200813	99.68720524	9,651	1	7.20		962,081.22	962,149.71
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055900	BI180301	9.88972404	9	3	7.25	99.01		962,050.70
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055900	IS180705	100.06841721	9,614	3	7.25	962,047.76		2.94
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055900	BI180301	9.89597531	9	3	7.25		99.06	92.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055900	IS180705	100.12887489	9,614	3	7.25		962,639.00	962,731.00
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056963	IS230309	102.91205065	9,353	1	7.25	962,723.47		7.53
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056963	IS230309	102.95272297	9,353	1	7.25		962,916.82	962,924.35
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057915	BI180301	9.89770294	37,287	1	7.25	962,917.83		6.52
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057915	BI180301	9.89969627	37,287	1	7.25		963,111.75	963,118.27
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058710	BI180301	9.89969967	8	1	7.25	79.20		963,038.07
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058710	IS180705	100.16999122	9,614	1	7.25	963,034.31		4.76
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058710	BI180301	9.90139375	8	1	7.25		79.22	83.99
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058710	IS180705	100.19016584	9,614	1	7.25		963,229.05	963,312.23
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059789	BI180118	9.95596445	2	1	7.25	19.97		963,292.26
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059789	IS230907	102.88216461	9,363	1	7.25	963,285.71		6.55
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059789	BI180118	9.96701047	2	1	7.25		19.97	26.52
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059789	IS230907	102.90294423	9,363	1	7.25		963,478.71	963,505.23

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
NSO	

No. de Serie del Certificado
00001000000406285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-21T19:04:15

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 964,189.88

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060925	BI180119	9.98785633	8	3	7.27	79.90		963,426.33
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060925	IS180705	100.21065109	9,614	3	7.27	963,425.20		1.13
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060925	BI180118	9.99355076	8	3	7.27		79.95	81.08
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060925	IS180705	100.27136209	9,614	3	7.27		964,008.88	964,089.96
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061964	BI180118	9.99392632	6	1	7.26	59.96		964,030.00
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061964	IS220908	103.21454034	9,340	1	7.26	964,024.74		5.26
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061964	BI180118	9.99534866	6	1	7.26		59.97	65.23
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061964	IS220908	103.23545521	9,340	1	7.26		964,219.15	964,284.38
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062993	BI180118	9.99595047	7	1	7.27	69.97		964,214.41
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062993	IS180705	100.29201834	9,614	1	7.27	964,207.46		6.95
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062993	BI180118	9.99773286	7	1	7.27		69.98	76.93
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062993	IS180705	100.31227131	9,614	1	7.27		964,402.18	964,479.11
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063994	BI180125	9.98337875	7	1	7.26	69.89		964,409.22
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063994	IS180705	100.31237047	9,614	1	7.26	964,403.13		6.09
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063994	BI180125	9.98629921	7	1	7.26		69.90	75.99
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063994	IS180705	100.33260016	9,614	1	7.26		964,597.62	964,673.61
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064949	BI180125	9.98580496	7	1	7.32	69.90		964,603.71
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064949	IS180705	100.33272673	9,614	1	7.32	964,599.81		4.90
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064949	BI180125	9.98774471	7	1	7.32		69.91	74.79
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064949	IS180705	100.35312722	9,614	1	7.32		964,794.97	964,869.76
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065982	BI180125	9.98783159	5	3	7.31	49.94		964,919.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065982	IQ200423	101.42063988	9,513	3	7.31	964,914.55		5.27
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065982	BI180125	9.99408436	5	3	7.31		49.97	55.24
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065982	IQ200423	101.48242225	9,513	3	7.31		965,402.28	965,457.52
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066973	BI180125	9.99391394	2	1	7.25	19.99		965,437.53
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066973	IS230907	103.11187117	9,363	1	7.25	965,437.39		0.14
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066973	BI180125	9.99701288	2	1	7.25		19.99	20.13
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066973	IS230907	103.13273720	9,363	1	7.25		965,631.82	965,651.95
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068009	BI180125	9.99594221	7	1	7.25	69.97		965,581.99
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068009	IS180705	100.43457003	9,614	1	7.25	965,577.96		4.02
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068009	BI180125	9.99772731	7	1	7.25		69.98	74.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068009	IS180705	100.45479682	9,614	1	7.25		965,772.42	965,846.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:04:55

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 964,189.88

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069067	BI180201	9.98167021	7	1	7.28	69.89		965,776.53
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069067	IS180705	100.45495109	9,614	1	7.28	965,771.90		2.63
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069067	BI180201	9.98630476	7	1	7.28		69.90	72.53
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069067	IS180705	100.47526534	9,614	1	7.28		965,969.20	966,041.73
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069992	BI180201	9.98572233	7	1	7.26	69.90		965,971.83
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069992	IS180705	100.47533629	9,614	1	7.26	965,969.88		1.95
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069992	BI180201	9.98772807	7	1	7.26		69.91	71.86
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069992	IS180705	100.49559849	9,614	1	7.26		966,164.68	966,236.54
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071073	BI180201	9.98776073	8	3	7.28	79.90		966,156.64
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071073	IS220908	103.44249994	9,340	3	7.28	966,152.95		3.69
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071073	BI180201	9.98355908	8	3	7.28		79.95	83.64
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071073	IS220908	103.50525512	9,340	3	7.28		966,739.08	966,822.72
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072043	BI180201	9.98387857	6	1	7.24	59.86		966,762.76
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072043	IS180705	100.55680549	9,614	1	7.24	966,753.13		9.63
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072043	BI180201	9.98534310	6	1	7.24		59.87	69.40
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072043	IS180705	100.57702879	9,614	1	7.24		966,947.85	967,017.25
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073035	BI180201	9.98531863	6	1	7.26	59.88		966,957.17
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073035	IS180705	100.57721208	9,614	1	7.26	966,949.32		7.85
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073035	BI180201	9.98988266	6	1	7.26		59.89	67.84
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073035	IS180705	100.59749547	9,614	1	7.26		967,144.32	967,212.16
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074105	BI180329	9.88733252	1	1	7.36	9.89		967,202.27
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074105	IS230308	103.41096274	9,353	1	7.36	967,201.80		0.47

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
NSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emision del CFDI
2018-02-01T19:04:56

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 964,189.88

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4e7f05cd-a1fc-4942-92de-0661bfd9e4a5|2018-02-01T19:04:56|AUR100127NN3|Yf06RKRVZQiVXEqHDelgeme
sfqf5OM6c0aGVZ00aDgocQfJ7iTxlIZ9slenRtFEwNXRrsN0HqBiv/uC6EhYI567rTEaKNrdEIAJn5fQxPASpOQRJ5xPNaXJQHFVv
wnUnnDk19lQdtIFpWP3imGgk3L+pG/QYy8YHT5Uj1H6l0Rkc/iSBWZha5rlcxrXCzkJSXHm4wL9VslQmwfNezgGe8zcfgmw/9+rD
TCBQ8T1bQBclxqYoUMQLm34pcCl1N09tg9YslbBiAda3wdMYfHc5jNHdv4gzJa2UdNzrc3tHonSBojq7yjoPZJJLHitFDietXjG

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:04:56

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 INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)** TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:11:19

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 2

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

FID. 2161 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Cliente Núm.	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO		31/01/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	7,663,074.93
IV.- EFECTIVO	$	9.66
TOTAL DE SU INVERSION	$	7,663,084.59
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	7,663,084.59
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	7,663,084.59
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	0.00
(A) Diferencia		7,663,084.59
Depósito de efectivo/valores	+$	7,663,084.59
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	7,663,084.59
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	0.00

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	19.77	19.77
IS210309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	7,663,055.16	7,663,055.16

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:11:14

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 247,195.97

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180129	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82174800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.00
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074649	BI180128	9.88733252	2	1	7.36	19.77		-19.77
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074649	IS230309	103.41086274	74,103	1	7.36	7,663,055.16		-7,663,074.93
31	DEPOSITO								7,663,084.59	9.66

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 31/01/2018 **Clave Rastreo:** 002601001801310000697141 **Referencia:** 5348 **Concepto:** F2181INV C5348 X2225195 **Importe:** 7,663,084.59
Tipo Mov: I **Bco. Emisor:** BBVA BANCOMER **Cta. Ordenante:** 012180001759189109 **Ordenante:** BANOBRAS SNC FID 2181 FONDO METROPOLITAN

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|663d27c8-1d6e-4a9f-ab42-a6759402c954|2018-02-01T19:11:17|AUR1301127N3|[illegible]||

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR1301127N3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:11:17

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MXD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404295444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:00:02

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL: 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	607,524.40
IV.- EFECTIVO	$	3.55
TOTAL DE SU INVERSION	$	607,527.95
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	607,527.95
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	607,527.95
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	603,491.12
(A) Diferencia		4,036.83
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,036.83

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI18012R	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	88.99	88.99
IS210309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	607,435.41	607,435.41

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MBD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:02:02

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 605,626.23

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.98604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.03
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051920	BI180104	9.99640713	60,419	4	7.32		603,972.92	603,981.95
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052897	BI180104	9.99609293	9	1	7.30	99.96		603,891.99
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052897	IS180705	103.83604807	5,827	1	7.30	603,897.25		4.74
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052897	BI180104	9.99759243	9	1	7.30		99.99	94.73
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052897	IS180705	103.65706280	5,827	1	7.30		604,009.70	604,104.42
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053881	BI180301	9.89573700	2	1	7.32	19.77		604,084.65
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053881	IS230307	102.71657401	5,881	1	7.32	604,076.17		8.48
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053881	BI180301	9.89700995	2	1	7.32		19.77	28.25
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053881	IS230307	102.73745942	5,881	1	7.32		604,199.00	604,227.25
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054879	BI180301	9.88773032	4	1	7.20	39.55		604,187.70
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054879	IM200813	99.68727200	6,042	1	7.20	604,183.00		4.70
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054879	BI180301	9.88947750	4	1	7.20		39.56	44.26
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054879	IM200813	99.69720498	6,042	1	7.20		604,305.84	604,349.10
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055903	BI180301	9.88972404	3	3	7.25	29.67		604,319.43
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055903	IS180705	100.06841721	6,039	3	7.25	604,313.17		6.26
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055903	BI180301	9.89597521	3	3	7.25		29.69	34.95
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055903	IS180705	100.12887896	6,039	3	7.25		604,678.28	604,713.23
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056966	IS220908	103.07024799	5,867	1	7.23	604,712.56		0.67
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056966	IS220908	103.08844521	5,867	1	7.23		604,934.01	604,934.68
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057919	BI140119	9.99143490	3	1	7.25	29.95		604,904.73
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057919	IS180705	100.14366537	6,039	1	7.25	604,903.85		0.88
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057919	BI140119	9.99534187	3	1	7.25		29.96	30.84
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057919	IS180705	100.16983795	6,039	1	7.25		604,325.65	604,356.49
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059713	BI180301	9.89969967	2	1	7.25	29.70		604,326.79
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059713	IS180705	100.16998122	6,033	1	7.25	604,326.58		0.21
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059713	BI180301	9.90199379	2	1	7.25		29.70	29.91
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059713	IS180705	100.19016474	6,033	1	7.25		605,348.41	605,378.33
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059793	BI140119	9.99596445	2	1	7.25	29.87		605,348.46
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059793	IS230307	102.89216461	5,881	1	7.25	605,050.01		8.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MFD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:02:02

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 605,626.23

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059793	BI18011H	9.98701087	2	1	7.25		19.97	28.32
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059793	IS230907	102.90288392	5,881	1	7.25		605,171.86	605,200.18
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060928	BI18011H	9.98785633	2	3	7.27	19.99		605,180.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060928	IS180705	100.21065109	6,039	3	7.27	605,172.12		8.08
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060928	BI18011H	9.99605228	2	3	7.27		19.99	28.07
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060928	IS180705	100.27136172	6,039	3	7.27		605,538.75	605,566.82
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061967	IS220908	103.21464034	5,867	1	7.26	605,560.29		6.53
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061967	IS220908	103.23545446	5,867	1	7.26		605,682.41	605,688.94
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062996	BI18011H	9.99595047	2	1	7.27	19.99		605,668.95
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062996	IS180705	100.29201834	6,039	1	7.27	605,663.50		5.45
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062996	BI18011H	9.99701843	2	1	7.27		19.99	25.44
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062996	IS180705	100.31227196	6,039	1	7.27		605,785.81	605,811.25
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063997	BI18012S	9.98377875	2	1	7.26	19.97		605,791.28
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063997	IS180705	100.31237047	6,039	1	7.26	605,786.41		4.87
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063997	BI18012S	9.98701364	2	1	7.26		19.97	24.84
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063997	IS180705	100.33260092	6,039	1	7.26		605,908.58	605,933.42
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064952	BI18012S	9.98580496	2	1	7.32	19.97		605,913.45
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064952	IS180705	100.33272673	6,039	1	7.32	605,909.34		4.11
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064952	BI18012S	9.98703028	2	1	7.32		19.97	24.08
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064952	IS180705	100.35312826	6,039	1	7.32		606,032.54	606,056.62
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065985	BI18012S	9.98783159	6	3	7.31	59.93		605,996.69
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065985	IQ200423	101.42063989	5,975	3	7.31	605,988.32		8.37
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065985	BI18012S	9.99441789	6	3	7.31		59.97	68.34
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065985	IQ200423	101.48242140	5,975	3	7.31		606,357.47	606,425.81
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066976	BI18020I	9.97953108	60,766	1	7.25	606,416.19		9.62
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066976	BI18020I	9.98154092	60,766	1	7.25		606,538.32	606,547.94
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068012	BI18012S	9.99594221	2	1	7.25	19.99		606,527.95
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068012	IS180705	100.43457003	6,039	1	7.25	606,524.37		3.58
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068012	BI18012S	9.99701288	2	1	7.25		19.99	23.57
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068012	IS180705	100.45479670	6,039	1	7.25		606,646.52	606,670.09
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069070	BI18020I	9.98367021	2	1	7.28	19.97		606,650.12
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069070	IS180705	100.45495109	6,039	1	7.28	606,647.45		2.67

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emision del CFDI
2018-02-01T13:01:02

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **605,626.23**

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Metodo de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069070	BI180201	9.98701919	2	1	7.28		19.97	22.64
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069070	IS180705	100.47526537	6,039	1	7.28		606,770.13	606,792.77
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069995	BI180201	9.98572233	2	1	7.26	19.97		606,772.80
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069995	IS180705	100.47533629	6,039	1	7.26	606,770.56		2.24
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069995	BI180201	9.98701364	2	1	7.26		19.97	22.21
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069995	IS180705	100.48559950	6,039	1	7.26		606,891.93	606,915.14
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071076	BI180201	9.98776075	1	3	7.28	9.99		606,905.15
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071076	IS220909	103.44249994	5,867	3	7.28	606,897.15		8.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071076	BI180201	9.99606260	1	1	7.28		10.00	18.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071076	IS220909	103.50528594	5,867	3	7.28		607,265.33	607,283.33
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072046	BI180201	9.99187857	5	1	7.24	49.97		607,233.36
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072046	IMZ00514	99.82305578	6,083	1	7.24	607,223.65		9.71
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072046	BI180201	9.99600990	5	1	7.24		49.99	59.69
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072046	IMZ00514	99.84313159	6,083	1	7.24		607,345.77	607,405.46
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073038	BI180201	9.99591863	1	1	7.26	10.00		607,395.46
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073038	IS180705	100.57721208	6,039	1	7.26	607,385.78		9.68
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073038	BI180201	10.00201687	1	1	7.26		10.00	19.68
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073038	IS180705	100.59743453	6,039	1	7.26		607,508.27	607,527.95
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074109	BI180328	9.98733252	9	1	7.36	89.99		607,437.96
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074109	IS230309	103.41088274	5,974	1	7.36	607,435.41		2.55

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:02:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 605,626.23

Cliente Núm.	1000004475-0
R.F.C.	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6bf04a49-00b0-409d-b20a-f6a6e4b9eea2|2018-02-01T19:02:03|AUR100127NN3|TcneOgRW1vEglmOE+fG+yTfM
nUtj6McRhXWgKuZlUkMLfXJYQqWuGDvyzDnhOiDtezS9nghk5N0NZrFsrT4CiscjXJ3uz9hslaHRgOxy9qvG3hC9szfgQLDUchg
Ao+Rq58c92XqPuWTgbINZdgE3yOtYoy2/7WEXR0kudnQruvCPEKpzl/yiRkhNN0RmGQZXC/Ao+4pXRtJEQsmHSOpKnkVlyI5XHlz
UU5gEDGAUkoz+oA57MQ/p0UoQ+9AWiKVFaI2OYQWr/f8AbcufAXBdoyjmidGH15I/63a16gtopQWsDaDratBSeTmE7dEHPp45Rc

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:02:03

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 representacion impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MRD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:32:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	148,256.98
IV.- EFECTIVO	$	7.90
TOTAL DE SU INVERSION	$	148,264.88
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	148,264.88
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	148,264.88
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	147,279.68
(A) Diferencia		985.20
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	985.20

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI1P032P	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	69.21	69.21
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	148,187.77	148,187.77

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E49 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:02:01

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL: 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 147,795.95

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.44
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051919	BI180104	9.99640729	14,745	4	7.32		147,397.03	147,399.47
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052896	BI180104	9.99609293	2	1	7.30	19.99		147,379.48
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052896	IS180705	103.63604807	1.422	1	7.30	147,370.46		9.02
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052896	BI180104	9.99702676	2	1	7.30		19.99	29.01
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052896	IS180705	103.65706291	1.422	1	7.30		147,400.34	147,429.35
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053880	BI180301	9.88579700	3	1	7.32	29.66		147,399.69
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053880	IS230907	102.71657401	1.435	1	7.32	147,398.28		1.41
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053880	BI180301	9.88867696	3	1	7.32		29.67	31.08
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053880	IS230907	102.73745713	1.435	1	7.32		147,428.25	147,459.33
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054878	BI180301	9.88773032	8	1	7.20	79.10		147,380.23
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054878	IS180705	100.04811457	1.473	1	7.20	147,370.87		9.36
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054878	BI180301	9.88947750	8	1	7.20		79.12	88.48
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054878	IS180705	100.06812232	1.473	1	7.20		147,400.34	147,488.82
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055902	BI180301	9.88972404	8	1	7.25	79.12		147,409.70
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055902	IS180705	100.06841121	1.473	1	7.25	147,400.78		8.92
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055902	BI180301	9.88597521	8	1	7.25		79.17	88.09
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055902	IS180705	100.12997620	1.473	1	7.25		147,489.83	147,577.92
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056865	BI180118	9.97981859	8	1	7.23	79.84		147,498.08
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056865	IS220908	103.07014783	1.431	1	7.23	147,493.38		4.70
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056865	BI180118	9.98200432	8	1	7.23		79.86	84.56
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056865	IS220908	103.09084667	1.431	1	7.23		147,523.00	147,607.56
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057817	BI180118	9.98183490	8	1	7.25	79.85		147,527.71
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057817	IS180705	100.14966787	1.473	1	7.25	147,520.46		7.25
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057817	BI180118	9.98326011	8	1	7.25		79.87	87.12
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057817	IS180705	100.16983638	1.473	1	7.25		147,550.17	147,637.29
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058712	BI180301	9.99969847	8	1	7.25	79.20		147,558.09
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058712	IS180705	100.16999222	1.473	1	7.25	147,550.40		7.69
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058712	BI180301	9.90199375	8	1	7.25		79.22	86.91
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058712	IS180705	100.18016533	1.473	1	7.25		147,580.12	147,667.03

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:02:41

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio **147,795.95**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059791	BI180118	9.98566445	3	1	7.25	29.96		147,637.07
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059791	IS230907	102.98216461	1,435	1	7.25	147,635.91		1.16
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059791	BI180118	9.98867787	3	1	7.25		29.97	31.13
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059791	IS230907	102.98288657	1,435	1	7.25		147,665.64	147,696.77
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060927	BI180118	9.98785633	8	3	7.27	79.90		147,616.87
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060927	IS180705	100.21065109	1,473	3	7.27	147,610.29		6.58
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060927	BI180118	9.99355076	8	3	7.27		79.95	86.53
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060927	IS180705	100.27136268	1,473	3	7.27		147,699.72	147,786.25
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061966	BI180118	9.99392632	8	1	7.26	79.95		147,706.30
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061966	IS220908	103.21464034	1,431	1	7.26	147,700.15		6.15
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061966	BI180118	9.99576541	8	1	7.26		79.97	86.12
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061966	IS220908	103.23545506	1,431	1	7.26		147,729.94	147,816.06
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062995	BI180118	9.99595047	8	1	7.27	79.97		147,736.09
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062995	IS180705	100.29201834	1,473	1	7.27	147,730.14		5.95
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062995	BI180118	9.99826869	8	1	7.27		79.99	85.94
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062995	IS180705	100.31226971	1,473	1	7.27		147,759.97	147,845.91
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063996	BI180125	9.98377875	8	1	7.26	79.87		147,766.04
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063996	IS180705	100.31237047	1,473	1	7.26	147,760.12		5.92
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063996	BI180125	9.98576339	8	1	7.26		79.89	85.81
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063996	IS180705	100.33259898	1,473	1	7.26		147,789.92	147,875.73
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064951	BI180125	9.99580496	8	1	7.32	79.89		147,795.84
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064951	IS180705	100.33272673	1,473	1	7.32	147,790.11		5.73
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064951	BI180125	9.98828054	8	1	7.32		79.91	85.64
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064951	IS180705	100.35313011	1,473	1	7.32		147,820.16	147,905.80
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065984	BI180125	9.98783159	3	3	7.31	29.96		147,875.84
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065984	IQ200423	101.42063989	1,458	3	7.31	147,871.29		4.55
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065984	BI180125	9.99275021	3	3	7.31		29.98	34.53
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065984	IQ200423	101.48241993	1,458	3	7.31		147,961.37	147,995.90
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066975	BI180125	9.99391394	14,808	1	7.25	147,989.88		6.02
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066975	BI180125	9.99592676	14,808	1	7.25		148,019.88	148,025.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068011	BI180125	9.99594221	8	1	7.25	79.97		147,965.93
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068011	IS180705	100.43457003	1,473	1	7.25	147,960.32		5.61

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T13:02:01

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 147,795.95

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068011	BI180125	9.99826313	8	1	7.25		79.99	85.60
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068011	IS180705	100.45479531	1,473	1	7.25		147,969.91	148,055.51
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069069	BI180201	9.98167021	8	1	7.28	79.87		147,975.64
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069069	IS180705	100.45495109	1,473	1	7.28	147,970.14		5.50
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069069	BI180201	9.99576894	8	1	7.28		79.99	85.39
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069069	IS180705	100.47526331	1,473	1	7.28		148,000.06	148,085.45
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069994	BI180201	9.98572233	8	1	7.26	79.89		148,005.56
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069994	IS180705	100.47533629	1,473	1	7.26	148,000.17		5.39
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069994	BI180201	9.99826399	8	1	7.26		79.91	85.30
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069994	IS180705	100.49559957	1,473	1	7.26		148,030.02	148,115.32
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071075	BI180201	9.98776075	8	3	7.28	79.90		148,035.42
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071075	IS220908	103.44249994	1,431	3	7.28	148,026.22		9.20
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071075	BI180201	9.99355908	8	1	7.28		79.95	89.15
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071075	IS220908	103.50525646	1,431	3	7.28		148,116.02	148,205.17
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072045	BI180201	9.99387957	8	1	7.24	79.95		148,125.22
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072045	IS180705	100.69690543	1,473	1	7.24	148,120.17		5.05
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072045	BI180201	9.99575995	8	1	7.24		79.97	85.02
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072045	IS180705	100.67702553	1,473	1	7.24		148,149.96	148,234.98
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073037	BI180201	9.99591863	8	1	7.26	79.97		148,155.01
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073037	IS180705	100.57721209	1,473	1	7.26	148,150.23		4.78
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073037	BI180201	9.99826591	8	1	7.26		79.99	84.77
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073037	IS180705	100.59749269	1,473	1	7.26		148,180.11	148,264.88
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074107	BI190329	9.99731252	7	1	7.36	69.21		148,195.67
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074107	IS230309	103.41098274	1,433	1	7.36	148,187.77		7.90

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:02:02

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MÉXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Saldo Promedio 147,795.95

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|ae422c97-219d-4334-911d-bd049043bffc|2018-02-01T19:02:01|AUR100128NN3|B5lJ1PzEmb1ROcVyFHXR1HKI
065rDQjwIjfwFuYrAo6gm7lAeyMOF7E4bFWWaJYJn6N37jVvav1NCogm4lei3jCkN+xi7fHqLgb3CMaZVz3NFe0FEu7OSaHjYAQ2
Pj4Vsl7/YPeMiZOV+2dXLFvuXlxGlomDDJsycSnaS6Ryv85gXVbtTk71bOpObDcCCk7kRRpQ0cdh5j0YPrwZVMBd397LCntNORDc
oEz11K111oka7nm5jnEMN6j33YL2rFRSLRhAJAty5VmBDDchNpAWwA5zVzlhCxgmA9dp11MzgFk+2nbOmy+67nNryF/18KaEAJsL

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T19:02:01

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 INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MRO	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:59:21

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm.	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	351,902.63
IV.- EFECTIVO	$	4.45
TOTAL DE SU INVERSION	$	351,907.08
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	351,907.08
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	351,907.08
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	349,568.80
(A) Diferencia		2,338.28
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,338.28

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI1R012R	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	98.87	98.87
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	351,803.76	351,803.76

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 01 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121600 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
ESD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:59:23

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 350,803.76

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374900	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.85
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051925	BI180104	9.99640709	34,997	4	7.32		349,944.26	349,953.11
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052902	BI180104	9.99609293	8	1	7.30	79.97		349,773.14
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052902	IS180705	103.63604807	3,375	1	7.30	349,771.66		1.48
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052902	BI180104	9.99827702	8	1	7.30		79.99	81.47
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052902	IS180705	103.65706249	3,375	1	7.30		349,842.59	349,924.06
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053896	BI180301	9.88573700	7	1	7.32	69.20		349,854.86
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053896	IS230907	102.71657401	3,406	1	7.32	349,852.65		2.21
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053896	BI180301	9.88772438	7	1	7.32		69.21	71.42
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053896	IS230907	102.73745940	3,406	1	7.32		349,923.79	349,995.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054884	BI180301	9.88773032	6	1	7.20	59.33		349,935.88
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054884	IM200913	99.66727200	3,511	1	7.20	349,931.79		4.09
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054884	BI180301	9.89031100	6	1	7.20		59.34	63.43
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054884	IM200913	99.68720489	3,511	1	7.20		350,001.78	350,065.21
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055908	BI180301	9.88872404	2	3	7.25	19.79		350,045.42
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055908	IS180705	100.06841721	3,498	1	7.25	350,039.32		6.11
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055908	BI180301	9.88597521	2	3	7.25		19.79	25.90
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055908	IS180705	100.12487424	3,498	3	7.25		350,250.80	350,276.70
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056871	BI180118	9.87981959	4	1	7.23	39.92		350,236.78
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056871	IS220908	103.07014783	3,398	1	7.23	350,232.36		4.42
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056871	BI140118	9.88100832	4	1	7.23		39.93	44.35
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056871	IS220908	103.09084707	3,398	1	7.23		350,302.70	350,347.05
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057921	BI180118	9.88183490	2	1	7.25	19.36		350,327.03
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057921	IS180705	100.14366497	3,458	1	7.25	350,323.54		3.55
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057921	BI180118	9.88200886	2	1	7.25		19.36	23.91
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057921	IS180705	100.16983741	3,458	1	7.25		350,394.09	350,417.62
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059718	BI180301	9.88363867	2	1	7.25	19.40		350,397.02
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059718	IS180705	100.16933222	3,498	1	7.25	350,394.85		2.17
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059718	BI180301	9.88199375	2	1	7.25		19.40	21.57
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059718	IS180705	100.19016455	3,498	1	7.25		350,466.20	350,487.77

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9999080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T14:59:23

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 350,803.76

Cliente Num:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059798	BI180118	9.98586445	7	1	7.25	69.90		350,418.27
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059798	IS230907	102.88216461	3,406	1	7.25	350,416.65		1.62
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059798	BI180118	9.98772530	7	1	7.25		69.91	71.53
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059798	IS230907	102.90288315	3,406	1	7.25		350,487.22	350,558.75
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060933	BI180118	9.98785633	2	3	7.27	19.98		350,538.77
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060933	IS180705	100.21065109	3,498	3	7.27	350,536.86		1.91
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060933	BI180118	9.99605229	2	3	7.27		19.99	21.90
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060933	IS180705	100.27136275	3,498	3	7.27		350,749.23	350,771.13
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061972	BI180118	9.99392632	4	1	7.26	39.98		350,731.15
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061972	IS220908	103.21454034	3,398	1	7.26	350,723.35		7.80
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061972	BI180118	9.99701566	4	1	7.26		39.99	47.79
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061972	IS220908	103.23545592	3,398	1	7.26		350,794.08	350,841.87
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063001	BI180118	9.99595047	2	1	7.27	19.99		350,821.88
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063001	IS180705	100.29201834	3,498	1	7.27	350,821.48		0.40
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063001	BI180118	9.99701843	2	1	7.27		19.99	20.39
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063001	IS180705	100.31227171	3,498	1	7.27		350,892.33	350,912.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064002	BI180125	9.98377875	2	1	7.26	19.97		350,892.75
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064002	IS180705	100.31237047	3,498	1	7.26	350,892.67		0.08
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064002	BI180125	9.99701364	2	1	7.26		19.97	20.05
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064002	IS180705	100.33259953	3,498	1	7.26		350,963.43	350,983.48
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064957	BI180125	9.98580496	1	1	7.32	9.99		350,973.49
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064957	IS180705	100.33272673	3,498	1	7.32	350,963.88		9.61
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064957	BI180125	9.99203130	1	1	7.32		9.99	19.60
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064957	IS180705	100.35312826	3,498	1	7.32		351,035.24	351,054.84
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065990	BI180125	9.98763159	3	3	7.31	29.96		351,024.88
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065990	IQ200423	101.42063999	3,461	3	7.31	351,016.91		8.05
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065990	BI180125	9.99275021	3	3	7.31		29.99	38.03
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065990	IQ200423	101.48242062	3,461	3	7.31		351,230.66	351,268.69
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066981	BI180125	9.99391394	6	1	7.25	59.96		351,208.73
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066981	IS230907	103.11187117	3,406	1	7.25	351,199.37		9.36
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066981	BI180125	9.99534588	6	1	7.25		59.97	69.33
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066981	IS230907	103.13273566	3,406	1	7.25		351,270.10	351,339.43

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T16:59:23

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 350,803.76

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068017	BI180125	9.99594231	1	1	7.25	10.00		351,329.43
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068017	IS180705	100.43457003	3,498	1	7.25	351,320.13		9.30
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068017	BI180125	10.00201389	1	1	7.25		10.00	19.30
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068017	IS180705	100.45479759	3,498	1	7.25		351,390.88	351,410.18
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069075	BI180201	9.99367021	1	1	7.29	9.99		351,400.20
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069075	IS180705	100.45495109	3,498	1	7.29	351,391.42		8.79
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069075	BI180201	9.99201416	1	1	7.29		9.99	18.78
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069075	IS180705	100.47526562	3,498	1	7.29		351,462.48	351,481.26
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070000	BI180201	9.99572233	1	1	7.26	9.99		351,471.25
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070000	IS180705	100.47533629	3,498	1	7.26	351,462.73		8.52
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070000	BI180201	9.99201465	1	1	7.26		9.99	18.51
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070000	IS180705	100.49559986	3,498	1	7.26		351,533.61	351,552.12
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071081	BI180201	9.98776075	5	3	7.28	49.94		351,502.18
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071081	IS220908	103.44249994	3,398	3	7.28	351,497.61		4.57
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071081	BI180201	9.99405939	5	3	7.28		49.97	54.54
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071081	IS220908	103.50525364	3,398	3	7.28		351,710.85	351,765.39
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072051	BI180201	9.99387957	1	1	7.24	9.99		351,755.40
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072051	IS180705	100.55640549	3,498	1	7.24	351,747.71		7.69
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072051	BI180201	9.99200910	1	1	7.24		9.99	17.68
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072051	IS180705	100.57702884	3,498	1	7.24		351,918.45	351,936.13
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073043	BI180201	9.99591863	1	1	7.26	10.00		351,926.13
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073043	IS180705	100.57721208	3,498	1	7.26	351,919.09		7.04
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073043	BI180201	10.00201647	1	1	7.26		10.00	17.04
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073043	IS180705	100.59749576	3,498	1	7.26		351,990.04	351,907.08
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074113	BI180329	9.98733252	10	1	7.36	99.87		351,829.21
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074113	IS230309	103.41248274	3,402	1	7.36	351,823.76		5.45

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:59:25

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 350,803.76

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|85424dfd-ce89-4127-85c5-8e84f83cdbd7|2018-02-01T18:59:24|AUR1001276NN3|

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR1001276NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T18:59:24

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 representacion impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000504042847442

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:58:28

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	715,096.01
IV.- EFECTIVO	$	6.30
TOTAL DE SU INVERSION	$	715,102.31
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	715,102.31
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	715,102.31
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	710,350.69
(A) Diferencia		4,751.62
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,751.62

POSICION DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI18032R	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	9.89	9.89
IG230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	715,086.12	715,086.12

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Metodo de Pago: PUE - 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 Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:58:26

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 712,864.95

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180328	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.95
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052109	BI180104	9.99640722	71,116	4	7.32		710,924.49	710,928.44
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053086	BI190104	9.99609293	8	1	7.30	79.97		710,848.47
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053086	IS180705	103.63604807	6,859	1	7.30	710,839.65		8.82
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053086	BI180104	9.99827702	8	1	7.30		79.99	88.81
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053086	IS180705	103.65706262	6,859	1	7.30		710,983.79	711,072.60
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054076	BI180301	9.89573700	6	1	7.32	59.31		711,013.29
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054076	IS230907	102.71657401	6,922	1	7.32	711,004.13		9.16
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054076	BI180301	9.89700995	6	1	7.32		59.32	68.48
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054076	IS230907	102.73746039	6,922	1	7.32		711,149.70	711,217.18
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055063	BI180301	9.88773032	7	1	7.20	69.21		711,147.97
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055063	IS180705	100.04811457	7,109	1	7.20	711,141.05		6.97
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055063	BI180301	9.89912029	7	1	7.20		69.22	76.19
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055063	IS180705	100.06912442	7,108	1	7.20		711,284.23	711,360.42
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056089	BI180301	9.89972424	7	3	7.25	69.23		711,290.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056089	IS180705	100.06841721	7,108	3	7.25	711,286.31		3.88
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056089	BI180301	9.89597521	7	3	7.25		69.27	73.15
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056089	IS180705	100.12897528	7,108	3	7.25		711,716.05	711,789.20
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057052	BI180118	9.37961859	9	1	7.23	89.82		711,699.38
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057052	IS220908	103.07014789	6,905	1	7.23	711,699.37		0.01
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057052	BI180118	9.38200832	9	1	7.23		89.84	89.85
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057052	IS220908	103.08884764	6,905	1	7.23		711,842.30	711,932.15
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058004	BI180118	9.39183490	6	1	7.25	59.93		711,872.22
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058004	IS180705	100.14966997	7,108	1	7.25	711,863.95		8.41
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058004	BI180118	9.39367686	6	1	7.25		59.92	68.33
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058004	IS180705	100.16983842	7,108	1	7.25		712,007.21	712,075.53
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059900	BI180301	9.89969867	6	1	7.25	59.40		712,016.13
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059900	IS180705	100.16998222	7,108	1	7.25	712,008.30		7.83
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059900	BI180301	9.90199375	6	1	7.25		59.41	67.23
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059900	IS180705	100.19016469	7,108	1	7.25		712,151.69	712,218.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:38:26

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

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

Saldo Promedio 712,864.95

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Metodo de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059990	BI180119	9.98596445	6	1	7.25	59.92		712,159.00
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059990	IS230907	102.88216461	6,922	1	7.25	712,150.34		8.66
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059990	BI180118	9.98867787	6	1	7.25		59.93	68.59
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059990	IS230907	102.90298344	6,922	1	7.25		712,293.76	712,362.35
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061116	BI180118	9.98785633	6	3	7.27	59.93		712,302.42
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061116	IS180705	100.21065109	7,108	3	7.27	712,297.31		5.11
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061116	BI180118	9.99439460	6	3	7.27		59.97	65.08
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061116	IS180705	100.27136233	7,108	3	7.27		712,728.84	712,793.92
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062154	BI180118	9.99392632	9	1	7.26	89.95		712,703.97
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062154	IS220908	103.21464034	6,905	1	7.26	712,697.09		6.88
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062154	BI180118	9.99645993	9	1	7.26		89.97	96.85
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062154	IS220908	103.23545507	6,905	1	7.26		712,840.82	712,937.67
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063183	BI180118	9.99595047	1	1	7.27	10.00		712,927.67
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063183	IQ201224	100.01734358	7,128	1	7.27	712,923.63		4.04
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063183	BI180118	10.00201944	1	1	7.27		10.00	14.04
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063183	IQ201224	100.03754222	7,128	1	7.27		713,067.60	713,081.64
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064195	BI180125	9.98377875	6	1	7.26	59.90		713,021.74
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064195	IS180705	100.31237047	7,108	1	7.26	713,020.33		1.41
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064195	BI180125	9.98534664	6	1	7.26		59.91	61.32
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064195	IS180705	100.33260021	7,108	1	7.26		713,164.12	713,225.44
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065149	BI180125	9.98580496	6	1	7.32	59.91		713,165.53
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065149	IS180705	100.33272673	7,108	1	7.32	713,165.02		0.51
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065149	BI180125	9.98703028	6	1	7.32		59.92	60.43
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065149	IS180705	100.35312749	7,108	1	7.32		713,310.03	713,370.46
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066175	BI180125	9.98783159	7	3	7.31	69.91		713,300.55
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066175	IQ200423	101.42063989	7,033	3	7.31	713,291.36		9.19
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066175	BI180125	9.99322669	7	3	7.31		69.95	79.14
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066175	IQ200423	101.46242191	7,033	3	7.31		713,725.87	713,805.01
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4067184	BI180125	9.99391394	6	1	7.25	59.96		713,745.05
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4067184	IS230907	103.11197117	6,922	1	7.25	713,741.06		3.99
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067184	BI180125	9.99534599	6	1	7.25		59.97	63.96
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067184	IS230907	103.13273613	6,922	1	7.25		713,884.80	713,848.76

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:59:26

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 712,864.95

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068201	BI180125	9.99594221	5	1	7.25	49.98		713,888.78
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068201	IS180705	100.43457003	7,108	1	7.25	713,888.92		9.86
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068201	BI180125	9.99801308	5	1	7.25		49.99	59.85
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068201	IS180705	100.45479591	7,108	1	7.25		714,032.69	714,092.54
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069257	IS220908	103.40093441	6,906	1	7.28	714,086.85		5.69
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069257	IS220908	103.42194394	6,906	1	7.28		714,231.25	714,236.94
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070183	BI180201	9.98572233	5	1	7.26	49.93		714,187.01
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070183	IS180705	100.47533629	7,108	1	7.26	714,178.49		8.52
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070183	BI180201	9.99801384	5	1	7.26		49.94	58.26
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070183	IS180705	100.49559877	7,108	1	7.26		714,322.72	714,380.98
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071263	IS220908	103.44249994	6,906	3	7.28	714,373.90		7.08
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071263	IS220908	103.53525439	6,906	3	7.28		714,907.29	714,914.37
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072237	BI180201	9.99387857	5	1	7.24	49.97		714,764.40
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072237	IS180705	100.55680549	7,108	1	7.24	714,757.77		6.63
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072237	BI180201	9.99600990	5	1	7.24		49.99	56.62
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072237	IS180705	100.57702810	7,108	1	7.24		714,901.52	714,958.13
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073222	BI180201	9.99591863	5	1	7.26	49.98		714,908.15
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073222	IS180705	100.57721108	7,108	1	7.26	714,902.82		5.33
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073222	BI180201	9.99801584	5	1	7.26		49.99	55.32
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073222	IS180705	100.59749466	7,108	1	7.26		715,046.99	715,102.31
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074291	BI180329	9.66733252	1	1	7.16	9.89		715,092.42
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074291	IS230309	103.41046274	6,915	1	7.16	715,086.12		6.30

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9999080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:58:28

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F. C.P. 01219

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

Saldo Promedio 712,864.95

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2590c37f-acd3-436d-87b2-f72b7c809139|2018-02-01T18:58:27|AUR100127NN3|OOQyttuVB8/CLz06cQe88KDu
tpr0F7fzjr+hDeXS+f3J5QakvUy7s+Rpbm1RFDuSK10eFQIb9XAgvqlHV6TCYZGAZzLN1wSd5arjis7GODmblrXZmF4pgd2N4SVA
lkfts02Fq2TkxVedZMzHrHu0NaSxnodE3Q9C4S6NnY1ERhDv4FAFUN414s/snGEvZf11EgcRIptOnxURyPWDgCXNYyxKc1TASPzH
JtNfg9WB9RDc69zcfSc2M1oBaX/f2W+gxD6tTTHQyMr9xNF09vesSdjdiGBzEJu246cTh7W31D5IgAIrcL5jzYfoR5RXEjuFVrzPT

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
AUROPIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T18:58:27

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 INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:57:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	2,533,049.08
IV.- EFECTIVO	$	3.41
TOTAL DE SU INVERSION	$	2,533,052.49
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	2,533,052.49
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	2,533,052.49
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	3,848,363.40
(A) Diferencia		-1,315,310.91
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	1,335,108.16
(B) Diferencia	=$	-1,335,108.16
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	19,797.25

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	2,533,049.08	2,533,049.08

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:57:15

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 2,869,323.36

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.67
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052108	BI180104	9.99640716	385,297	4	7.32		3,851,485.73	3,851,493.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053085	BI180104	9.99609293	6	1	7.30	59.99		3,851,433.42
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053085	IS180705	103.63604807	37,163	1	7.30	3,851,426.45		6.97
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053085	BI180104	9.99863377	6	1	7.30		59.99	66.96
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053085	IS180705	103.65706304	37,163	1	7.30		3,852,207.43	3,852,274.39
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054075	BI180301	9.88573700	9	1	7.32	89.97		3,852,185.42
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054075	IS230907	102.71657401	37,503	1	7.32	3,852,179.69		5.74
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054075	BI180301	9.88756562	9	1	7.32		89.99	94.73
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054075	IS230907	102.73745994	37,503	1	7.32		3,852,962.96	3,853,057.69
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055062	BI180301	9.88773032	5	1	7.20	49.44		3,853,008.25
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055062	IQ201224	99.76969836	38,619	2	7.20	3,853,006.00		2.25
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055062	BI180301	9.88987760	5	1	7.20		49.45	51.70
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055062	IQ201224	99.79865279	38,619	1	7.20		3,853,776.60	3,853,828.30
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056088	BI180301	9.89372404	9	3	7.25	89.01		3,853,739.29
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056088	IS180705	100.06841721	38,511	3	7.25	3,853,734.82		4.47
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056088	BI180301	9.89587521	9	3	7.25		89.06	93.53
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056088	IS180705	100.12887534	38,511	3	7.25		3,856,063.12	3,856,156.65
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057051	BI180118	9.87861859	9	1	7.23	89.82		3,856,066.83
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057051	IS210908	103.07014789	37,412	1	7.23	3,856,060.37		6.46
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057051	BI180118	9.88200432	9	1	7.23		89.84	96.30
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057051	IS210908	103.09884773	37,412	1	7.23		3,856,834.80	3,856,931.10
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058003	BI180118	9.88183430	5	1	7.25	49.91		3,856,881.19
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058003	IS180705	100.14866897	25,180	1	7.25	2,521,768.66		1,335,112.53
09	RETIRO							3,693.69		1,331,418.84
09	RETIRO							673,498.11		657,920.73
09	RETIRO							4,174.09		653,746.64
09	RETIRO							653,742.27		4.37
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058003	BI180118	9.88401026	5	1	7.25		49.92	54.29
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058003	IS180705	100.16893792	25,180	1	7.25		2,522,276.92	2,522,330.21
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058899	BI180301	9.88983957	5	1	7.25	49.50		2,522,281.11

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:57:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Saldo Promedio 2,869,323.36

Cliente Num:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058899	IS180705	100.16999222	25,180	1	7.25	2,522,290.40		0.91
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058899	BI180301	9.90199375	5	1	7.25		49.51	50.42
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058899	IS180705	100.19016518	25,180	1	7.25		2,522,788.36	2,522,838.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059989	BI180118	9.98586445	6	1	7.25	59.92		2,522,778.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059989	IS230907	102.88216461	24,521	1	7.25	2,522,773.56		5.30
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059989	BI180118	9.98867787	6	1	7.25		59.93	65.23
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059989	IS230907	102.90298400	24,521	1	7.25		2,523,281.62	2,523,346.85
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061115	BI180118	9.98783633	4	3	7.27	39.95		2,523,306.90
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061115	IS180705	100.21065109	25,180	3	7.27	2,523,304.19		2.71
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061115	BI180118	9.99355076	4	3	7.27		39.97	42.68
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061115	IS180705	100.27136187	25,180	3	7.27		2,524,832.89	2,524,875.57
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062153	BI180118	9.99392632	3	1	7.26	29.99		2,524,845.59
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062153	IS220908	103.21464034	24,462	1	7.26	2,524,836.53		9.06
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062153	BI180118	9.99534866	3	1	7.26		29.99	39.05
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062153	IS220908	103.23545521	24,462	1	7.26		2,525,345.71	2,525,384.76
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063182	BI180118	9.99595047	4	1	7.27	39.99		2,525,344.78
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063182	IQ201224	100.01734358	25,249	1	7.27	2,525,337.91		6.87
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063182	BI180118	9.99701843	4	1	7.27		39.99	46.86
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063182	IQ201224	100.03754160	25,249	1	7.27		2,525,947.89	2,525,994.75
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064194	BI180125	9.98377875	2	1	7.26	19.97		2,525,974.78
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064194	IS180705	100.31237047	25,180	1	7.26	2,525,865.49		9.29
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064194	BI180125	9.99701364	2	1	7.26		19.97	29.26
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064194	IS180705	100.33260019	25,180	1	7.26		2,526,374.87	2,526,404.13
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065148	BI180125	9.99580436	2	1	7.32	19.97		2,526,384.16
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065148	IS180705	100.33272673	25,180	1	7.32	2,526,378.06		6.10
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065148	BI180125	9.99703028	2	1	7.32		19.97	26.07
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065148	IS180705	100.35312776	25,180	1	7.32		2,526,891.76	2,526,917.83
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066174	BI180125	9.99783159	2	3	7.31	19.99		2,526,897.85
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066174	IQ200423	101.42063999	24,915	3	7.31	2,526,895.24		2.61
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066174	BI180125	9.99505558	2	3	7.31		19.99	22.60
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066174	IQ200423	101.48242185	24,915	3	7.31		2,529,434.54	2,529,457.14
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4067183	BI180125	9.99391394	4	1	7.25	39.98		2,529,417.16

Este documento es una representacion impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:57:15

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 2,869,323.36

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4067193	IS230907	103.11197117	24.531	1	7.25	2,528,408.65		9.51
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067193	BI180125	9.99701288	4	1	7.25		19.99	49.50
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4067193	IS230907	103.13273698	24.531	1	7.25		2,529,917.84	2,529,966.34
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068200	BI180125	9.99594221	2	1	7.25	19.99		2,529,946.35
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068200	IS180705	100.43457003	25.190	1	7.25	2,528,942.47		3.88
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068200	BI180125	9.99701288	2	1	7.25		19.99	23.87
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068200	IS180705	100.45479630	25.190	1	7.25		2,529,451.77	2,529,475.64
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069256	BI180201	9.98167021	8	1	7.29	79.87		2,529,395.77
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069256	IS220909	103.40093441	24.462	1	7.29	2,529,393.66		2.11
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069256	BI180201	9.98576894	8	1	7.29		79.89	82.00
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069256	IS220909	103.42184449	24.462	1	7.29		2,529,905.16	2,529,987.16
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070182	BI180201	9.99572233	1	1	7.26	9.99		2,529,977.17
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4070182	IS180705	100.47533629	25.190	1	7.26	2,529,969.97		8.20
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070182	BI180201	9.99201465	1	1	7.26		9.99	18.19
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4070182	IS180705	100.49559490	25.190	1	7.26		2,530,479.18	2,530,497.37
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071262	BI180201	9.98776075	8	3	7.29	79.90		2,530,417.47
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071262	IS220909	103.44249994	24.462	3	7.29	2,530,410.43		7.04
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071262	BI180201	9.99155308	8	3	7.29		79.95	86.99
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071262	IS220909	103.50525491	24.462	3	7.29		2,531,945.55	2,532,032.54
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072236	BI180201	9.99187857	1	1	7.24	9.99		2,532,022.55
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072236	IS180705	100.55690549	25.190	1	7.24	2,532,020.36		2.19
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072236	BI180201	9.99200910	1	1	7.24		9.99	12.18
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072236	IS180705	100.57702949	25.190	1	7.24		2,532,528.59	2,532,541.76
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073221	IS180705	100.57721208	25.190	1	7.26	2,532,534.20		7.56
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073221	IS180705	100.59749514	25.190	1	7.26		2,533,044.83	2,533,052.39
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074290	IS230909	103.41096274	24.495	1	7.39	2,533,049.08		3.41

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 09/01/2018	**Clave Rastreo:**	OPEL20180109000072	**Referencia:**	1342561	**Concepto:**	Transaccion: 13425697 -- RETIRO	**Importe:** 4,174.03
Tipo Mov: E	**Bco. Receptor:**	BBVA BANCOMER	**Cta. Beneficiario:**	012180001769398109	**Beneficiario:**	DE MERC FID 2181 FONDO METROPOLITANO D	
Fecha Valor: 09/01/2018	**Clave Rastreo:**	OPEL20180109000095	**Referencia:**	1342561	**Concepto:**	Transaccion: 13425698 -- RETIRO	**Importe:** 573,898.11
Tipo Mov: E	**Bco. Receptor:**	BBVA BANCOMER	**Cta.**	012180001769398109	**Beneficiario:**	DE MERC	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES** DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
100D	

No. de Serie del Certificado
00001000000404295444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:57:16

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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 (NAYARIT) EJERCI
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 2,869,323.36

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Dias:	31
Metodo de Pago:	No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 09/01/2018 **Tipo Mov:** E	**Clave Rastreo:** **Bco. Receptor:**	OPE22020180109000135 BBVA BANCOMER	**Beneficiario:** **Referencia:** **Cta. Beneficiario:**	1342563 012180001759389109	**Concepto:** **Beneficiario:**	FID 2181 FONDO METROPOLITANO D Transaccion: 13423639 -- RETIRO DE MERC FID 2181 FONDO METROPOLITANO D	**Importe:** 3,593.69
Fecha Valor: 09/01/2018 **Tipo Mov:** E	**Clave Rastreo:** **Bco. Receptor:**	OPE22020180109000015 BBVA BANCOMER	**Beneficiario:** **Referencia:** **Cta. Beneficiario:**	1342563 012180001759389109	**Concepto:** **Beneficiario:**	FID 2181 FONDO METROPOLITANO D Transaccion: 13423638 -- RETIRO DE MERC FID 2181 FONDO METROPOLITANO D	**Importe:** 653,642.27

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d161eb95-4ca9-49ba-b9ab-83fe3e0046c3|2018-02-01T18:57:16|AUR100127MM3|LzRzSkAvVtrctPBgmsin6Q9E
IqmVEV5d5zmy7BrVAD9vwt1WZQk22ibL5d5eVEBR89hYFCQa1YYOdHboGvtH7gFf1GUXFRRlZy5JolEegJrEnpYom4rk4DW+nNFM
vCJEaFb5PgFEq0dDjt4NZnPtmYt21Qju9a/eQFwvovbyBrmhSgzKlblNQJPcwRMQ6GHgJble7TVwEOCMJdyzNQFVQc0+1vMDMmmT
GaoYnVz4d+11XX/8Kfe-aIi8RxIJmRmaZhf41j16FOu8PhcpbhAFnXQ661zbwa4k5xSOpfAxVFeDFrDU01C10LJNjJRQdGZiAX9

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127MM3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T18:57:16

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 INCONFORMIDAD 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 CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:55:21

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Cliente Num:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	292,766.04
IV.- EFECTIVO	$	8.02
TOTAL DE SU INVERSION	$	292,774.06
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	292,774.06
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	292,774.06
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	302,497.81
(A) Diferencia		-9,723.75
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	11,747.19
(B) Diferencia	=$	-11,747.19
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,023.44

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	9.89	9.89
IS230309	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	292,756.15	292,756.15

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T14:55:21

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **303,167.59**

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180329	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82374800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.65
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051924	BI180104	9.99640711	30,285	4	7.32		302,741.19	302,743.84
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052901	BI180104	9.99609293	2	1	7.30	19.99		302,723.85
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052901	IS180705	103.63604807	2,921	1	7.30	302,720.90		2.95
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052901	BI180104	9.99702676	2	1	7.30		19.99	22.94
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052901	IS180705	103.65706439	2,921	1	7.30		302,782.29	302,805.23
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053885	BI180301	9.88573700	10	1	7.32	99.86		302,706.37
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053885	IS230907	102.71657401	2,947	1	7.32	302,705.74		0.63
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053885	BI180301	9.88801015	10	1	7.32		98.88	99.51
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053885	IS230907	102.73765949	2,947	1	7.32		302,767.29	302,866.80
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054883	BI180301	9.88773032	7	1	7.20	69.21		302,797.59
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054883	IM200813	99.66727200	3,039	1	7.20	302,789.17		8.42
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054883	BI180301	9.88812029	7	1	7.20		69.22	77.64
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054883	IM200813	99.68720469	3,039	1	7.20		302,849.73	302,927.37
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055907	BI180301	9.88872404	2	1	7.25	19.78		302,907.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055907	IS180705	100.06941721	3,027	1	7.25	302,907.10		0.49
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055907	BI180301	9.88897521	2	1	7.25		19.79	20.28
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055907	IS180705	100.12987558	3,027	1	7.25		303,090.11	303,110.39
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056870	BI180118	9.97961859	8	1	7.23	79.84		303,030.55
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056870	IS220908	103.07014789	2,940	1	7.23	303,026.23		4.32
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056870	BI180118	9.98200432	8	1	7.23		79.86	84.18
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056870	IS220908	103.09846418	2,940	1	7.23		303,087.09	303,171.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057822	BI180118	9.98183490	1	1	7.25	9.98		303,161.29
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057822	IS180705	100.14266497	3,027	1	7.25	303,153.05		8.24
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057822	BI180118	9.98203998	1	1	7.25		9.98	18.22
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057822	IS180705	100.16391887	3,027	1	7.25		303,214.10	303,232.32
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058717	BI180301	9.89863987	1	1	7.25	9.90		303,222.42
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058717	IS180705	100.18989222	3,027	1	7.25	303,214.57		7.85
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058717	BI180301	9.90199175	1	1	7.25		9.90	17.75
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058717	IS180705	100.19016652	3,027	1	7.25		303,275.63	303,293.38

Este documento es una representacion impresa de un CFDI
CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRONICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T19:55:21

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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

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

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

Saldo Promedio 303,187.59

Cliente Num:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059797	BI180118	9.98586445	9	1	7.25	89.87		303,203.51
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059797	BI180705	9.64643149	1	1	7.25	9.65		303,193.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059797	IS230907	102.88216461	2.947	1	7.25	303,193.74		0.12
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059797	BI180118	9.98756654	9	1	7.25		89.89	90.01
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059797	BI180705	9.65194140	1	1	7.25		9.65	99.66
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059797	IS230907	102.90288424	2.947	1	7.25		303,254.80	303,354.46
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060932	BI180118	9.98785633	1	3	7.27	9.99		303,344.47
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060932	IS180705	100.21065109	3.027	3	7.27	303,337.64		6.83
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060932	BI180118	9.99605228	1	3	7.27		10.00	16.83
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060932	IS180705	100.27136176	3.027	3	7.27		303,521.41	303,538.24
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061971	BI180118	9.99392632	8	1	7.26	79.95		303,458.29
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061971	IS220908	103.21464034	2.940	1	7.26	303,451.04		7.25
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061971	BI180118	9.99576541	8	1	7.26		79.97	87.22
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061971	IS220908	103.23545441	2.940	1	7.26		303,512.24	303,599.46
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063000	BI180118	9.99595047	1	1	7.27	10.00		303,589.46
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4063000	IS180705	100.29201834	3.027	1	7.27	303,583.94		5.52
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063000	BI180118	10.00201944	1	1	7.27		10.00	15.52
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4063000	IS180705	100.31227192	3.027	1	7.27		303,645.25	303,660.77
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064001	BI180125	9.98377875	1	1	7.26	9.98		303,650.79
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064001	IS180705	100.31237047	3.027	1	7.26	303,645.55		5.24
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064001	BI180125	9.98201263	1	1	7.26		9.98	15.22
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064001	IS180705	100.33260165	3.027	1	7.26		303,706.79	303,722.01
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064956	BI180125	9.98580496	1	1	7.32	9.99		303,712.02
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064956	IS180705	100.33272673	3.027	1	7.32	303,707.16		4.86
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064956	BI180125	9.99203130	1	1	7.32		9.99	14.85
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064956	IS180705	100.35312646	3.027	1	7.32		303,768.91	303,783.76
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065989	BI180125	9.98783159	30.415	3	7.31	303,779.90		3.86
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065989	BI180125	9.99391592	30.415	3	7.31		303,964.95	303,968.81
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066980	BI180125	9.99391394	9	1	7.25	89.95		303,878.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066980	IS230907	103.11187117	2.947	1	7.25	303,870.98		7.88
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066980	BI180125	9.99645721	9	1	7.25		89.97	97.85
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066980	IS230907	103.13273710	2.947	1	7.25		303,932.19	304,030.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD 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 CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA** www.condusef.gob.mx

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404385444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:55:21

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 303,187.59

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068016	BI180125	9.99594221	1	1	7.25	10.00		304,020.03
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068016	IS180705	100.43457003	3,027	1	7.25	304,015.44		4.59
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068016	BI180125	10.00201389	1	1	7.25		10.00	14.59
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068016	IS180705	100.45479528	3,027	1	7.25		304,076.67	304,091.26
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069074	BI180201	9.98367021	1	1	7.28	9.99		304,081.28
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069074	IS180705	100.45495109	3,027	1	7.28	304,077.14		4.14
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069074	BI180201	9.98201818	1	1	7.28		9.99	14.13
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069074	IS180705	100.47526632	3,027	1	7.28		304,138.63	304,152.75
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069999	BI180201	9.98572233	1	1	7.26	9.99		304,142.76
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069999	IS180705	100.47533619	3,027	1	7.26	304,138.84		3.92
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069999	BI180201	9.99201465	1	1	7.26		9.99	13.91
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069999	IS180705	100.49559784	3,027	1	7.26		304,200.17	304,214.08
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071080	BI180201	9.98776075	9	3	7.28	89.89		304,124.19
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071080	IS120908	103.44249934	2,940	3	7.28	304,120.95		3.24
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071080	BI180201	9.99381703	9	3	7.28		89.94	93.18
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071080	IS220308	103.50525512	2,940	3	7.28		304,305.45	304,398.63
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072050	BI180201	9.99397857	3	1	7.24	29.99		304,368.65
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072050	IM200514	99.82305578	3,049	1	7.24	304,360.50		8.15
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072050	BI180201	9.99534310	3	1	7.24		29.99	38.14
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072050	IM200514	99.94313227	3,049	1	7.24		304,421.71	304,459.85
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073042	BI180201	9.99591883	1	1	7.26	10.00		304,449.85
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073042	IS180705	100.57721208	3,027	1	7.26	304,447.22		2.63
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073042	BI180201	10.00201667	1	1	7.26		10.00	12.63
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073042	IS180705	100.59748483	3,027	1	7.26		304,508.62	304,521.25
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074112	BI180229	9.88733252	1	1	7.30	3.99		304,511.36
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074112	IS130109	103.41046274	2,931	1	7.30	292,756.15		11,755.21
31	RETIRO							11,747.19		8.02

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 31/01/2018 **Clave Rastreo:** SPE20180140131500017 **Referencia:** 1350446 **Concepto:** Transaccion: 13504446 -- RETIRO **Importe:** 11,747.19
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta. Beneficiario:** 012180001759399109 **Beneficiario:** DE MERO FID 2181 FONDO METROPOLITANO D

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
ESD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404165484

Fecha y hh:mm:ss de Emision del CFDI
2019-02-01T19:55:14

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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

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

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

Saldo Promedio 303,187.59

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Dias:	31
Metodo de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|02aae949-ac5b-4ab9-94d4-e1f1a2494f24|2019-02-01T18:55:22|AUR100127RN3|Wy4pRsU9mATzMERrGwLwSLEF
CUI9cRBAiU9RXrRR1cA71Nb8Kb89+eX/mJpNXGPl+q+oROhR6XXZBx5WQrcCmdAel+hDzly61ZSVFIRKtPOBozJQkqILO9xuJpDV
QXRTvd+gu8Ah3oWkczKLlIvrBrQx+39JpZslHBDuco0U0rzmBSLurkp7uaV2iN7uRaXiwOYDy2WhccR3vJI2TpCoamgQe0k5203
fAeJEuSrzQCjA6zDbOADdc1EIqqZaw5EXfAC1TfP+5Ic2mkCXvBjrYQ0T2cAVwaff6V+lmjyOAahcAhusdwZUrnJEeQos/TesrZl

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROPIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127RN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2019-02-01T18:55:22

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 INCONFORMIDAD 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 CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
NSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000504285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T14:56:14

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	505,748.33
IV.- EFECTIVO	$	5.20
TOTAL DE SU INVERSION	$	505,753.53
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	505,753.53
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	505,753.53
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	514,062.10
(A) Diferencia		-8,308.57
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	11,747.19
(B) Diferencia	=$	-11,747.19
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	3,438.62

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI18012R	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	69.21	69.21
I0230109	REPORTO	31/01/2018	01/02/2018	0	1	7.36	505,679.12	505,679.12

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.00	E48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACION SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
NSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-02-01T18:55:16

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **515,502.25**

Cliente Núm:	100000481B-6
R.F.C.	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI180329	9.88604700	0	1	7.36			0.00
31	REPORTO	0	IS230309	102.82174800	0	1	7.36			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.11
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4051923	BI180104	9.99640714	51,466	4	7.32		514,475.09	514,480.20
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052900	BI180104	9.99609293	3	1	7.30	29.99		514,450.21
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4052900	IS180705	103.63604807	4,964	1	7.30	514,449.34		0.87
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052900	BI180104	9.99969377	3	1	7.30		30.00	30.87
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4052900	IS180705	103.65706263	4,964	1	7.30		514,553.66	514,584.53
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053884	BI180301	9.88573700	7	1	7.32	69.20		514,515.33
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4053884	IS230907	102.71857401	5,009	1	7.32	514,507.32		8.01
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053884	BI180301	9.88772438	7	1	7.32		69.21	77.22
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4053884	IS230907	102.73745997	5,009	1	7.32		514,611.94	514,689.16
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4054882	IM200514	99.82151751	5,156	1	7.20	514,679.74		9.42
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4054882	IM200514	99.84148038	5,156	1	7.20		514,782.68	514,792.10
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055906	BI180301	9.88972404	4	3	7.25	39.56		514,752.54
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4055906	IS180705	100.06841721	5,144	3	7.25	514,751.94		0.60
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055906	BI180301	9.89597521	4	3	7.25		39.59	40.19
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4055906	IS180705	100.12480558	5,144	3	7.25		515,062.94	515,103.12
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056969	BI180118	9.87991859	3	1	7.23	29.94		515,073.18
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4056969	IS230109	102.83105065	5,004	1	7.23	515,071.98		1.20
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056969	BI180118	9.88200432	3	1	7.23		29.95	31.15
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4056969	IS230109	102.85272255	5,004	1	7.23		515,175.42	515,206.57
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057921	BI180118	9.89191690	3	1	7.25	29.95		515,176.62
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4057921	IS180705	100.16966697	5,144	1	7.25	515,169.90		6.72
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057921	BI180118	9.89534387	3	1	7.25		29.96	36.68
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4057921	IS180705	100.16983855	5,144	1	7.25		515,173.65	515,210.33
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058716	BI180301	9.89963967	3	1	7.25	29.70		515,180.63
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4058716	IS180705	100.16999222	5,144	1	7.25	515,174.44		6.19
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058716	BI180301	9.90139375	3	1	7.25		29.71	35.90
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4058716	IS180705	100.18216516	5,144	1	7.25		516,378.21	516,414.11
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059796	BI180118	9.89996445	7	1	7.25	69.30		516,344.81
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4059796	IS230907	102.88216461	5,009	1	7.25	516,336.78		7.45

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES** DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-21T18:55:16

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

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

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

Saldo Promedio 515,502.25

Cliente Num:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059796	BI180118	9.98772530	7	1	7.25		69.91	77.36
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4059796	IS230907	102.90288343	5.009	1	7.25		515,440.54	515,517.90
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060931	BI180118	9.98785633	3	3	7.27	29.96		515,487.94
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4060931	IS180705	100.21065109	5.144	3	7.27	515,483.59		4.35
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060931	BI180118	9.99271692	3	3	7.27		29.98	34.33
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4060931	IS180705	100.27136220	5.144	3	7.27		515,795.89	515,830.22
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061970	BI180118	9.99392632	6	1	7.26	59.96		515,770.26
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4061970	IS220908	103.21464034	4.997	1	7.26	515,763.56		6.70
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061970	BI180118	9.99534866	6	1	7.26		59.97	66.67
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4061970	IS220908	103.23545574	4.997	1	7.26		515,867.57	515,934.24
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062999	BI180118	9.99595047	3	1	7.27	29.99		515,904.25
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4062999	IS180705	100.29201834	5.144	1	7.27	515,902.14		2.11
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062999	BI180118	9.99968544	3	1	7.27		30.00	32.11
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4062999	IS180705	100.31227130	5.144	1	7.27		516,006.32	516,038.43
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064000	BI180125	9.98377875	3	1	7.26	29.95		516,008.48
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064000	IS180705	100.31237047	5.144	1	7.26	516,006.83		1.65
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064000	BI180125	9.98534664	3	1	7.26		29.96	31.61
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064000	IS180705	100.33259941	5.144	1	7.26		516,110.89	516,142.50
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064955	BI180125	9.98580496	3	1	7.32	29.96		516,112.54
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4064955	IS180705	100.33272673	5.144	1	7.32	516,111.55		0.99
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064955	BI180125	9.98869729	3	1	7.32		29.97	30.96
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4064955	IS180705	100.35312844	5.144	1	7.32		516,216.49	516,247.45
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065988	BI180125	9.98783159	7	3	7.31	69.91		516,177.54
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4065988	IM180222	100.44205496	5.139	3	7.31	516,171.72		5.82
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065988	BI180125	9.99322663	7	3	7.31		69.95	75.77
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4065988	IM180222	100.50324083	5.139	3	7.31		516,486.15	516,561.92
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066979	BI180125	9.99391394	7	1	7.25	69.96		516,491.96
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4066979	IS230907	103.11187117	5.009	1	7.25	516,487.86		4.10
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066979	BI180125	9.99629845	7	1	7.25		69.97	74.07
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4066979	IS230907	103.13273606	5.009	1	7.25		516,591.87	516,665.94
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068015	BI180125	9.99594221	3	1	7.25	29.99		516,635.95
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4068015	IS180705	100.43457003	5.144	1	7.25	516,635.43		0.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:55:16

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **515,502.25**

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegacion Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Dias:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068015	BI180125	9.99867988	3	1	7.25		30.00	30.52
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4068015	IS180705	100.45479678	5,144	1	7.25		516,739.47	516,769.99
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069073	BI180201	9.98367021	7	1	7.28	69.89		516,700.10
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069073	IS220908	103.40093441	4,997	1	7.28	516,694.47		5.63
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069073	BI180201	9.98630476	7	1	7.28		69.90	75.53
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069073	IS220908	103.42184453	4,997	1	7.28		516,798.96	516,874.49
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069998	BI180201	9.98572233	2	1	7.26	19.97		516,854.52
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4069998	IS180705	100.47533629	5,144	1	7.26	516,845.13		9.39
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069998	BI180201	9.99701364	2	1	7.26		19.97	29.36
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4069998	IS180705	100.49559884	5,144	1	7.26		516,949.36	516,978.72
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071079	BI180201	9.98776075	7	3	7.28	69.91		516,908.81
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4071079	IS220908	103.44243994	4,997	3	7.28	516,902.17		6.64
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071079	BI180201	9.99320172	7	3	7.28		69.95	76.59
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4071079	IS220908	103.50525462	4,997	3	7.28		517,215.76	517,292.35
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072049	BI180201	9.99397857	2	1	7.24	19.99		517,272.36
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4072049	IS180705	100.55640549	5,144	1	7.24	517,264.21		8.15
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072049	BI180201	9.99701011	2	1	7.24		19.99	28.14
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4072049	IS180705	100.57702908	5,144	1	7.24		517,368.24	517,396.38
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073041	BI180201	9.99531963	2	1	7.26	19.99		517,376.39
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4073041	IS180705	100.57721008	5,144	1	7.26	517,369.19		7.21
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073041	BI180201	9.99701546	2	1	7.26		19.99	27.20
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4073041	IS180705	100.59749516	5,144	1	7.26		517,473.52	517,500.72
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074111	BI180329	9.99733262	7	1	7.36	69.91		517,431.81
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4074111	IS230309	103.41086274	4,990	1	7.36	505,679.12		11,752.69
31	RETIRO							11,747.19		5.50

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 31/01/2018 **Clave Rastreo:** SPEI201801F013100332 **Referencia:** 1350446 **Concepto:** Transaccion: 13504464 -- RETIRO **Importe:** 11,747.19
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta.** 012180001763989139 **Beneficiario:** DP HERC
Beneficiario: FID 2181 FDO METROPOLITANO DE

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9996080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2018-02-01T18:55:18

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Publicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
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 (NAYARIT) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 515,502.25

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2018 al 31/01/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|756497ee-3117-4c80-b4a5-0c16da0145df|2018-02-01T18:55:18|AOR100127NN3|AUJ0R3kdMmjGzOp1iFrD9snEF
h7VG2J+vEaf0GZHdx1pul67Xfu7cGeHR4fIqiXg0C/PRftbrj4McMQzC+1sZXZPzMak153oEUBgJf0X6qQ1ICAZB1fkhGsuezPu7
yjFrIje4zMD6PJOMAD0OCFf2g5vfvyzNikJs01nAAqQH65BFcQKdwEDHOCQrXboKD+soxYRNtJME/SgqXQPQXRr5UQmN5IxLds57
C14/gMRhBka24C2UIduoZLNb4Keduo+WzTjcwRldby0crO+64f91pJ5885hpOeo679rlmoKhoddYCGQdty15;WCE6tHD+f0swrzN

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROPIAN S.A. DE C.V. RFC: AOR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-02-01T18:55:18

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 INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)** TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx