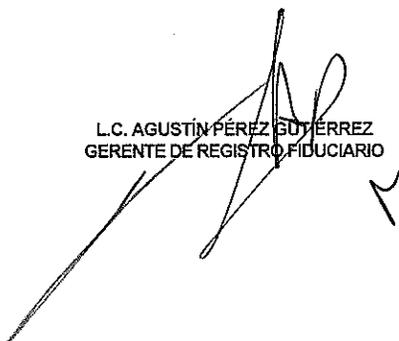


**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 29 DE FEBRERO DE 2020  
(CIFRAS EN PESOS)**

<b>ACTIVO</b>			
CAJA Y BANCOS			\$ 34,887.51
INVERSIONES EN VALORES	\$ 11,783,100.20		
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	<u>2,323.86</u>		<u>11,785,424.06</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>\$ <u><u>11,820,311.57</u></u></b>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO</b>			
PATRIMONIO	\$ 340,210,785.92		
APLICACIONES PATRIMONIALES	<u>(328,390,474.35)</u>		<u>11,820,311.57</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>\$ <u><u>11,820,311.57</u></u></b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>\$ <u><u>11,820,311.57</u></u></b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO			\$ <u>2,115,887.80</u>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>			<b>\$ <u><u>2,115,887.80</u></u></b>

  
C.P. ANSELMO CORTES HERNÁNDEZ  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

  
L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
29 DE FEBRERO DE 2020**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>34,887.51</b>
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	34,887.51
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>11,783,100.20</b>
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,140,933.25
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,043,965.43
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	174,893.25
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	716,645.39
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	532,675.02
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	162,394.04
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	267,113.71
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	15,433.97
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	415,111.95
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	820,715.26
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,238,767.56
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,158,510.36
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	2,988,017.00
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	843,541.41
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	262,561.72
10053490	CR-53490	1,820.88
<b>INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES</b>		<b>2,323.86</b>
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	225.01
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	205.89
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	34.49
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	141.34
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	105.05
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	32.03
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	52.68
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	3.04
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	81.87
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	161.86
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	244.31
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	228.48
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	589.30
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	166.37
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	51.78
10053490	CR-53490	0.36
<b>PATRIMONIO</b>		<b>340,210,785.92</b>
1	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
2	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
11	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
12	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
19	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
20	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
26	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
27	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
28	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
34	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
35	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
42	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
43	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
49	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	24,670,489.81
50	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	24,670,489.82
58	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	2,112,541.15
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,331,794.38
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	681,441.34
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	687,145.44
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	767,435.00
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	71,042.26
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	665,226.89
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	569,735.99
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	410,613.55
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	543,625.73

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
29 DE FEBRERO DE 2020**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	818,289.97
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,068,954.16
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,650,584.67
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	846,827.36
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	143,674.05
10053490	CR-53490	55,841.48
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,809.09
<b>APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>328,390,474.35</b>
3	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,454,429.62
9	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00
10	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,191,242.95
14	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
15	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
16	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	30,756,531.55
17	COMISIONES	4,368.56
18	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00
21	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
22	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
23	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
25	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
29	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.62
31	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
32	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,107,201.54
33	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818.	220,262.87
36	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
38	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923	23,606,304.66
40	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
41	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
45	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
46	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
47	COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	8,477,931.21
48	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	24,577,380.05
52	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290; F. 2025; OFICIO: DCP/0048/2017	24,670,484.80

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
29 DE FEBRERO DE 2020**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

53	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
54	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289;	3,609,959.19
56	ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289	8,881,219.75
59	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE N°2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO C-5348	7,544,145.14

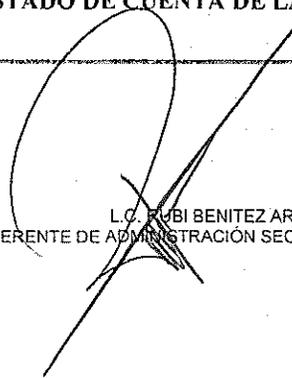
**CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO**

		<b>2,115,887.80</b>
6	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
8	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
13	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
30	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
44	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66
51	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	233,043.24
10000	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2019	256,291.04
10001	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2020	43,676.44
99999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	245,616.36

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2020	\$11,777,996.13	
04-02-2020		REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (ENERO 2020) DE LA CTA. 175938910 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.30	
28-02-2020		2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020		\$12,666.17
28-02-2020		2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE FEBRERO DE 2020		\$12,666.17
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$6,311.60	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$5,775.15	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$967.48	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$3,964.44	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$2,946.76	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$898.35	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$1,547.74	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$155.45	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$2,296.39	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$4,540.16	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$6,852.76	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$6,408.84	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$16,529.60	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$4,666.41	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053481	\$1,452.46	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053490	\$10.03	
			\$11,843,320.05	\$25,332.34
		DISPONIBILIDAD AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$11,817,987.71
			\$11,843,320.05	\$11,843,320.05
		<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
		CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	\$34,887.51	
		CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$1,140,933.25	
		CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$1,043,965.43	
		CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$174,893.25	
		CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$716,645.39	
		CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$532,675.02	
		CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$162,394.04	
		CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$267,113.71	
		CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$15,433.97	
		CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$415,111.95	
		CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$820,715.26	
		CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$1,238,767.56	
		CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$1,158,510.36	
		CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$2,988,017.00	
		CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$843,541.41	
		CONTRATO DE REPORTE 10053481	\$262,561.72	
		CONTRATO DE REPORTE 10053490	\$1,820.88	
			\$11,817,987.71	\$11,817,987.71

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2020**



L.C. RUBI BENITEZ ARCE  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2



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



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

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

Periodo	DEL 01/02/2020 AL 29/02/2020
Fecha de Corte	29/02/2020
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CDO
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,887.51
Días del Periodo		29
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.28
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,887.21
Saldo de Operación Inicial		34,887.21
Depósitos / Abonos (+)	3	25,332.64
Retiros / Cargos (-)	2	25,332.34
Saldo Final (+)		34,887.51
Saldo de Operación Final		34,887.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.30	34,887.51	34,887.51
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1599493Transaccion: 15994936 -- RETI Ref. 005489833 009			12,666.17		

**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.bbva.mx](http://www.bbva.mx)**  
**Con BBVA adelante.**

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677 OPE2202020022800075 FID 2181 FDO ME					
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1599493Transaccion: 15994937 -- RETI Ref. 005489896 009			12,666.17		
		00009180040000013677 OPE2202020022800129 FID 2181 FDO ME					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 7420045 REF-19218197 Ref. 000946811 002		12,666.17			
		00002180087005722431 002601002002280000946811 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 7420049 REF-19218197 Ref. 000946812 002		12,666.17		34,887.51	34,887.51
		00002180087005722431 002601002002280000946812 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

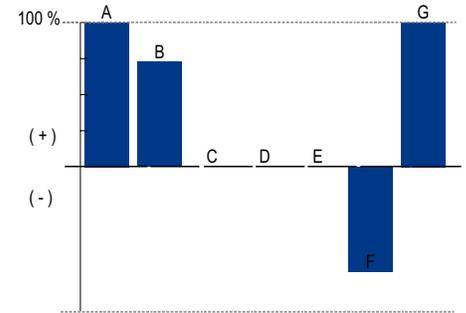
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,332.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,332.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,887.21	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,332.64	72.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.28	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,332.34	-72.61%	F
Saldo Final	34,887.51	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien, llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 55 5226 2663 o del interior sin costo al 800 226 2663

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea BBVA al teléfono 55 5226 2663 Ciudad de México, 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

BBVA 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, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, México y por correo electrónico [une.mx@bbva.com](mailto:une.mx@bbva.com) o teléfono 55 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) y 55 5340 0999 y 800 999 8080.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 2180001759389109 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

<b>No. Cuenta</b>	0175938910
<b>No. Cliente</b>	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	MULTIDPOSITO
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	BBVA MÉXICO	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RET	RETIRO
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCARIA
CED	CUENTA EN DOLARES	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
		MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
		MDO	MERCADO		

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en [www.bbva.mx](http://www.bbva.mx) recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



**Folio Fiscal:**

C39E4866-F43A-4FC4-8655-F857E790162E

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

E8Z7RbE+qEnecCu/rSwKBnnXYX7PGkEAO0QJRxsKog/EvshINb3OJ6iD8sudk1Wsv+R964LS3eyqRkjKwB3sPE4JVirKr8Y47tYOiBoOFjoKXy0V3tKxJ1/YkDQZ9+MFvyUb1of7+HS4bduN5N75TVNhGDmi+nieto/iH8EPEv1ZXqRuhZtQOBF41zptEjuasmANllpnDC8ELE+jDoBy+B8Y9iFj+0JKeB8c32B5euggpxb5Cm9JG6dbQKKol4kgLJVFIGmFfwujwatUYpsmLsKJiKPKBKfEwSvGChDW/vu9p7IQqkVXHkKDnSPSVZEdlgXXoLSDrc+bUMDiV4dicg==

**Sello SAT**

Bmh7fat4w+Hslp5F6990f1QHT7R3bx9KtLTW8evqOZx12mVkJ8s87BcqtFis+ReHk8sK3x0VO9Z26c2OmLVEGDnKOivppu2lx8sHTIxQof/KRSEIBngwDJ/M7nENkuyz4KOtVAAEjZT3CvcYWUaP64EPxxkcj9gYsxHloahaZ7jPG8hkCwp4/8xZItCAvRmHpBVgsPHrtEyjDpRBFHDIit/jl8YEBruUll+Nflc/EyPjnl8EDCSBloiNj43Vq5tuJhLBKMKebB9/49B2DkChcWDzw63fmivHYyWp63+XbsoTNHuRoLNLK11tP2Vt8UljXvLujZspm2DkjQZ4w==

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000404490387

**Fecha y hora de certificación:** 2020-02-29T15:11:57

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

||1.1|C39E4866-F43A-4FC4-8655-F857E790162E|2020-02-29T15:11:57|E8Z7RbE+qEnecCu/rSwKBnnXYX7PGkEAO0QJRxsKog/EvshINb3OJ6iD8sudk1Wsv+R964LS3eyqRkjKwB3sPE4JVirKr8Y47tYOiBoOFjoKXy0V3tKxJ1/YkDQZ9+MFvyUb1of7+HS4bduN5N75TVNhGDmi+nieto/iH8EPEv1ZXqRuhZtQOBF41zptEjuasmANllpnDC8ELE+jDoBy+B8Y9iFj+0JKeB8c32B5euggpxb5Cm9JG6dbQKKol4kgLJVFIGmFfwujwatUYpsmLsKJiKPKBKfEwSvGChDW/vu9p7IQqkVXHkKDnSPSVZEdlgXXoLSDrc+bUMDiV4dicg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 29 de Febrero de 2020 a las 12:10:56

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

**Régimen Fiscal:**  
Régimen General de Ley Personas Morales

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	b9e99512-ae53-4029-977b-e14d9decef23
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:17

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

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,140,931.62
IV.- EFECTIVO	\$	1.63
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,140,933.25</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,140,933.25
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,140,933.25
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,134,621.65
(A) Diferencia		6,311.60
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>6,311.60</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	19.79	19.79
IQ221229	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	1,140,911.83	1,141,136.84

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b9e99512-ae53-4029-977b-e14d9decef23

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:17

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

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

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

Saldo Promedio 1,137,904.40

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200423	9.89678400	0	3	7.10			0.00
28	REPORTO	0	IQ221229	100.96918700	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.43
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560540	BI200423	9.84800320	2	4	7.32		19.70	27.13
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560540	IQ221229	100.26643210	11,325	4	7.32		1,135,517.34	1,135,544.47
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561528	BI200604	9.76204221	116,322	1	7.25	1,135,540.27		4.20
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561528	BI200604	9.76400814	116,322	1	7.25		1,135,768.96	1,135,773.16
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562571	BI200702	9.71712589	116,883	1	7.26	1,135,766.83		6.33
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562571	BI200702	9.71908555	116,883	1	7.26		1,135,995.88	1,136,002.21
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563342	BI200604	9.76592900	116,323	1	7.28	1,136,002.16		0.05
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563342	BI200604	9.76790254	116,323	1	7.28		1,136,231.73	1,136,231.78
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564315	BI200702	9.72089466	2	3	7.29	19.44		1,136,212.34
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564315	IS220908	103.52714998	10,975	3	7.29	1,136,210.47		1.87
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564315	BI200702	9.72590490	2	3	7.29		19.45	21.32
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564315	IS220908	103.59004263	10,975	3	7.29		1,136,900.72	1,136,922.04
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565113	BI200702	9.72655056	8	1	7.27	77.81		1,136,844.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565113	IS220908	103.58472904	10,975	1	7.27	1,136,842.40		1.83
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565113	BI200702	9.72821416	8	1	7.27		77.83	79.66
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565113	IS220908	103.60564729	10,975	1	7.27		1,137,071.98	1,137,151.64
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566003	BI200702	9.72843659	6	1	7.27	58.37		1,137,093.27
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566003	LD240822	99.93784252	11,378	1	7.27	1,137,092.77		0.50
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566003	BI200702	9.73029792	6	1	7.27		58.38	58.88
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566003	LD240822	99.95802422	11,378	1	7.27		1,137,322.40	1,137,381.28
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566849	IQ221229	100.43049274	11,325	1	7.26	1,137,375.33		5.95
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566849	IQ221229	100.45073225	11,325	1	7.26		1,137,604.54	1,137,610.49
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567748	BI200618	9.76211200	8	1	7.24	78.10		1,137,532.39
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567748	IM220811	100.02874075	11,372	1	7.24	1,137,526.84		5.55
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567748	BI200618	9.76446470	8	1	7.24		78.12	83.67
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567748	IM220811	100.04887155	11,372	1	7.24		1,137,755.77	1,137,839.44
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568694	BI201203	9.45659857	120,322	3	7.02	1,137,836.85		2.59
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568694	BI201203	9.46213065	120,322	3	7.02		1,138,502.48	1,138,505.07
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569632	BI200423	9.87297890	9	1	6.96	88.86		1,138,416.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b9e99512-ae53-4029-977b-e14d9decef23

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:17

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

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

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

Saldo Promedio 1,137,904.40

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569632	IM221110	99.95713043	11,389	1	6.96	1,138,411.76		4.45
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569632	BI200423	9.87524081	9	1	6.96		88.88	93.33
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569632	IM221110	99.97644173	11,389	1	6.96		1,138,631.69	1,138,725.02
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570413	BI200618	9.76239757	116,643	1	6.94	1,138,715.34		9.68
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570413	BI201203	9.46381446	1	1	6.94	9.46		0.22
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570413	BI200618	9.76427955	116,643	1	6.94		1,138,934.86	1,138,935.08
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570413	BI201203	9.46182368	1	1	6.94		9.46	1,138,944.54
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571293	BI200604	9.79123086	116,322	1	6.96	1,138,935.56		8.98
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571293	BI200604	9.79312250	116,322	1	6.96		1,139,155.60	1,139,164.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572291	BI200227	9.98638100	114,071	1	6.95	1,139,156.47		8.11
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572291	BI200227	9.98830895	114,071	1	6.95		1,139,376.39	1,139,384.50
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573483	BI200604	9.79512927	4	3	6.97	39.18		1,139,345.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573483	IQ221229	100.61310304	11,324	3	6.97	1,139,342.78		2.54
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573483	BI200604	9.80068926	4	3	6.97		39.20	41.74
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573483	IQ221229	100.67154259	11,324	3	6.97		1,140,004.55	1,140,046.29
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574055	BI200618	9.77404536	116,640	1	6.96	1,140,044.65		1.64
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574055	BI200618	9.77593636	116,640	1	6.96		1,140,265.22	1,140,266.86
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575049	BI200604	9.80293074	116,318	1	6.96	1,140,257.30		9.56
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575049	BI201203	9.47645552	1	1	6.96	9.48		0.08
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575049	BI200604	9.80482599	116,318	1	6.96		1,140,477.75	1,140,477.83
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575049	BI201203	9.48183280	1	1	6.96		9.48	1,140,487.31
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575845	BI200604	9.80488208	116,318	1	6.97	1,140,484.27		3.04
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575845	BI200604	9.80678038	116,318	1	6.97		1,140,705.08	1,140,708.12
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576717	BI200604	9.80683381	116,317	1	7.10	1,140,701.49		6.63
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576717	BI200604	9.80876931	116,317	1	7.10		1,140,926.62	1,140,933.25
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577657	BI200423	9.89414907	2	3	7.10	19.79		1,140,913.46
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577657	IQ221229	100.75166325	11,324	3	7.10	1,140,911.83		1.63

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,137,904.40

Serie	Folio Fiscal
MSD	b9e99512-ae53-4029-977b-e14d9decef23
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:17

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



GxQZsu8dBcVeaGp1v47iFpWGXt1tTYW8IRH9Mma+F7y/jJoSnv76/Nb27oikdAq3gp90+ibWCvWZD82TTeJjGhrnU0yqCFQF+prircB5bLRRU6d08sm54E NHfIci00GM3eC/c7xDwkQY517HFQI8vTsTGjx9Cgk3hoATsvnoH6mrupIiNzLMq20MUneMqmQgutGG37tKpQG9MMLHkVpq4JMSP4+A3Fvw6af4H0jOHDrVRP BWJh6JSdUbK7wTFKZoi2zER7WxKF0IKx6R/gLGBbPnT8L2jBF0rgZHJ00vAPiM8/Cao2XTAD8PJe01/Y3YWVROKFs2FjtCQqkiZ2hw==	
Sello Digital del PAC: A7b1aetjhrs47w/gDXon/OlpSEsSvPk+GtQ0eyT8wVvwrZi52e6Pp8yFvSAorpn/0eDbSpf1g/XctX6raHeet1lROdc+uB14vwYYIqW3TuDlzRSnWl16AGR6 pG9TQ7z8BpIBiRdLjt2KgaI0ot4FdsRbDe2+PNv+EK/e7Z67pK5nez8RhGG2o063ecz9QFd0V8m+xOAvtXCcZD9wtOoeyg20CGhyaLzYiLqXBASnqqX2XJ p0G19EO21L0r7a7EVC4ghGyKy8+xrfvDpGlnp+9bjbMAW2200j8rYjPEAQFvAIcaLqXMaJkx3//19YqLb/1EHZKV8mEtLMCN1P+fAw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  1.1 b9e99512-ae53-4029-977b-e14d9decef23 2020-03-02T12:49:17 AUR100128NN3 GxQZsu8dBcVeaGp1v47iFpW GXT1tTYW8IRH9Mma+F7y/jJoSnv76/Nb27oikdAq3gp90+ibWCvWZD82TTeJjGhrnU0yqCFQF+prircB5bLRRU6d08sm54ENHfI ci00GM3eC/c7xDwkQY517HFQI8vTsTGjx9Cgk3hoATsvnoH6mrupIiNzLMq20MUneMqmQgutGG37tKpQG9MMLHkVpq4JMSP4+A3F vw6af4H0jOHDrVRPBWJh6JSdUbK7wTFKZoi2zER7WxKF0IKx6R/gLGBbPnT8L2jBF0rgZHJ00vAPiM8/Cao2XTAD8PJe01/Y3YWV	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:49:17

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE JALI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	0ee0d4a4-62ec-4836-b238-98783a5701da
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:58:31

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

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,043,964.55
IV.- EFECTIVO	\$	0.88
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,043,965.43</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,043,965.43
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,043,965.43
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,038,190.28
(A) Diferencia		5,775.15
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>5,775.15</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200618	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	1,043,964.55	1,044,170.44	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	0ee0d4a4-62ec-4836-b238-98783a5701da

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:58:31

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

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

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

Saldo Promedio 1,041,192.98

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200618	9.79262000	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.97
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560541	BI200423	9.84800320	7	4	7.32		68.94	73.91
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560541	IQ221229	100.26643164	10,362	4	7.32		1,038,960.76	1,039,034.67
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561529	BI200604	9.76204221	106,436	1	7.25	1,039,032.72		1.95
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561529	BI200604	9.76400813	106,436	1	7.25		1,039,241.97	1,039,243.92
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562570	BI200702	9.71712589	106,949	1	7.26	1,039,236.90		7.02
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562570	BI200702	9.71908554	106,949	1	7.26		1,039,446.48	1,039,453.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563343	BI200604	9.76592900	106,436	1	7.28	1,039,446.42		7.08
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563343	BI200604	9.76790254	106,436	1	7.28		1,039,656.47	1,039,663.55
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564316	BI200702	9.72089466	4	3	7.29	38.88		1,039,624.67
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564316	IS220908	103.52714998	10,042	3	7.29	1,039,619.64		5.03
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564316	BI200702	9.72590490	4	3	7.29		38.90	43.93
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564316	IS220908	103.59004271	10,042	3	7.29		1,040,251.21	1,040,295.14
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565114	BI200702	9.72655056	10	1	7.27	97.27		1,040,197.87
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565114	IS220908	103.58472904	10,042	1	7.27	1,040,197.85		0.02
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565114	BI200702	9.72896431	10	1	7.27		97.29	97.31
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565114	IS220908	103.60564750	10,042	1	7.27		1,040,407.91	1,040,505.22
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566004	BI200702	9.72843659	5	1	7.27	48.64		1,040,456.58
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566004	LD240822	99.93784252	10,411	1	7.27	1,040,452.88		3.70
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566004	BI200702	9.72996452	5	1	7.27		48.65	52.35
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566004	LD240822	99.95802456	10,411	1	7.27		1,040,662.99	1,040,715.34
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566850	BI200702	9.73032299	5	1	7.26	48.65		1,040,666.69
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566850	IQ221229	100.43049274	10,362	1	7.26	1,040,660.77		5.92
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566850	BI200702	9.73196087	5	1	7.26		48.66	54.58
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566850	IQ221229	100.45073268	10,362	1	7.26		1,040,870.49	1,040,925.07
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567749	BI200618	9.76211200	5	1	7.24	48.81		1,040,876.26
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567749	IM220210	99.72910377	10,437	1	7.24	1,040,872.66		3.60
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567749	BI200618	9.76396460	5	1	7.24		48.82	52.42
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567749	IM220210	99.74917463	10,437	1	7.24		1,041,082.14	1,041,134.56
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568695	BI200618	9.75464009	106,732	3	7.02	1,041,132.25		2.31
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568695	BI200618	9.76034659	106,732	3	7.02		1,041,741.31	1,041,743.62

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	0ee0d4a4-62ec-4836-b238-98783a5701da

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:58:31

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

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

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

Saldo Promedio 1,041,192.98

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569633	BI200423	9.87297890	105,514	1	6.96	1,041,737.50		6.12
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569633	BI200423	9.87488635	105,514	1	6.96		1,041,938.76	1,041,944.88
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570414	BI200618	9.76239757	106,730	1	6.94	1,041,940.69		4.19
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570414	BI200618	9.76427952	106,730	1	6.94		1,042,141.55	1,042,145.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571294	BI200604	9.79123086	106,436	1	6.96	1,042,139.45		6.29
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571294	BI200604	9.79312249	106,436	1	6.96		1,042,340.79	1,042,347.08
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572292	BI200227	9.98638100	2	1	6.95	19.97		1,042,327.11
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572292	IM220811	100.16575581	10,406	1	6.95	1,042,324.85		2.26
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572292	BI200227	9.98692766	2	1	6.95		19.97	22.23
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572292	IM220811	100.18509289	10,406	1	6.95		1,042,526.08	1,042,548.31
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573324	BI200604	9.79512927	9	3	6.97	88.16		1,042,460.15
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573324	IQ221229	100.61310304	10,361	3	6.97	1,042,452.36		7.79
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573324	BI200604	9.80124514	9	3	6.97		88.21	96.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573324	IQ221229	100.67154243	10,361	3	6.97		1,043,057.85	1,043,153.85
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574056	BI200604	9.80097979	106,433	1	6.96	1,043,147.68		6.17
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574056	BI200604	9.80287599	106,433	1	6.96		1,043,349.50	1,043,355.67
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575050	BI200604	9.80293074	106,433	1	6.96	1,043,355.33		0.34
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575050	BI200604	9.80482600	106,433	1	6.96		1,043,557.05	1,043,557.39
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575846	BI200604	9.80488208	6	1	6.97	58.83		1,043,498.56
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575846	IM220210	99.98009953	10,437	1	6.97	1,043,492.30		6.26
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575846	BI200604	9.80689836	6	1	6.97		58.84	65.10
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575846	IM220210	99.99945690	10,437	1	6.97		1,043,694.33	1,043,759.43
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576718	BI200702	9.75866286	106,957	1	7.10	1,043,757.30		2.13
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576718	BI200702	9.76058881	106,957	1	7.10		1,043,963.30	1,043,965.43
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577658	BI200618	9.78181827	106,725	3	7.10	1,043,964.55		0.88

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,041,192.98

Serie	Folio Fiscal
MSD	0ee0d4a4-62ec-4836-b238-98783a5701da
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:58:31

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



PdWpHH79jvWnimYPfXF6LZc2KtNCjyUkNIMRFFbiW3q/pNAY1/rFSV1L116rsE3WwW1gt2Tgh7QfyDf2qP7t0p7IESs4ApyO/ViiyOzNOYL+eiltBXXM348K3FBjjeXaOPbPpZfJGBpNz7E3WTHYmldA6fOcHnGmkfW8XVg18Hg6rka/qQcXCba1fH2DUkmS3dmNy1JrB0+gsBQQBA064gjITHHkMLQdmrneGlg1Dx87MBvbXgSAb04yMgMz2nuWxkXwdIqkI8K07uZslr4YoQ77yE9DUkhEMeIP13vKh+q2Di7vMGS+51UfNBa99kswQt6jAK4zzmqrXeadr+BBQ==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
BBuZUnwXWmha3dg3xHrz9AZh4fNIgjiHxBWtAe5i2HXbRHCoFVzFvFQkIP9++BtliGeELZOBgSw/F30UNv1l5n0m0JGFKRy+fUMyVE6MF/cl3SGQyKyZGjUxv009ZcjhOcmjzRH9+ItEHeghh5BsYP6Tv5CUIH0o0RaRDgVcmuNJZtFq5BVM3vPLWxvRZiPLhin/UJNfLVM0c/QuIkeh+eof/6QgOLZImssQxEB4i07FGDPNeYbmTcT5mvmwXatDqCsD7+GzP5uOAC8o7V3Z3m6ix4Fpu37Fcm/qdbyct0X1jNVHEtUZuPOb47w2Hpju4uWXjY0scSpyOhtLvk==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 0ee0d4a4-62ec-4836-b238-98783a5701da 2020-03-02T12:58:33 AUR100128NN3 PdWpHH79jvWnimYPfXF6LZc2KtNCjyUkNIMRFFbiW3q/pNAY1/rFSV1L116rsE3WwW1gt2Tgh7QfyDf2qP7t0p7IESs4ApyO/ViiyOzNOYL+eiltBXXM348K3FBjjeXaOPbPpZfJGBpNz7E3WTHYmldA6fOcHnGmkfW8XVg18Hg6rka/qQcXCba1fH2DUkmS3dmNy1JrB0+gsBQQBA064gjITHHkMLQdmrneGlg1Dx87MBvbXgSAb04yMgMz2nuWxkXwdIqkI8K07uZslr4YoQ77yE9DUkhEMeIP13vKh+q2Di7vMGS+51UfNBa99kswQt6	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:58:33

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERCI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	7335c272-8763-41ef-abba-2019e4681361
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:34

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

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	174,889.13
IV.- EFECTIVO	\$	4.12
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>174,893.25</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	174,893.25
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	174,893.25
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	173,925.77
(A) Diferencia		967.48
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>967.48</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200618	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	174,889.13	174,923.62	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7335c272-8763-41ef-abba-2019e4681361

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:34

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

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

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

Saldo Promedio 174,426.28

Cliente Núm: 100004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200618	9.79262000	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.70
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560542	IQ221229	100.26643191	1,736	4	7.32		174,062.53	174,067.23
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561530	BI200618	9.73527335	17,880	1	7.25	174,066.69		0.54
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561530	BI200618	9.73723407	17,880	1	7.25		174,101.75	174,102.29
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562406	BI200618	9.73720829	17,880	1	7.26	174,101.28		1.01
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562406	BI200618	9.73917172	17,880	1	7.26		174,136.39	174,137.40
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563305	BI200604	9.76592900	17,831	1	7.28	174,136.28		1.12
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563305	BI200604	9.76790253	17,831	1	7.28		174,171.47	174,172.59
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564321	BI200702	9.72089466	4	3	7.29	38.88		174,133.71
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564321	IS220908	103.52714998	1,682	3	7.29	174,132.67		1.04
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564321	BI200702	9.72590490	4	3	7.29		38.90	39.94
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564321	IS220908	103.59004494	1,682	3	7.29		174,238.46	174,278.40
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565115	BI200702	9.72655056	5	1	7.27	48.63		174,229.77
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565115	IS220908	103.58472904	1,682	1	7.27	174,229.51		0.26
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565115	BI200702	9.72796411	5	1	7.27		48.64	48.90
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565115	IS220908	103.60564488	1,682	1	7.27		174,264.69	174,313.59
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566005	BI200702	9.72843659	2	1	7.27	19.46		174,294.13
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566005	LD240822	99.93784252	1,744	1	7.27	174,291.60		2.53
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566005	BI200702	9.73196492	2	1	7.27		19.46	21.99
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566005	LD240822	99.95802593	1,744	1	7.27		174,326.80	174,348.79
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566851	IQ221229	100.43049274	1,736	1	7.26	174,347.34		1.45
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566851	IQ221229	100.45073493	1,736	1	7.26		174,382.48	174,383.93
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567750	BI200702	9.73220975	17,918	1	7.24	174,381.73		2.20
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567750	BI200702	9.73416812	17,918	1	7.24		174,416.82	174,419.02
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568696	BI201203	9.49718600	18,365	3	7.02	174,415.82		3.20
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568696	BI201203	9.50274181	18,365	3	7.02		174,517.85	174,521.05
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569634	BI200423	9.87297890	2	1	6.96	19.75		174,501.30
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569634	IQ210422	100.51537309	1,736	1	6.96	174,494.69		6.61
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569634	BI200423	9.87690780	2	1	6.96		19.75	26.36
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569634	IQ210422	100.53479344	1,736	1	6.96		174,528.40	174,554.76
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570415	BI200604	9.78928224	9	1	6.94	88.10		174,466.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7335c272-8763-41ef-abba-2019e4681361

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:34

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

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

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

Saldo Promedio 174,426.28

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570415	IQ221229	100.55368134	1,735	1	6.94	174,460.64		6.02
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570415	BI200604	9.79077597	9	1	6.94		88.12	94.14
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570415	IQ221229	100.57306751	1,735	1	6.94		174,494.27	174,588.41
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571295	BI200618	9.76433790	17,880	1	6.96	174,586.36		2.05
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571295	BI200618	9.76622422	17,880	1	6.96		174,620.09	174,622.14
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572293	BI200227	9.98638100	9	1	6.95	89.88		174,532.26
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572293	IQ221229	100.59338823	1,735	1	6.95	174,529.53		2.73
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572293	BI200227	9.98859465	9	1	6.95		89.90	92.63
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572293	IQ221229	100.61280916	1,735	1	6.95		174,563.22	174,655.85
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573267	BI200604	9.79512927	4	3	6.97	39.18		174,616.67
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573267	IM220512	99.83646400	1,749	3	6.97	174,613.98		2.69
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573267	BI200604	9.80068926	4	3	6.97		39.20	41.89
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573267	IM220512	99.89445490	1,749	3	6.97		174,715.40	174,757.29
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574057	BI200618	9.77404536	17,879	1	6.96	174,750.16		7.13
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574057	BI200618	9.77593653	17,879	1	6.96		174,783.97	174,791.10
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575051	BI200604	9.80293074	17,830	1	6.96	174,786.26		4.84
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575051	BI200604	9.80482625	17,830	1	6.96		174,820.05	174,824.89
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575847	BI200604	9.80488208	17,830	1	6.97	174,821.05		3.84
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575847	BI200604	9.80678056	17,830	1	6.97		174,854.90	174,858.74
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576719	BI200604	9.80683381	8	1	7.10	78.45		174,780.29
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576719	IM211111	100.32811433	1,742	1	7.10	174,771.58		8.71
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576719	BI200604	9.80818537	8	1	7.10		78.47	87.18
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576719	IM211111	100.34791798	1,742	1	7.10		174,806.07	174,893.25
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577659	BI200618	9.78181827	17,879	3	7.10	174,889.13		4.12

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 174,426.28

Serie	Folio Fiscal
MSD	7335c272-8763-41ef-abba-2019e4681361
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:34

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



I64rYlMglqVDD736WGvIYa6ZC4e6yboTy396e7thsseQt1jbgP7uFv2nApsSYqgZvqpBpGcJw3mhfzu3e5ytX8zXmkouoAhFWlkvunTsGz087g8++XsNEM5kZZreTofe+padpclRhZjK5oGdpTKLqhmWzQE4hKwspwZZGygxCd1c+BoCUX4ehX5fQL3Gm+17w4Jsm/F4XQHYPxHl3eA4Hm7DlnkFLaRZ7tr61Yf2TwNjzYkepR0PAVd2yt8x0pzzj3JvVqt8ZwuYkVn732iNXPCOM85kBhINnlFVsGtdqbaFp/ghJfdX5rcMBiwqHLe7Kkk5boeMPngDkJRy2MfSgg==	
Sello Digital del PAC: NAWj42M04SIRWJNsJrMKen4CJH+sP9y5HulIqF00iHpvatOnHaIR+uS0a5csc5jRoATrhRW51KJnY2CbX/xerFkC6Gx/6p2eFDWzKc8JX8rcu2jQhG0mwgI13pHxnmrQLqG078w7sKFD0P4aZOTIp9GT6HQBx97Kn+qCagaeXp+NsbHBLIy5TlSBWUpL69qvTipvsK113Pzas2cgP6LLcC96N7YEK72t6TxOFmk101bbc3N+2xFhkml30jipAQgd1HXec7AVYpxHYncZ199ES3cihWhk/mOskmEokumCo70MXVEIrgWmLpOttFNZr1ctr9WIYVo750rexp08wWIAw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  1.1 7335c272-8763-41ef-abba-2019e4681361 2020-03-02T12:49:34 AUR100128NN3 I64rYlMglqVDD736WGvIYa6ZC4e6yboTy396e7thsseQt1jbgP7uFv2nApsSYqgZvqpBpGcJw3mhfzu3e5ytX8zXmkouoAhFWlkvunTsGz087g8++XsNEM5kZZreTofe+padpclRhZjK5oGdpTKLqhmWzQE4hKwspwZZGygxCd1c+BoCUX4ehX5fQL3Gm+17w4Jsm/F4XQHYPxHl3eA4Hm7DlnkFLaRZ7tr61Yf2TwNjzYkepR0PAVd2yt8x0pzzj3JvVqt8ZwuYkVn732iNXPCOM85kBhINnlFVsGtdqbaFp/ghJfdX5rcMBiwqHLe7Kkk5	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:49:34

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCI) EJERCIC**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	8066ed8f-90c8-45d6-86a3-323add15db85
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:35

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

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	716,639.71
IV.- EFECTIVO	\$	5.68
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>716,645.39</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	716,645.39
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	716,645.39
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	712,680.95
(A) Diferencia		3,964.44
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>3,964.44</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	716,639.71	716,781.05	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	8066ed8f-90c8-45d6-86a3-323add15db85

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:35

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

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

Saldo Promedio 714,740.37

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200604	9.81829600	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.37
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560543	BI200423	9.84800320	6	4	7.32		59.09	65.46
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560543	IQ221229	100.26643244	7,113	4	7.32		713,195.13	713,260.59
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561531	BI200604	9.76204221	7	1	7.25	68.33		713,192.26
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561531	IM220811	99.83023717	7,144	1	7.25	713,187.21		5.05
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561531	BI200604	9.76339441	7	1	7.25		68.34	73.39
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561531	IM220811	99.85034126	7,144	1	7.25		713,330.84	713,404.23
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562470	BI200702	9.71712589	73,417	1	7.26	713,402.23		2.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562470	BI200702	9.71908549	73,417	1	7.26		713,546.10	713,548.10
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563306	BI200604	9.76592900	6	1	7.28	58.60		713,489.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563306	IS220908	103.50796407	6,893	1	7.28	713,480.40		9.10
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563306	BI200604	9.76864035	6	1	7.28		58.61	67.71
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563306	IS220908	103.52888184	6,893	1	7.28		713,624.58	713,692.29
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564322	BI200702	9.72089466	8	3	7.29	77.77		713,614.52
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564322	IS220908	103.52714998	6,893	3	7.29	713,612.64		1.88
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564322	BI200702	9.72715566	8	3	7.29		77.82	79.70
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564322	IS220908	103.59004203	6,893	3	7.29		714,046.16	714,125.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565116	BI200702	9.72655056	1	1	7.27	9.73		714,116.13
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565116	IS220908	103.58472904	6,894	1	7.27	714,113.12		3.01
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565116	BI200702	9.73196492	1	1	7.27		9.73	12.74
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565116	IS220908	103.60564711	6,894	1	7.27		714,257.33	714,270.07
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566006	BI200702	9.72843659	1	1	7.27	9.73		714,260.34
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566006	LD240822	99.93784252	7,147	1	7.27	714,255.76		4.58
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566006	BI200702	9.73196492	1	1	7.27		9.73	14.31
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566006	LD240822	99.95802434	7,147	1	7.27		714,400.00	714,414.31
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566852	BI200702	9.73032299	5	1	7.26	48.65		714,365.66
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566852	IQ221229	100.43049274	7,113	1	7.26	714,362.09		3.57
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566852	BI200702	9.73196087	5	1	7.26		48.66	52.23
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566852	IQ221229	100.45073159	7,113	1	7.26		714,506.05	714,558.28
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567751	BI200618	9.76211200	73,197	1	7.24	714,557.31		0.97
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567751	BI200618	9.76407660	73,197	1	7.24		714,701.11	714,702.08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	8066ed8f-90c8-45d6-86a3-323add15db85

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:35

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

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

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

Saldo Promedio 714,740.37

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568697	BI200618	9.75464009	73,267	3	7.02	714,693.22		8.86
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568697	BI200618	9.76034662	73,267	3	7.02		715,111.32	715,120.18
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569635	BI200604	9.78733400	73,065	1	6.96	715,111.56		8.62
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569635	BI200604	9.78922488	73,065	1	6.96		715,249.72	715,258.34
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570416	BI200604	9.78928224	73,065	1	6.94	715,253.91		4.43
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570416	BI200604	9.79116944	73,065	1	6.94		715,391.80	715,396.23
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571296	BI200604	9.79123086	73,064	1	6.96	715,386.49		9.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571296	BI201203	9.46561929	1	1	6.96	9.47		0.27
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571296	BI200604	9.79312245	73,064	1	6.96		715,524.70	715,524.97
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571296	BI201203	9.47182955	1	1	6.96		9.47	715,534.44
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572294	BI200227	9.98638100	71,651	1	6.95	715,534.19		0.25
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572294	BI200227	9.98830900	71,651	1	6.95		715,672.33	715,672.58
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573484	BI200604	9.79512927	1	3	6.97	9.80		715,662.78
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573484	IQ221229	100.61310304	7,113	3	6.97	715,661.00		1.78
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573484	BI200604	9.80569217	1	3	6.97		9.81	11.59
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573484	IQ221229	100.67154221	7,113	3	6.97		716,076.68	716,088.27
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574058	BI200604	9.80097979	73,062	1	6.96	716,079.19		9.08
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574058	BI200604	9.80287607	73,062	1	6.96		716,217.73	716,226.81
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575052	BI200702	9.75487945	73,422	1	6.96	716,222.76		4.05
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575052	BI200702	9.75676541	73,422	1	6.96		716,361.23	716,365.28
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575848	BI200604	9.80488208	4	1	6.97	39.22		716,326.06
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575848	IM220512	99.73784625	7,182	1	6.97	716,317.21		8.85
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575848	BI200604	9.80689836	4	1	6.97		39.23	48.08
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575848	IM220512	99.75715636	7,182	1	6.97		716,455.90	716,503.98
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576720	BI200604	9.80683381	73,061	1	7.10	716,497.08		6.90
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576720	BI200604	9.80876923	73,061	1	7.10		716,638.49	716,645.39
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577660	BI200604	9.80878593	73,061	3	7.10	716,639.71		5.68

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 714,740.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	8066ed8f-90c8-45d6-86a3-323add15db85
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:35

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



Uq3BHpo41qmeKEBdw4qBITi4dvRMfDJVn39sLGuvQR0hnl/3/1g/GXmUQXQvNEv8YB+xHE+vpI1c3B2vq8tib6pdFFTohsauD27cLMKsDNmfK5cuCpI+Hfo8aySn26CChAcRtgxURnDpPSIShCo5SmUwbv3seAN8yXF/npsT6mviNgIji9DKxo5Pk9IEH4RfhlPVkOlZkG7KUrCClP7ueRyJHzWex7CqByiy35IfdcHKEWM/YNr7IRKOPk8gQ5ZFEPydsR89vlpAZk6Z27G9BFVaJMyOVy4a2UxBc4QLuJz08f1X005ZUfGmUt2kECXqVNQ3fP/g/WtaKzPPJMIH2Q==	
Sello Digital del PAC: RDVBPsv8VwjHhrsPH2snX2bXQilV7XO/yTNn3/gUZphCVkpd+8QOWFIuzNDcRfHJRTJtXJqG/jldvESxxqiGbogdKdEru5tQ1QM2FebTJZ/wOpJldi8iedjNpyLVCIVkbuY30135u6fVqCTRvoYCFew5M7m3VVP+7UuMoDdp42Q09VteAwQxki/F4TOZ14wVOATN9lQsdDB4dz3W2epC0doR1tF7nFAJRKbWrt2bT7y/XMBmhVWqnyBLTKr7b6isAGrOQMR11Iy6PO4C2cwJ8fyAkxyWjST0YkE3SjuV3JfPldq993s66zNtvsMDRtXSnDa568gNsEQJwd5tPehKQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 8066ed8f-90c8-45d6-86a3-323add15db85 2020-03-02T12:49:35 AUR100128NN3 Uq3BHpo41qmeKEBdw4qBITi4dvRMfDJVn39sLGuvQR0hnl/3/1g/GXmUQXQvNEv8YB+xHE+vpI1c3B2vq8tib6pdFFTohsauD27cLMKsDNmfK5cuCpI+Hfo8aySn26CChAcRtgxURnDpPSIShCo5SmUwbv3seAN8yXF/npsT6mviNgIji9DKxo5Pk9IEH4RfhlPVkOlZkG7KUrCClP7ueRyJHzWex7CqByiy35IfdcHKEWM/YNr7IRKOPk8gQ5ZFEPydsR89vlpAZk6Z27G9BFVaJMyOVy4a2UxBc4QLuJz08f1X005ZUfGmUt2kECXqVNQ3	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:49:35

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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	b4454771-89db-4ee4-a5fe-d2d85107da27
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:46

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

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	532,668.91
IV.- EFECTIVO	\$	6.11
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>532,675.02</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	532,675.02
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	532,675.02
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	529,728.26
(A) Diferencia		2,946.76
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>2,946.76</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200618	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	532,668.91	532,773.96	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b4454771-89db-4ee4-a5fe-d2d85107da27

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:46

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

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

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

Saldo Promedio 531,259.78

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200618	9.79262000	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.24
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560544	BI200423	9.84800320	5	4	7.32		49.24	50.48
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560544	IQ221229	100.26643174	5,287	4	7.32		530,108.62	530,159.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561532	BI200604	9.76204221	6	1	7.25	58.57		530,100.53
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561532	IM220811	99.83023717	5,310	1	7.25	530,098.56		1.97
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561532	BI200604	9.76363256	6	1	7.25		58.58	60.55
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561532	IM220811	99.85034199	5,310	1	7.25		530,205.32	530,265.87
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562469	BI200604	9.76398541	9	1	7.26	87.88		530,177.99
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562469	IS220908	103.48878172	5,123	1	7.26	530,173.03		4.96
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562469	BI200604	9.76641361	9	1	7.26		87.90	92.86
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562469	IS220908	103.50965220	5,123	1	7.26		530,279.95	530,372.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563330	BI200604	9.76592900	54,308	1	7.28	530,368.07		4.74
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563330	BI200604	9.76790249	54,308	1	7.28		530,475.25	530,479.99
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564328	BI200702	9.72089466	54,571	3	7.29	530,478.94		1.05
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564328	BI200702	9.72680006	54,571	3	7.29		530,801.21	530,802.26
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565117	BI200702	9.72655056	3	1	7.27	29.18		530,773.08
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565117	IS220908	103.58472904	5,124	1	7.27	530,768.15		4.93
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565117	BI200702	9.72863091	3	1	7.27		29.19	34.12
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565117	IS220908	103.60564709	5,124	1	7.27		530,875.34	530,909.46
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566007	BI200702	9.72843659	4	1	7.27	38.91		530,870.55
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566007	LD240822	99.93784252	5,312	1	7.27	530,869.82		0.73
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566007	BI200702	9.72946441	4	1	7.27		38.92	39.65
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566007	LD240822	99.95802451	5,312	1	7.27		530,977.03	531,016.68
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566853	BI200702	9.73032299	54,573	1	7.26	531,012.92		3.76
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566853	BI200702	9.73228398	54,573	1	7.26		531,119.93	531,123.69
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567752	BI200618	9.76211200	54,406	1	7.24	531,117.47		6.22
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567752	BI200618	9.76407671	54,406	1	7.24		531,224.36	531,230.58
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568698	BI200618	9.75464009	54,459	3	7.02	531,227.94		2.64
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568698	BI200618	9.76034647	54,459	3	7.02		531,538.71	531,541.35
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569636	BI200423	9.87297890	53,837	1	6.96	531,531.57		9.78
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569636	BI200618	9.76045762	1	1	6.96	9.76		0.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b4454771-89db-4ee4-a5fe-d2d85107da27

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:46

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

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

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

Saldo Promedio 531,259.78

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569636	BI200423	9.87488640	53,837	1	6.96		531,634.26	531,634.28
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569636	BI200618	9.76188558	1	1	6.96		9.76	531,644.04
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570417	BI200604	9.78928224	54,308	1	6.94	531,636.34		7.70
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570417	BI200604	9.79116940	54,308	1	6.94		531,738.83	531,746.53
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571297	BI200702	9.74353801	54,574	1	6.96	531,743.84		2.69
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571297	BI200702	9.74542035	54,574	1	6.96		531,846.57	531,849.26
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572295	BI200702	9.74542733	54,574	1	6.95	531,846.95		2.31
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572295	BI200702	9.74730872	54,574	1	6.95		531,949.63	531,951.94
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573432	BI200604	9.79512927	1	3	6.97	9.80		531,942.14
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573432	IQ221229	100.61310304	5,287	3	6.97	531,941.48		0.66
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573432	BI200604	9.80569217	1	3	6.97		9.81	10.47
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573432	IQ221229	100.67154328	5,287	3	6.97		532,250.45	532,260.92
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574059	BI200604	9.80097979	54,306	1	6.96	532,252.01		8.91
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574059	BI200604	9.80287604	54,306	1	6.96		532,354.99	532,363.90
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575053	BI200702	9.75487945	54,574	1	6.96	532,362.79		1.11
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575053	BI200702	9.75676537	54,574	1	6.96		532,465.71	532,466.82
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575849	IQ221229	100.71205146	5,287	1	6.97	532,464.62		2.20
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575849	IQ221229	100.73155118	5,287	1	6.97		532,567.71	532,569.91
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576721	BI200604	9.80683381	54,305	1	7.10	532,560.11		9.80
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576721	BI200618	9.77987446	1	1	7.10	9.78		0.02
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576721	BI200604	9.80876930	54,305	1	7.10		532,665.22	532,665.24
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576721	BI200618	9.78193019	1	1	7.10		9.78	532,675.02
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577661	BI200618	9.78181827	54,455	3	7.10	532,668.91		6.11

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 531,259.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	b4454771-89db-4ee4-a5fe-d2d85107da27
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:49:46

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



GucUi+myI4SaGU2zdShFvKvNLMWnj8vhPpxjZ8t/54z6QEdlZEJklye0JIGKvLWcw6+zWXwDTeHajgb9KqpFNR4fVOvMuTHPb4zYQAXoRmYXXIbBeY22d37kYyE3aSD9Bs+K/+vBdNuNYeOooKpSkvSIiwucbh6ju381jKqELuZ62oZe9/BMzmW3mWesFMWEMez0cj8AuYMWcm1KjF7+uuNMuwG/dgV0uLlWusnjCR5YEgRIEteSmJn2W5TgIb3vNPBjQa9yPvGS2B5Q0qtQn1WBcJzflQRK+M+kKVF8ZiNOKfjrUKNXzYb0n18V8uH4RcDAXtYxHLBT9J4Z5bA==	
Sello Digital del PAC: jEZk3ZVHTZQtq5tzICle4sMWT70IFxGM/j56c4RBEcyKkOBwzUyg3b0+G0U7n/TWKotveIeXmjUiKfcgYLqXHyamUFyuQOP15PbDbj9YUDBfNVlaMVgVwFkVvRfz2vgxwAFL5QcPFjMD2jGL6Wkb3uPEmxOxpTqQ7Tvh8hQ2YwIRGVhXg/Gd2/LLpuKYbM0RumsOH3ohjGXPgH8tpbyBdEyZcAZA7T0DCNX+9y9/8r5pcQJwLdiivFgzRjrRnFg8HCvmlG32CQG17/GA0d7Zf4F9LxLxfPDnO9IP9Y8Waa04v1zPPLAYjmVq4rLHAj0D1U7YaHhD5pbZs+6snA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  1.1 b4454771-89db-4ee4-a5fe-d2d85107da27 2020-03-02T12:49:46 AUR100128NN3 GucUi+myI4SaGU2zdShFvKvNLMWnj8vhPpxjZ8t/54z6QEdlZEJklye0JIGKvLWcw6+zWXwDTeHajgb9KqpFNR4fVOvMuTHPb4zYQAXoRmYXXIbBeY22d37kYyE3aSD9Bs+K/+vBdNuNYeOooKpSkvSIiwucbh6ju381jKqELuZ62oZe9/BMzmW3mWesFMWEMez0cj8AuYMWcm1KjF7+uuNMuwG/dgV0uLlWusnjCR5YEgRIEteSmJn2W5TgIb3vNPBjQa9yPvGS2B5Q0qtQn1WBcJzflQRK+M+kKVF8ZiNOKfjrUKNXzYb0n18V8uH4R	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:49:46

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	5810daac-13d1-4421-b250-c11298484df0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:51:14

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

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	162,390.08
IV.- EFECTIVO	\$	3.96
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>162,394.04</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	162,394.04
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	162,394.04
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	161,495.69
(A) Diferencia		898.35
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>898.35</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200423	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	79.15	79.17	
IQ221229	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	162,310.93	162,342.94	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5810daac-13d1-4421-b250-c11298484df0

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:51:14

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

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

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

Saldo Promedio 161,958.20

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200423	9.89678400	0	3	7.10			0.00
28	REPORTO	0	IQ221229	100.96918700	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.94
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560545	BI200604	9.76220685	16,556	4	7.32		161,623.10	161,627.04
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561533	BI200604	9.76204221	16,556	1	7.25	161,620.37		6.67
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561533	BI200604	9.76400813	16,556	1	7.25		161,652.92	161,659.59
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562567	BI200604	9.76398541	1	1	7.26	9.76		161,649.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562567	IS220908	103.48878172	1,562	1	7.26	161,649.48		0.35
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562567	BI200604	9.76196827	1	1	7.26		9.76	10.11
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562567	IS220908	103.50965385	1,562	1	7.26		161,682.08	161,692.19
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563331	BI200604	9.76592900	1	1	7.28	9.77		161,682.42
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563331	IS220908	103.50796407	1,562	1	7.28	161,679.44		2.98
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563331	BI200604	9.77197435	1	1	7.28		9.77	12.75
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563331	IS220908	103.52888138	1,562	1	7.28		161,712.11	161,724.86
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564329	BI200702	9.72089466	1	3	7.29	9.72		161,715.14
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564329	IS220908	103.52714998	1,562	3	7.29	161,709.41		5.73
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564329	BI200702	9.72590490	1	3	7.29		9.73	15.46
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564329	IS220908	103.59004383	1,562	3	7.29		161,807.65	161,823.11
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565118	BI200702	9.72655056	2	1	7.27	19.45		161,803.66
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565118	IS220908	103.58472904	1,562	1	7.27	161,799.35		4.31
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565118	BI200702	9.72696391	2	1	7.27		19.45	23.76
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565118	IS220908	103.60564947	1,562	1	7.27		161,832.02	161,855.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566008	BI200702	9.72843659	5	1	7.27	48.64		161,807.14
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566008	LD240822	99.93784252	1,619	1	7.27	161,799.37		7.77
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566008	BI200702	9.72996452	5	1	7.27		48.65	56.42
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566008	LD240822	99.95802624	1,619	1	7.27		161,832.04	161,888.46
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566854	BI200702	9.73032299	9	1	7.26	87.57		161,800.89
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566854	IQ221229	100.43049274	1,611	1	7.26	161,793.52		7.37
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566854	BI200702	9.73196087	9	1	7.26		87.59	94.96
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566854	IQ221229	100.45072991	1,611	1	7.26		161,826.13	161,921.09
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567753	BI200702	9.73220975	16,637	1	7.24	161,914.77		6.32
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567753	BI200702	9.73416814	16,637	1	7.24		161,947.36	161,953.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5810daac-13d1-4421-b250-c11298484df0

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:51:14

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

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

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

Saldo Promedio 161,958.20

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568699	BI200618	9.75464009	16,602	3	7.02	161,946.53		7.15
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568699	BI200618	9.76034627	16,602	3	7.02		162,041.27	162,048.42
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569637	BI200423	9.87297890	4	1	6.96	39.49		162,008.93
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569637	IS220908	103.71807969	1,562	1	6.96	162,007.64		1.29
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569637	BI200423	9.87440731	4	1	6.96		39.50	40.79
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569637	IS220908	103.73811714	1,562	1	6.96		162,038.94	162,079.73
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570418	BI200604	9.78928224	8	1	6.94	78.31		162,001.42
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570418	IQ221229	100.55368134	1,611	1	6.94	161,991.98		9.44
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570418	BI200604	9.79063705	8	1	6.94		78.33	87.77
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570418	IQ221229	100.57306546	1,611	1	6.94		162,023.21	162,110.98
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571298	BI200604	9.79123086	4	1	6.96	39.16		162,071.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571298	IS220908	103.75604915	1,562	1	6.96	162,066.95		4.87
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571298	BI200604	9.79189137	4	1	6.96		39.17	44.04
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571298	IS220908	103.77609503	1,562	1	6.96		162,098.26	162,142.30
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572296	BI200604	9.79317987	16,556	1	6.95	162,135.89		6.41
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572296	BI200604	9.79507074	16,556	1	6.95		162,167.19	162,173.60
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573389	BI200604	9.79512927	8	3	6.97	78.36		162,095.24
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573389	IQ221229	100.61310304	1,611	3	6.97	162,087.71		7.53
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573389	BI200604	9.80068926	8	3	6.97		78.41	85.94
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573389	IQ221229	100.67154311	1,611	3	6.97		162,181.86	162,267.80
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574060	BI200604	9.80097979	16,556	1	6.96	162,265.02		2.78
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574060	BI200604	9.80287592	16,556	1	6.96		162,296.41	162,299.19
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575054	BI200402	9.92939018	16,345	1	6.96	162,295.88		3.31
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575054	BI200402	9.93130971	16,345	1	6.96		162,327.26	162,330.57
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575850	BI200604	9.80488208	16,556	1	6.97	162,329.63		0.94
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575850	BI200604	9.80678055	16,556	1	6.97		162,361.06	162,362.00
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576722	BI200618	9.77987446	16,601	1	7.10	162,355.70		6.30
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576722	BI200618	9.78180487	16,601	1	7.10		162,387.74	162,394.04
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577662	BI200423	9.89414907	8	3	7.10	79.15		162,314.89
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577662	IQ221229	100.75166325	1,611	3	7.10	162,310.93		3.96

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 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 161,958.20

Serie	Folio Fiscal
MSD	5810daac-13d1-4421-b250-c11298484df0
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:51:14

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
aC/Efg311SUfeyvQ07RC+Rxqs5/x0sMTMBMwkwUN9pgHMKn2tNSX9BsGV7wqg39MfycEoY226g1YDy0XcjaQ8ArxpeSGVFzNwy86M6RmZZXGe68G9QLmlelq1CEPrEW1jyEgDmZwammID5haXbbQpfeFnN50Ip994jhfmEs1Kt7R7hrjXp3e0RUP0tVB3cg7QAAGbUZh9bQds4RvOxgcQ8ti8H2N1PGQxQpx193wyJuC14AOKcSoB7em0E4gOyOv8w6ldQhI37h8p4bqBs8WycTY2R8sdhdeCTWgPOzclLWInVhw+ZpC1W3/Iwpw3IND1HU03Yeu2ZjYrREigbJRJA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
M4jXqRD7daMYWmluWoV5ov1gCZqXVThC6QCDj1V0M8A/68e9juB4LwA+zT+mEKW8acIRPjab7w3TDk3IXMMhsBY3DMFgDjY//3vGkHoLy/1CJ8BxWLxaoov8BID1x3d9/19Z0PYVd1XcBOWt6fPV9LTYyKY0An714zZxF7rLrZHLgYMPdyGIyurMiP5SVkujKc1UzNPfHTQ2JbvrEMNLtj8i+3rbalr4dMzR3pAWVyAP54yhuaYyMiBgjEipvMSHehexh5+eZ0U3rIFohz/hsdjsK3RdsAdION5odshpTvsLX+7AWz188PWVE1ZziRrXrsoxpLb3RYDOPk7iSuaQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 5810daac-13d1-4421-b250-c11298484df0 2020-03-02T12:51:14 AUR100128NN3 aC/Efg311SUfeyvQ07RC+Rxqs5/x0sMTMBMwkwUN9pgHMKn2tNSX9BsGV7wqg39MfycEoY226g1YDy0XcjaQ8ArxpeSGVFzNwy86M6RmZZXGe68G9QLmlelq1CEPrEW1jyEgDmZwammID5haXbbQpfeFnN50Ip994jhfmEs1Kt7R7hrjXp3e0RUP0tVB3cg7QAAGbUZh9bQds4RvOxgcQ8ti8H2N1PGQxQpx193wyJuC14AOKcSoB7em0E4gOyOv8w6ldQhI37h8p4bqBs8WycTY2R8sdhdeCTWgPOzclLWInVhw+ZpC1W3/Iwpw3IND1HU0	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:51:14

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) E 2013**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	50c7e093-9b88-4606-adde-894c5fe26539
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:48:15

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

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	267,112.11
IV.- EFECTIVO	\$	1.60
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>267,113.71</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	267,113.71
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	267,113.71
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	278,232.14
(A) Diferencia		-11,118.43
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	12,666.17
(B) Diferencia	=\$	-12,666.17
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>1,547.74</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200618	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	267,112.11	267,164.79	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	50c7e093-9b88-4606-adde-894c5fe26539

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:48:15

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

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

Saldo Promedio 278,160.60

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200618	9.79262000	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.11
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560546	BI200618	9.73544932	28,602	4	7.32		278,453.32	278,458.43
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561534	BI200604	9.76204221	3	1	7.25	29.29		278,429.14
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561534	IM220811	99.83023717	2,789	1	7.25	278,426.53		2.61
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561534	BI200604	9.76529956	3	1	7.25		29.30	31.91
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561534	IM220811	99.85034134	2,789	1	7.25		278,482.60	278,514.51
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562464	BI200604	9.76398541	28,524	1	7.26	278,507.92		6.59
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562464	BI200604	9.76595449	28,524	1	7.26		278,564.09	278,570.68
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563214	BI200618	9.73914362	28,603	1	7.28	278,568.72		1.96
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563214	BI200618	9.74111157	28,603	1	7.28		278,625.01	278,626.97
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564358	BI200702	9.72089466	3	3	7.29	29.16		278,597.81
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564358	IS220908	103.52714998	2,691	3	7.29	278,591.56		6.25
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564358	BI200702	9.72590490	3	3	7.29		29.18	35.43
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564358	IS220908	103.59004250	2,691	3	7.29		278,760.80	278,796.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565119	BI200702	9.72655056	5	1	7.27	48.63		278,747.60
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565119	IS220908	103.58472904	2,691	1	7.27	278,746.51		1.09
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565119	BI200702	9.72796411	5	1	7.27		48.64	49.73
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565119	IS220908	103.60564894	2,691	1	7.27		278,802.80	278,852.53
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566009	BI200702	9.72843659	2	1	7.27	19.46		278,833.07
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566009	LD240822	99.93784252	2,790	1	7.27	278,826.58		6.49
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566009	BI200702	9.73196492	2	1	7.27		19.46	25.95
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566009	LD240822	99.95802419	2,790	1	7.27		278,882.89	278,908.84
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566855	BI200702	9.73032299	1	1	7.26	9.73		278,899.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566855	IQ221229	100.43049274	2,777	1	7.26	278,895.48		3.63
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566855	BI200702	9.73196087	1	1	7.26		9.73	13.36
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566855	IQ221229	100.45073287	2,777	1	7.26		278,951.69	278,965.05
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567754	BI200618	9.76211200	28,576	1	7.24	278,962.11		2.94
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567754	BI200618	9.76407654	28,576	1	7.24		279,018.25	279,021.19
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568700	BI201203	9.49718600	29,379	3	7.02	279,017.83		3.36
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568700	BI201203	9.50274194	29,379	3	7.02		279,181.06	279,184.42
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569638	BI200702	9.73976046	28,664	1	6.96	279,180.49		3.93

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	50c7e093-9b88-4606-adde-894c5fe26539

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:48:15

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

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

Saldo Promedio 278,160.60

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569638	BI200702	9.74164199	28,664	1	6.96		279,234.43	279,238.36
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570419	IQ221229	100.55368134	2,777	1	6.94	279,237.57		0.79
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570419	IQ221229	100.57306475	2,777	1	6.94		279,291.40	279,292.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571299	BI200618	9.76433790	28,603	1	6.96	279,289.36		2.83
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571299	BI200618	9.76622442	28,603	1	6.96		279,343.32	279,346.15
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572297	BI200604	9.79317987	28,524	1	6.95	279,340.66		5.49
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572297	BI200604	9.79507041	28,524	1	6.95		279,394.59	279,400.08
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573379	BI200604	9.79512927	10	3	6.97	97.95		279,302.13
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573379	IQ221229	100.61310304	2,776	3	6.97	279,301.97		0.16
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573379	BI200604	9.80068926	10	3	6.97		98.01	98.17
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573379	IQ221229	100.67154103	2,776	3	6.97		279,464.20	279,562.37
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574061	BI200604	9.80097979	28,523	1	6.96	279,553.35		9.02
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574061	BI200604	9.80287613	28,523	1	6.96		279,607.44	279,616.46
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575055	BI200604	9.80293074	28,523	1	6.96	279,608.99		7.47
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575055	BI200604	9.80482585	28,523	1	6.96		279,663.05	279,670.52
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575851	IM220512	99.73784625	2,804	1	6.97	279,664.92		5.60
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575851	IM220512	99.75715629	2,804	1	6.97		279,719.07	279,724.67
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576723	BI200604	9.80683381	28,523	1	7.10	279,720.32		4.35
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576723	BI200604	9.80876927	28,523	1	7.10		279,775.53	279,779.88
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577663	BI200618	9.78181827	27,307	3	7.10	267,112.11		12,667.77
28	RETIRO							12,666.17		1.60

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 28/02/2020	Clave Rastreo: OPE2202020022800075	Referencia: 1599493	Concepto: Transaccion: 15994936 -- RETIRO	Importe: 12,666.17
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001759389109	Beneficiario: DE MERC	
		Beneficiario:	FID 2181 FDO METROPOLITANO DE	

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 278,160.60

Serie	Folio Fiscal
MSD	50c7e093-9b88-4606-adde-894c5fe26539
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:48:15

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliete Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



D98ArI3JNOZFyjm5hHozxakpQSy/1DuN94EdGZLJIS+DZYhkJFPzLbGPPvgIm+K+LU8MjeimbXVYnbfncJEnFCdeddqCABSmsS5/ERmO19JkFuq7X/ici+cwZf6v6OWD53Pbs/Bv2y931jtGW3YOyIvC4WhFrdK8zn/xZFS/w+9Zz/pl5MoFEXk2s6s0doD1Vkc6tC8/kVesnJP/iDHh2YfIqtGwa6vcae4Gd9sOKIKmDK1uzE7C9CsCbT+sISeUmBXQ91Q9tPmPco5m4CLGc9TVQXq8vHKRgDmQ8LEl01smvSZtCbfeX/E3tqVKRR2bX7Db+UPRkBm1QINXarTw==	
Sello Digital del PAC: grDhgjxKtkmXy90Hd8xYmVOPOD2Pj8wmlEfeHCjTsAhZ3jut88M3g17F51ay6W05eMS4a7DKZg5ohplu9sX6yuptRfupnikWYkMkU0yiomqbrQ12Hqffc6H97a/y/1QYk3Bpodru/tNGcz1BodZr9C8cFVioqQCK7kIYmkuIV9obnwd0vnoztzxp23oQ+jLn5BxB/WWYnNzIREKqDlpXQt1S//vQsc/CFrPQt6hpaaaHa4Y4P2IVulMwst1QtpodekiEQNIE6Idk0/OwhrXfAfjz1P6z3fA81SG1gnbo/EALw/kBI91HKSa/gFZg18sOqtN8oDU4e0yVRX09PRC0w==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 50c7e093-9b88-4606-adde-894c5fe26539 2020-03-02T12:48:16 AUR100128NN3 D98ArI3JNOZFyjm5hHozxakpQSy/1DuN94EdGZLJIS+DZYhkJFPzLbGPPvgIm+K+LU8MjeimbXVYnbfncJEnFCdeddqCABSmsS5/ERmO19JkFuq7X/ici+cwZf6v6OWD53Pbs/Bv2y931jtGW3YOyIvC4WhFrdK8zn/xZFS/w+9Zz/pl5MoFEXk2s6s0doD1Vkc6tC8/kVesnJP/iDHh2YfIqtGwa6vcae4Gd9sOKIKmDK1uzE7C9CsCbT+sISeUmBXQ91Q9tPmPco5m4CLGc9TVQXq8vHKRgDmQ8LEl01smvSZtCbfeX/E3tqVKRR2bX7	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:48:16

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	1344d453-0669-41a7-a52d-9079e13fcfce
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:48:43

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

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	15,424.89
IV.- EFECTIVO	\$	9.08
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>15,433.97</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	15,433.97
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	15,433.97
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	27,944.69
(A) Diferencia		-12,510.72
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	12,666.17
(B) Diferencia	=\$	-12,666.17
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>155.45</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200423	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	9.89	9.89	
IQ221229	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	15,415.00	15,418.04	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	1344d453-0669-41a7-a52d-9079e13fcfce

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:48:43

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

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

Saldo Promedio 27,146.76

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200423	9.89678400	0	3	7.10			0.00
28	REPORTO	0	IQ221229	100.96918700	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.71
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560547	BI200423	9.84800320	9	4	7.32		88.63	93.34
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560547	IQ221229	100.26644780	278	4	7.32		27,874.07	27,967.41
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561535	BI200604	9.76204221	2,864	1	7.25	27,958.49		8.92
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561535	BI200604	9.76400856	2,864	1	7.25		27,964.12	27,973.04
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562551	BI200702	9.71712589	2,878	1	7.26	27,965.89		7.15
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562551	BI200702	9.71908610	2,878	1	7.26		27,971.53	27,978.68
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563215	BI200604	9.76592900	4	1	7.28	39.06		27,939.62
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563215	IQ221229	100.49443522	278	1	7.28	27,937.45		2.17
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563215	BI200604	9.76697334	4	1	7.28		39.07	41.24
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563215	IQ221229	100.51473271	278	1	7.28		27,943.10	27,984.34
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564234	BI200702	9.72089466	3	3	7.29	29.16		27,955.18
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564234	IS220908	103.52714998	270	3	7.29	27,952.33		2.85
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564234	BI200702	9.72590490	3	3	7.29		29.18	32.03
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564234	IS220908	103.59004089	270	3	7.29		27,969.31	28,001.34
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565120	BI200702	9.72655056	3	1	7.27	29.18		27,972.16
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565120	IS220908	103.58472904	270	1	7.27	27,967.88		4.28
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565120	BI200702	9.72863091	3	1	7.27		29.19	33.47
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565120	IS220908	103.60565910	270	1	7.27		27,973.53	28,007.00
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566010	BI200702	9.72843659	2	1	7.27	19.46		27,987.54
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566010	LD240822	99.93784252	280	1	7.27	27,982.60		4.94
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566010	BI200702	9.73196492	2	1	7.27		19.46	24.40
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566010	LD240822	99.95803904	280	1	7.27		27,988.25	28,012.65
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566856	BI200702	9.73032299	9	1	7.26	87.57		27,925.08
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566856	IQ221229	100.43049274	278	1	7.26	27,919.68		5.40
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566856	BI200702	9.73196087	9	1	7.26		87.59	92.99
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566856	IQ221229	100.45074313	278	1	7.26		27,925.31	28,018.30
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567755	BI200702	9.73220975	2,878	1	7.24	28,009.30		9.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567755	BI200702	9.73416848	2,878	1	7.24		28,014.94	28,023.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568701	BI201203	9.45659857	2,963	3	7.02	28,019.90		4.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	1344d453-0669-41a7-a52d-9079e13fcfce

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:48:43

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

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

Saldo Promedio 27,146.76

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4568701	BI201203	9.46213015	2,963	3	7.02		28,036.29	28,040.33
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569639	BI200423	9.87297890	3	1	6.96	29.62		28,010.71
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569639	IS220908	103.71807969	270	1	6.96	28,003.88		6.83
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4569639	BI200423	9.87524081	3	1	6.96		29.63	36.46
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4569639	IS220908	103.73811183	270	1	6.96		28,009.29	28,045.75
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570420	BI200604	9.78928224	9	1	6.94		88.10	27,957.65
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570420	IQ221229	100.55368134	278	1	6.94	27,953.92		3.73
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4570420	BI200604	9.79077597	9	1	6.94		88.12	91.85
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4570420	IQ221229	100.57305358	278	1	6.94		27,959.31	28,051.16
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571300	BI200604	9.79123086	3	1	6.96	29.37		28,021.79
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571300	IS220908	103.75604915	270	1	6.96	28,014.13		7.66
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4571300	BI200604	9.79189137	3	1	6.96		29.38	37.04
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4571300	IS220908	103.77608213	270	1	6.96		28,019.54	28,056.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572298	BI200604	9.79317987	2,864	1	6.95	28,047.67		8.91
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4572298	BI200604	9.79507149	2,864	1	6.95		28,053.08	28,061.99
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573377	BI200604	9.79512927	9	3	6.97	88.16		27,973.83
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573377	IQ221229	100.61310304	278	3	6.97	27,970.44		3.39
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4573377	BI200604	9.80124514	9	3	6.97		88.21	91.60
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4573377	IQ221229	100.67153296	278	3	6.97	27,986.69		28,078.29
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574062	BI200604	9.80097979	2,864	1	6.96	28,070.01		8.28
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4574062	BI200604	9.80287736	2,864	1	6.96		28,075.44	28,083.72
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575056	BI200402	9.92939018	2,828	1	6.96	28,080.32		3.40
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4575056	BI200402	9.93131148	2,828	1	6.96		28,085.75	28,089.15
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575852	BI200604	9.80488208	2,864	1	6.97	28,081.18		7.97
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4575852	BI200604	9.80677962	2,864	1	6.97		28,086.62	28,094.59
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576724	BI200604	9.80683381	9	1	7.10	88.26		28,006.33
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576724	IQ221229	100.73186867	278	1	7.10	28,003.46		2.87
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4576724	BI200604	9.80860212	9	1	7.10		88.28	91.15
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4576724	IQ221229	100.75175106	278	1	7.10		28,008.99	28,100.14
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577664	BI200423	9.89414907	1	3	7.10	9.89		28,090.25
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577664	IQ221229	100.75166325	153	3	7.10	15,415.00		12,675.25
28	RETIRO							12,666.17		9.08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 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) E 2013**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Saldo Promedio 27,146.76

Serie	Folio Fiscal
MSD	1344d453-0669-41a7-a52d-9079e13fcfce
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:48:43

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**

Fecha Valor: 28/02/2020 Clave Rastreo: OPE2202020022800129 Referencia: 1599493 Concepto: Transaccion: 15994937 -- RETIRO Importe: 12,666.17  
 Tipo Mov: E Bco. Receptor: BBVA BANCOMER Cta. 012180001759389109 Beneficiario: DE MERC FID 2181 FONDO METROPOLITANO D



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
XEeG+o9Jwi27QESM2evTwtkuMhRhZs6uiedKl+yV8skuHsiGvZzyJaI0FnkfYAw3RT4dgX8XFKgCU0QxJ9FGmjNnrFkVf+2N029NN0MSWJ2amKAbCow7u8g2F+NL13bmOPhw+2h5UVXI5nSvsgkOPk7pynax0JlGdWdGVWamenSoe084LWJqm6MsosudmW8oAjPgcncXzyGcCwrsB8QSy1+/4xKSXmLFgziO3MMhnsn/0wxFLNykcklY4kAdXxhUZoLYQnmJAKg/4cIc/B3Vhp/5MGYzHzapkfNblRH+pwrJn5tXw0+/kS0em5b+5WUHT+R1znrOx4FNTuLsSNxOg==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
ZOHPIc6KY/a+yqPjj0opUogKQ74V9b/zNP49JGuejLhJwtyWaPLQN+N6ns5neH+RyiujaodeJgxSRMcSBBx8meYb+mNk3qjeuLK3orvBVDgMrBfewXpuuWYt6w4w877s/6Kt9gduliyD6XDwuHCoYHdsodVmBpHKkvlGbgimfn9F9KiGayr2J78PgtmvZtqRj41t6E/LpA2EWBUMdFrEoaaBD6twe3BanbgwrH7sDT/qjsHgGkLiwH4ID+1ej2S084225/5Ky3Gb66dHHG5atn8PZKmp5UrMjHfYlvwDbj7aWIRUvX7PwnpIVpNCxeDk/9AgZwvcb4CB60c14dVCsQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 1344d453-0669-41a7-a52d-9079e13fcfce 2020-03-02T12:48:43 AUR100128NN3 XEeG+o9Jwi27QESM2evTwtkuMhRhZs6uiedKl+yV8skuHsiGvZzyJaI0FnkfYAw3RT4dgX8XFKgCU0QxJ9FGmjNnrFkVf+2N029NN0MSWJ2amKAbCow7u8g2F+NL13bmOPhw+2h5UVXI5nSvsgkOPk7pynax0JlGdWdGVWamenSoe084LWJqm6MsosudmW8oAjPgcncXzyGcCwrsB8QSy1+/4xKSXmLFgziO3MMhnsn/0wxFLNykcklY4kAdXxhUZoLYQnmJAKg/4cIc/B3Vhp/5MGYzHzapkfNblRH+pwrJn5tXw0+/kS0em5b+5WUHT+R	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:48:43

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT)**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	15e57265-c3ae-4f4f-89bb-fd71585c233e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:50:27

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

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	415,106.74
IV.- EFECTIVO	\$	5.21
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>415,111.95</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	415,111.95
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	415,111.95
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	412,815.56
(A) Diferencia		2,296.39
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>2,296.39</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	9.89	9.89
IQ221229	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	415,096.85	415,178.72

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	15e57265-c3ae-4f4f-89bb-fd71585c233e

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:50:27

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

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

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

Saldo Promedio 414,006.64

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200423	9.89678400	0	3	7.10			0.00
28	REPORTO	0	IQ221229	100.96918700	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.37
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560548	BI200423	9.84800320	5	4	7.32		49.24	53.61
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560548	IQ221229	100.26643279	4,120	4	7.32		413,097.70	413,151.31
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561536	BI200604	9.76204221	42,322	1	7.25	413,149.15		2.16
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561536	BI200604	9.76400817	42,322	1	7.25		413,232.35	413,234.51
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562558	BI200702	9.71712589	42,526	1	7.26	413,230.50		4.01
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562558	BI200702	9.71908561	42,526	1	7.26		413,313.83	413,317.84
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563289	BI200604	9.76592900	8	1	7.28	78.13		413,239.71
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563289	IQ221229	100.49443522	4,112	1	7.28	413,233.12		6.59
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563289	BI200604	9.76822360	8	1	7.28		78.15	84.74
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563289	IQ221229	100.51474405	4,112	1	7.28		413,316.63	413,401.37
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564236	BI200702	9.72089466	1	3	7.29	9.72		413,391.65
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564236	IS220908	103.52714998	3,993	3	7.29	413,383.91		7.74
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564236	BI200702	9.72590490	1	3	7.29		9.73	17.47
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564236	IS220908	103.59004276	3,993	3	7.29		413,635.04	413,652.51
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565121	BI200702	9.72655056	3	1	7.27	29.18		413,623.33
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565121	BI201203	9.44938819	1	1	7.27	9.45		413,613.88
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565121	IS220908	103.58472904	3,993	1	7.27	413,613.82		0.06
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565121	BI200702	9.72863091	3	1	7.27		29.19	29.25
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565121	BI201203	9.45190838	1	1	7.27		9.45	38.70
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565121	IS220908	103.60564663	3,993	1	7.27		413,697.35	413,736.05
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566011	BI200702	9.72843659	9	1	7.27	87.56		413,648.49
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566011	LD240822	99.93784252	4,139	1	7.27	413,642.73		5.76
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566011	BI200702	9.73085358	9	1	7.27		87.58	93.34
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566011	LD240822	99.95802437	4,139	1	7.27		413,726.26	413,819.60
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566857	BI200702	9.73032299	4	1	7.26	38.92		413,780.68
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566857	IQ221229	100.43049274	4,120	1	7.26	413,773.63		7.05
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566857	BI200702	9.73196087	4	1	7.26		38.93	45.98
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566857	IQ221229	100.45073225	4,120	1	7.26		413,857.02	413,903.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567756	BI200618	9.76211200	8	1	7.24	78.10		413,824.90

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	15e57265-c3ae-4f4f-89bb-fd71585c233e

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:50:27

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

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

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

Saldo Promedio 414,006.64

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567756	IM220811	100.02874075	4,137	1	7.24	413,818.90		6.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567756	BI200618	9.76446470	8	1	7.24		78.12	84.12
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567756	IM220811	100.04887142	4,137	1	7.24		413,902.18	413,986.30
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568702	BI200702	9.73409688	42,529	3	7.02	413,981.41		4.89
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568702	BI200702	9.73979142	42,529	3	7.02		414,223.59	414,228.48
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569640	BI200423	9.87297890	9	1	6.96		88.86	414,139.62
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569640	IS201022	102.38207300	4,045	1	6.96	414,135.49		4.13
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569640	BI200423	9.87524081	9	1	6.96		88.88	93.01
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569640	IS201022	102.40185381	4,045	1	6.96		414,215.50	414,308.51
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570421	BI200618	9.76239757	42,439	1	6.94	414,306.39		2.12
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570421	BI200618	9.76427953	42,439	1	6.94		414,386.26	414,388.38
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571301	BI200604	9.79123086	9	1	6.96	88.12		414,300.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571301	IS220908	103.75604915	3,993	1	6.96	414,297.90		2.36
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571301	BI200604	9.79300270	9	1	6.96		88.14	90.50
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571301	IS220908	103.77609318	3,993	1	6.96		414,377.94	414,468.44
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572299	BI200227	9.98638100	8	1	6.95	79.89		414,388.55
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572299	IM220811	100.16575581	4,137	1	6.95	414,385.73		2.82
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572299	BI200227	9.98817790	8	1	6.95		79.91	82.73
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572299	IM220811	100.18509293	4,137	1	6.95		414,465.73	414,548.46
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573300	BI200618	9.76821973	42,438	3	6.97	414,543.71		4.75
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573300	BI200618	9.77389346	42,438	3	6.97		414,784.49	414,789.24
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574063	BI200604	9.80097979	42,321	1	6.96	414,787.27		1.97
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574063	BI200604	9.80287611	42,321	1	6.96		414,867.52	414,869.49
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575057	BI200702	9.75487945	42,529	1	6.96	414,865.27		4.22
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575057	BI200702	9.75676544	42,529	1	6.96		414,945.48	414,949.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575853	BI200604	9.80488208	42,320	1	6.97	414,942.61		7.09
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575853	BI200604	9.80678042	42,320	1	6.97		415,022.95	415,030.04
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576725	BI200618	9.77987446	42,437	1	7.10	415,028.53		1.51
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576725	BI200618	9.78180457	42,437	1	7.10		415,110.44	415,111.95
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577665	BI200423	9.89414907	1	3	7.10	9.89		415,102.06
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577665	IQ221229	100.75166325	4,120	3	7.10	415,096.85		5.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

**Saldo Promedio 414,006.64**

Serie	Folio Fiscal
MSD	15e57265-c3ae-4f4f-89bb-fd71585c233e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:50:27

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
BUBfc4BGWvxescKDJSTJLaDFCO38UH0805drqbW8RfvgHPMg5VZAMXThFma0zVn3qdWEUe4zmGptnazLKcEkvQlREULPXxFI7RZf68s/MEJ1N0mYOz4vN7qYcC9mEn9wQj0aSN3CPix2VGC9JDkym7jr1BtL4I5ejEksW6rNcT6veDweNATWWtnmTgAPxFTRfafqC5oDoFQoNrxjMaMmKbwaGa/FmbzPJzzLYsBIJ/CUOPxEWdZm0lLFn/ZL1MEjC5UDSWodIq6DWL43160/0xF7IAdk24+JgUA35xx6nOPteWBx0WPTfboHv+6CcrB0ZiIEKQNTPT8Su10duojsQ==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
jAextNHziWmizlne368bexEKok3VaighIKRawYoxFZDuPMHmJHrMlF9xirHbL7nZz6OdRkkdY7+bg1lS9+tBareixRog9XD0131Ks3lRQxiRKZbfLz+d6avPpcmSU+HfiVoUkxPwVwATdpjRe9JCVLe4yd9VW/HHf1TCBxBx34DtOzlpZsgxXlGAPhWgVnW3K04ajgnLyQz9hstIuyTujMQQE9gYnQ9N2LqxpNZDaBhtaTC6zZD4mKrrM6sDX0Aer+mQyYcCjtLU6WAamznEtDefOrgi+MEKOWWkgzZT0ohRcFfYESu4ch5INH19FuSzclZCGeF268yg16Iw==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 15e57265-c3ae-4f4f-89bb-fd71585c233e 2020-03-02T12:50:27 AUR100128NN3 BUBfc4BGWvxescKDJSTJLaDFCO38UH0805drqbW8RfvgHPMg5VZAMXThFma0zVn3qdWEUe4zmGptnazLKcEkvQlREULPXxFI7RZf68s/MEJ1N0mYOz4vN7qYcC9mEn9wQj0aSN3CPix2VGC9JDkym7jr1BtL4I5ejEksW6rNcT6veDweNATWWtnmTgAPxFTRfafqC5oDoFQoNrxjMaMmKbwaGa/FmbzPJzzLYsBIJ/CUOPxEWdZm0lLFn/ZL1MEjC5UDSWodIq6DWL43160/0xF7IAdk24+JgUA35xx6nOPteWBx0WPTfboHv+6CcrB0ZiIE	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:50:27

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

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	484c2c79-9c95-44ec-9572-d52d2b65d7a5
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:50:39

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

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	820,714.12
IV.- EFECTIVO	\$	1.14
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>820,715.26</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	820,715.26
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	820,715.26
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	816,175.10
(A) Diferencia		4,540.16
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>4,540.16</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200618	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	820,714.12	820,875.98	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	484c2c79-9c95-44ec-9572-d52d2b65d7a5

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:50:39

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

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

Saldo Promedio 818,534.21

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200618	9.79262000	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.53
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560549	BI200618	9.73544912	83,903	4	7.32		816,833.39	816,838.92
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561537	BI200604	9.76204221	83,675	1	7.25	816,838.88		0.04
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561537	BI200604	9.76400815	83,675	1	7.25		817,003.38	817,003.42
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562557	BI200604	9.76398541	6	1	7.26	58.58		816,944.84
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562557	IS220908	103.48878172	7,894	1	7.26	816,940.44		4.40
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562557	BI200604	9.76530227	6	1	7.26		58.59	62.99
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562557	IS220908	103.50965159	7,894	1	7.26		817,105.19	817,168.18
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563290	BI200702	9.71901009	84,079	1	7.28	817,164.65		3.53
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563290	BI200702	9.72097415	84,079	1	7.28		817,329.79	817,333.32
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564351	BI200702	9.72089466	84,080	3	7.29	817,332.82		0.50
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564351	BI200702	9.72680007	84,080	3	7.29		817,829.35	817,829.85
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565122	BI200702	9.72655056	84,082	1	7.27	817,827.82		2.03
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565122	BI200702	9.72851473	84,082	1	7.27		817,992.98	817,995.01
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566012	LD240822	99.93784252	8,185	1	7.27	817,991.24		3.77
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566012	LD240822	99.95802429	8,185	1	7.27		818,156.43	818,160.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566858	BI200702	9.73032299	5	1	7.26	48.65		818,111.55
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566858	IQ221229	100.43049274	8,146	1	7.26	818,106.79		4.76
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566858	BI200702	9.73196087	5	1	7.26		48.66	53.42
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566858	IQ221229	100.45073180	8,146	1	7.26		818,271.66	818,325.08
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567757	BI200618	9.76211200	83,826	1	7.24	818,318.80		6.28
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567757	BI200618	9.76407662	83,826	1	7.24		818,483.49	818,489.77
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568703	BI200618	9.75464009	83,907	3	7.02	818,482.59		7.18
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568703	BI200618	9.76034660	83,907	3	7.02		818,961.40	818,968.58
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569641	BI200423	9.87297890	7	1	6.96	69.11		818,899.47
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569641	IQ210422	100.51537309	8,147	1	6.96	818,898.74		0.73
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569641	BI200423	9.87476452	7	1	6.96		69.12	69.85
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569641	IQ210422	100.53479154	8,147	1	6.96		819,056.95	819,126.80
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570422	BI200604	9.78928224	1	1	6.94	9.79		819,117.01
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570422	IQ221229	100.55368134	8,146	1	6.94	819,110.29		6.72
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570422	BI200604	9.79188729	1	1	6.94		9.79	16.51

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	484c2c79-9c95-44ec-9572-d52d2b65d7a5

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:50:39

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

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

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

Saldo Promedio 818,534.21

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570422	IQ221229	100.57306608	8,146	1	6.94		819,268.20	819,284.71
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571302	BI200604	9.79123086	2	1	6.96	19.58		819,265.13
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571302	IS220908	103.75604915	7,896	1	6.96	819,257.76		7.37
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571302	BI200604	9.79189137	2	1	6.96		19.58	26.95
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571302	IS220908	103.77609372	7,896	1	6.96		819,416.04	819,442.99
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572300	BI200227	9.98638100	8	1	6.95	79.89		819,363.10
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572300	IQ200423	100.62087750	8,143	1	6.95	819,355.81		7.29
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572300	BI200227	9.98817790	8	1	6.95		79.91	87.20
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572300	IQ200423	100.64030347	8,143	1	6.95		819,513.99	819,601.19
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573193	BI200618	9.76821973	83,904	3	6.97	819,592.71		8.48
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573193	BI200618	9.77389346	83,904	3	6.97		820,068.76	820,077.24
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574064	BI200604	9.80097979	83,672	1	6.96	820,067.58		9.66
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574064	BI200604	9.80287600	83,672	1	6.96		820,226.24	820,235.90
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575058	BI200604	9.80293074	83,672	1	6.96	820,230.82		5.08
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575058	BI200604	9.80482596	83,672	1	6.96		820,389.40	820,394.48
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575854	BI200618	9.77793104	83,902	1	6.97	820,387.97		6.51
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575854	BI200618	9.77982415	83,902	1	6.97		820,546.81	820,553.32
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576726	BI200604	9.80683381	83,671	1	7.10	820,547.59		5.73
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576726	BI200604	9.80876928	83,671	1	7.10		820,709.53	820,715.26
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577666	BI200618	9.78181827	83,902	3	7.10	820,714.12		1.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 818,534.21

Serie	Folio Fiscal
MSD	484c2c79-9c95-44ec-9572-d52d2b65d7a5
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:50:39

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



PKa7YsurvoJomjQXyQDOA9+aoW4vqV8mGts8bSfHJQBSqhvNPObf2D1G36798KRKtRGWzGSM1UJy7MZ7462NGp58nboQUiFQhY3Q0F5heJOVHPVZTR9opLeQ G3CLCFnnJrPRbbz9RezMUixn4mcTHf1YQR1z48qxVgYqdsXD+kyvygA8HsV1eSD8v/30hyyENncMyJ+RRZu4m+XDKes1NxbneTi3ZegW65XETiA5jFg8c/+8 Zmv144SAROUmGhX0QMPzNnm3v2mdQjzsnGdAipTQ3+hQUX9e5VX30Qba9pJiUf1Vh38JqN04EX6DMkrSJM6ZqSjw3gbvhMMAxIdWw==	
Sello Digital del PAC: aDPmD61cxag5Jx+D5nW97W26Ags3L4NSm++2g4Sy0uhXPO5qR6JWlDppuI/okt2f4VgnlgKILpGgeiLy0u/QP32MSDGkRCbbTUx4Krt4Drek+TDng9/KN3NU 8Mrn6djEDMjgHNAekXMej7Z26rF8EtXW6F0TaOmCR01iallCQtN/y0iWwuk/nlyEViTUDaHtLYzlgCFC/Iee2TUA3F10+ruG21bX7w0p3MVh+ZBzPpY1E6W+ OsLxD1hYSmB5pvXewafNBf9EZTgV7frnZdJfeMlyWGIz/m89mLuQu2nvQNTzEKpJBF9SsODI1eQRb3PXZmOmJXnQzPou1JdD7Ko==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 484c2c79-9c95-44ec-9572-d52d2b65d7a5 2020-03-02T12:50:39 AUR100128NN3 PKa7YsurvoJomjQXyQDOA9+aoW4vqV8mGts8bSfHJQBSqhvNPObf2D1G36798KRKtRGWzGSM1UJy7MZ7462NGp58nboQUiFQhY3Q0F5heJOVHPVZTR9opLeQG3CL CFnnJrPRbbz9RezMUixn4mcTHf1YQR1z48qxVgYqdsXD+kyvygA8HsV1eSD8v/30hyyENncMyJ+RRZu4m+XDKes1NxbneTi3ZegW65XETiA5jFg8c/+8Zmv144SAROUmGhX0QMPzNnm3v2mdQjzsnGdAipTQ3+hQUX9e5VX30Qba9pJiUf1Vh38JqN04EX6DMkrSJM6	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:50:39

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJERCICI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	e99a9353-a2a7-4c3c-958f-e27bf8489b27
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:52:05

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

Cliente Núm: 1000005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,238,761.38
IV.- EFECTIVO	\$	6.18
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,238,767.56</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,238,767.56
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,238,767.56
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,231,914.80
(A) Diferencia		6,852.76
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>6,852.76</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200604	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	1,238,761.38	1,239,005.69

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					Valor Unitario	Importe
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción			
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	e99a9353-a2a7-4c3c-958f-e27bf8489b27

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:52:05

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

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

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

Saldo Promedio 1,235,477.13

Cliente Núm: 100005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200604	9.81829600	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.32
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560550	BI200423	9.84800320	4	4	7.32		39.39	40.71
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560550	IQ221229	100.26643171	12,296	4	7.32		1,232,876.04	1,232,916.75
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561538	BI200604	9.76204221	1	1	7.25	9.76		1,232,906.99
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561538	IM220811	99.83023717	12,350	1	7.25	1,232,903.43		3.56
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561538	BI200604	9.76196556	1	1	7.25		9.76	13.32
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561538	IM220811	99.85034195	12,350	1	7.25		1,233,151.72	1,233,165.04
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562458	BI200604	9.76398541	6	1	7.26	58.58		1,233,106.46
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562458	IQ240829	100.93336544	12,217	1	7.26	1,233,102.93		3.53
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562458	BI200604	9.76530227	6	1	7.26		58.59	62.12
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562458	IQ240829	100.95372070	12,217	1	7.26		1,233,351.61	1,233,413.73
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563375	BI200604	9.76592900	126,297	1	7.28	1,233,407.53		6.20
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563375	BI200604	9.76790249	126,297	1	7.28		1,233,656.78	1,233,662.98
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564400	BI200702	9.72089466	3	3	7.29	29.16		1,233,633.82
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564400	IS220908	103.52714998	11,916	3	7.29	1,233,629.52		4.30
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564400	BI200702	9.72590490	3	3	7.29		29.18	33.48
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564400	IS220908	103.59004279	11,916	3	7.29		1,234,378.95	1,234,412.43
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565123	BI200702	9.72655056	9	1	7.27	87.54		1,234,324.89
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565123	IS220908	103.58472904	11,916	1	7.27	1,234,315.63		9.26
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565123	BI200702	9.72863091	9	1	7.27		87.56	96.82
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565123	IS220908	103.60564730	11,916	1	7.27		1,234,564.89	1,234,661.71
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566013	BI200702	9.72843659	126,912	1	7.27	1,234,655.34		6.37
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566013	BI200702	9.73040116	126,912	1	7.27		1,234,904.67	1,234,911.04
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566859	BI200702	9.73032299	1	1	7.26	9.73		1,234,901.31
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566859	IQ221229	100.43049274	12,296	1	7.26	1,234,893.34		7.97
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566859	BI200702	9.73196087	1	1	7.26		9.73	17.70
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566859	IQ221229	100.45073238	12,296	1	7.26		1,235,142.21	1,235,159.91
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567758	BI200618	9.76211200	1	1	7.24	9.76		1,235,150.15
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567758	IM220210	99.72910377	12,385	1	7.24	1,235,144.95		5.20
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567758	BI200618	9.76196420	1	1	7.24		9.76	14.96
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567758	IM220210	99.74917424	12,385	1	7.24		1,235,393.52	1,235,408.48

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	e99a9353-a2a7-4c3c-958f-e27bf8489b27

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:52:05

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

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

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

Saldo Promedio 1,235,477.13

Cliente Núm: 100005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568704	BI201203	9.45659857	130,639	3	7.02	1,235,400.58		7.90
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568704	BI201203	9.46213068	130,639	3	7.02		1,236,123.29	1,236,131.19
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569642	BI200423	9.87297890	125,203	1	6.96	1,236,126.58		4.61
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569642	BI200423	9.87488633	125,203	1	6.96		1,236,365.39	1,236,370.00
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570423	BI200604	9.78928224	6	1	6.94	58.74		1,236,311.26
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570423	IQ221229	100.55368134	12,295	1	6.94	1,236,307.51		3.75
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570423	BI200604	9.79188729	6	1	6.94		58.75	62.50
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570423	IQ221229	100.57306569	12,295	1	6.94		1,236,545.84	1,236,608.34
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571303	BI200604	9.79123086	126,297	1	6.96	1,236,603.08		5.26
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571303	BI200604	9.79312244	126,297	1	6.96		1,236,841.98	1,236,847.24
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572301	BI200227	9.98638100	123,853	1	6.95	1,236,843.25		3.99
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572301	BI200227	9.98830896	123,853	1	6.95		1,237,082.03	1,237,086.02
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573316	BI200604	9.79512927	4	3	6.97	39.18		1,237,046.84
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573316	IQ221229	100.61310304	12,295	3	6.97	1,237,038.10		8.74
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573316	BI200604	9.80068926	4	3	6.97		39.20	47.94
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573316	IQ221229	100.67154233	12,295	3	6.97		1,237,756.61	1,237,804.55
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574065	BI200604	9.80097979	126,293	1	6.96	1,237,795.14		9.41
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574065	BI200604	9.80287600	126,293	1	6.96		1,238,034.62	1,238,044.03
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575059	BI200604	9.80293074	126,293	1	6.96	1,238,041.53		2.50
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575059	BI200604	9.80482596	126,293	1	6.96		1,238,280.88	1,238,283.38
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575855	BI200604	9.80488208	3	1	6.97	29.41		1,238,253.97
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575855	IM220512	99.73784625	12,415	1	6.97	1,238,245.36		8.61
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575855	BI200604	9.80523137	3	1	6.97		29.42	38.03
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575855	IM220512	99.75715651	12,415	1	6.97		1,238,485.10	1,238,523.13
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576727	BI200604	9.80683381	126,291	1	7.10	1,238,514.85		8.28
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576727	BI200604	9.80876931	126,291	1	7.10		1,238,759.28	1,238,767.56
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577667	BI200604	9.80878593	126,291	3	7.10	1,238,761.38		6.18

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,235,477.13

Serie	Folio Fiscal
MSD	e99a9353-a2a7-4c3c-958f-e27bf8489b27
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:52:05

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



WzsJ3+ImrtQBUu696ROm8110EYKgoKggvNAI2RYjujicvls/C5te4tMGY+QNre+CW3lcYyRViQ6A25ymJi7LpegSRqvc81lionMmNHeQSbsF1JWEz21fJjXk 1kJDyp03qi5+SeEMVQgyfNk/Fyr1Nxei8JXB1JuhDVFU71fkg+ch/IoTzc4Jnk76YFgbTi7hYi8tzo/PolrIbgW92PpIE1+OMADz6r2xROQ9Bc1TbwSLGC9 2FJsD20qQAM+d5uyexOdWXYZQDbR8H7pQNTv145bgF7JzPcbMEo4y3bSA7vJU15Xz/QGALBYofTS72qQAs5vZeOrqB13u8H9Fcx/SA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
W6cSlRv+McQnp2w4/TJKXYPgFyqs0fMVbP0Sd6DnsgSxVKMap5RgP3DVwa5AKTpX0eukJvZi+3iEPzomSU8wLniv2IhrhVANL1PfcDdrUZtD8kYaL9ZsLEtR 4vEoMLNid2Tp8rmYg2HqEmNyHlCydM2XIM+T2+saY17Fm4EAzndhAISH74DAkzh4mjWC/+hedlcBmFghtvGTu88s4jhjXd4553T/DtWY8MaPBQd0NQs9U0uU 2+5nfwyO4+EX+lmJI3WGFv6pFrueClprvcP4TMCP+x7bdJcgL154PC/PKNTCn/PA71F6MnWk+kMupA841MMCWyoX/s2VXiTvPCwMw==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 e99a9353-a2a7-4c3c-958f-e27bf8489b27 2020-03-02T12:52:05 AUR100128NN3 WzsJ3+ImrtQBUu696ROm8110 EYKgoKggvNAI2RYjujicvls/C5te4tMGY+QNre+CW3lcYyRViQ6A25ymJi7LpegSRqvc81lionMmNHeQSbsF1JWEz21fJjXk JDyp03qi5+SeEMVQgyfNk/Fyr1Nxei8JXB1JuhDVFU71fkg+ch/IoTzc4Jnk76YFgbTi7hYi8tzo/PolrIbgW92PpIE1+OMADz6r2 xROQ9Bc1TbwSLGC92FJsD20qQAM+d5uyexOdWXYZQDbR8H7pQNTv145bgF7JzPcbMEo4y3bSA7vJU15Xz/QGALBYofTS72qQAs5v	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:52:05

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJERCICI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	06c15f9e-b22a-4571-93e4-35bba62ba8c3
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:52:33

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

Cliente Núm: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,158,501.98
IV.- EFECTIVO	\$	8.38
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,158,510.36</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,158,510.36
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,158,510.36
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,152,101.52
(A) Diferencia		6,408.84
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>6,408.84</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200423	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	59.36	59.37	
IQ221229	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	1,158,442.62	1,158,671.09	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	06c15f9e-b22a-4571-93e4-35bba62ba8c3

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:52:33

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

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

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

Saldo Promedio 1,155,434.58

Cliente Núm: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200423	9.89678400	0	3	7.10			0.00
28	REPORTO	0	IQ221229	100.96918700	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.92
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560551	BI200423	9.84800320	7	4	7.32		68.94	74.86
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560551	IQ221229	100.26643201	11,499	4	7.32		1,152,963.70	1,153,038.56
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561539	BI200604	9.76204221	10	1	7.25	97.62		1,152,940.94
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561539	IM220811	99.83023717	11,549	1	7.25	1,152,939.41		1.53
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561539	BI200604	9.76396596	10	1	7.25		97.64	99.17
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561539	IM220811	99.85034195	11,549	1	7.25		1,153,171.60	1,153,270.77
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562457	BI200702	9.71712589	118,684	1	7.26	1,153,267.37		3.40
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562457	BI200702	9.71908552	118,684	1	7.26		1,153,499.95	1,153,503.35
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563376	BI200604	9.76592900	1	1	7.28	9.77		1,153,493.58
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563376	IS220908	103.50796407	11,144	1	7.28	1,153,492.75		0.83
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563376	BI200604	9.77197435	1	1	7.28		9.77	10.60
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563376	IS220908	103.52888116	11,144	1	7.28		1,153,725.85	1,153,736.45
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564401	BI200702	9.72089466	3	3	7.29	29.16		1,153,707.29
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564401	IS220908	103.52714998	11,144	3	7.29	1,153,706.56		0.73
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564401	BI200702	9.72590490	3	3	7.29		29.18	29.91
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564401	IS220908	103.59004278	11,144	3	7.29		1,154,407.44	1,154,437.35
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565124	BI200702	9.72655056	9	1	7.27	87.54		1,154,349.81
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565124	IS220908	103.58472904	11,144	1	7.27	1,154,348.22		1.59
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565124	BI200702	9.72863091	9	1	7.27		87.56	89.15
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565124	IS220908	103.60564736	11,144	1	7.27		1,154,581.33	1,154,670.48
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566014	BI200702	9.72843659	9	1	7.27	87.56		1,154,582.92
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566014	LD240822	99.93784252	11,553	1	7.27	1,154,581.89		1.03
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566014	BI200702	9.73085358	9	1	7.27		87.58	88.61
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566014	LD240822	99.95802401	11,553	1	7.27		1,154,815.05	1,154,903.66
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566860	BI200702	9.73032299	5	1	7.26	48.65		1,154,855.01
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566860	IQ221229	100.43049274	11,499	1	7.26	1,154,850.24		4.77
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566860	BI200702	9.73196087	5	1	7.26		48.66	53.43
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566860	IQ221229	100.45073262	11,499	1	7.26		1,155,082.97	1,155,136.40
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567759	BI200618	9.76211200	7	1	7.24	68.33		1,155,068.07

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	06c15f9e-b22a-4571-93e4-35bba62ba8c3

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:52:33

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

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

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

Saldo Promedio 1,155,434.58

Cliente Núm: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567759	IM220210	99.72910377	11,582	1	7.24	1,155,062.48		5.59
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567759	BI200618	9.76339306	7	1	7.24		68.34	73.93
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567759	IM220210	99.74917426	11,582	1	7.24		1,155,294.94	1,155,368.87
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568705	BI200702	9.73409688	118,692	3	7.02	1,155,359.43		9.44
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568705	BI210128	9.41427218	1	3	7.02	9.41		0.03
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568705	BI200702	9.73979135	118,692	3	7.02		1,156,035.32	1,156,035.35
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568705	BI210128	9.41550485	1	3	7.02		9.42	1,156,044.77
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569643	IS220908	103.71807969	11,146	1	6.96	1,156,041.72		3.05
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569643	IS220908	103.73811779	11,146	1	6.96		1,156,265.06	1,156,268.11
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570424	BI200604	9.78928224	118,115	1	6.94	1,156,261.07		7.04
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570424	BI200604	9.79116938	118,115	1	6.94		1,156,483.97	1,156,491.01
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571304	BI200618	9.76433790	118,440	1	6.96	1,156,488.18		2.83
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571304	BI200618	9.76622431	118,440	1	6.96		1,156,711.61	1,156,714.44
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572302	BI200227	9.98638100	7	1	6.95	69.90		1,156,644.54
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572302	IQ200423	100.62087750	11,495	1	6.95	1,156,636.99		7.55
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572302	BI200227	9.98764208	7	1	6.95		69.91	77.46
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572302	IQ200423	100.64030319	11,495	1	6.95		1,156,860.29	1,156,937.75
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573187	BI200604	9.79512927	118,113	3	6.97	1,156,932.10		5.65
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573187	BI200604	9.80081858	118,113	3	6.97		1,157,604.08	1,157,609.73
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574066	BI200604	9.80097979	118,111	1	6.96	1,157,603.52		6.21
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574066	BI200604	9.80287597	118,111	1	6.96		1,157,827.48	1,157,833.69
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575060	BI200702	9.75487945	118,692	1	6.96	1,157,826.15		7.54
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575060	BI200702	9.75676538	118,692	1	6.96		1,158,050.00	1,158,057.54
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575856	BI200604	9.80488208	8	1	6.97	78.44		1,157,979.10
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575856	BI201203	9.47826276	1	1	6.97	9.48		1,157,969.62
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575856	IM220210	99.98009953	11,582	1	6.97	1,157,969.51		0.11
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575856	BI200604	9.80689836	8	1	6.97		78.46	78.57
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575856	BI201203	9.48183543	1	1	6.97		9.48	88.05
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575856	IM220210	99.99945655	11,582	1	6.97		1,158,193.71	1,158,281.76
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576728	BI200604	9.80683381	118,109	1	7.10	1,158,275.33		6.43
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576728	BI200604	9.80876926	118,109	1	7.10		1,158,503.93	1,158,510.36
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577668	BI200423	9.89414907	6	3	7.10	59.36		1,158,451.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,155,434.58

Serie	Folio Fiscal
MSD	06c15f9e-b22a-4571-93e4-35bba62ba8c3
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:52:33

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005037-7  
 R.F.C.: SPK130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577668	IQ221229	100.75166325	11,498	3	7.10	1,158,442.62		8.38
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
IIB0a080Y80JvX8fnoz833vDrKPaXCjt96FvgFbBfmi0+kR1YcR5T3V+dCB8emhyvKQ1686dUhkXW3YMhuo4KsU2pXtgYzdhm2XYtQ4swG9uwW9rSyDdJL+M CiPdYS+UR1vx+Yc4+tfS813Kat6eI/YjYr/jFvLw7SPJsZbZ1X3jzR70+fRYTYA/s0vELEvMjPpHL/Lx+tl64fXmLhtkl11E8yYeAgvYfm0P0++IcFbM+sNi Sm2OC1z6+gsh+uSLz4G2QINUNsefraK+Gd0bHsDuDR/u/yIcdNUBezpOL7UU2dS154oCiqcV+YuxgexNe0JUwQLHxChoiDgTRv8i/A==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
a/HLNjCTIB0L+Vr3HF1Jb/2RRVcDmQ17OXNBjDkxctZybHOKIY7IUDHde2by7Qeabdp0+vwLsZtsivX1RZvhygQFN+gFbnv+uSQn0qCGX17E2pDvJFW8+5ZD mmmIPgToe/6N7LzFykaniJ3SZ430Lyf97/hSvWUUKpkdgL3yvDeoeartJumDnZiREafqWeGvkrWivPoqafmGX1HMV133FofnYvVdbgF6/LpegeNPJOAGD+LSzDnq7ftTvX1LP4XILHU1DevIz6mIJCt6TRtI4NeRPAPcRhMn6Wcd7Fv0Jqv9s1RFMSTppmIo2zHPD4vxQEgobYTzxwft45h7B8g==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 06c15f9e-b22a-4571-93e4-35bba62ba8c3 2020-03-02T12:52:33 AUR100128NN3 IIB0a080Y80JvX8fnoz833vDrKPaXCjt96FvgFbBfmi0+kR1YcR5T3V+dCB8emhyvKQ1686dUhkXW3YMhuo4KsU2pXtgYzdhm2XYtQ4swG9uwW9rSyDdJL+MCiPdYS+UR1vx+Yc4+tfS813Kat6eI/YjYr/jFvLw7SPJsZbZ1X3jzR70+fRYTYA/s0vELEvMjPpHL/Lx+tl64fXmLhtkl11E8yYeAgvYfm0P0++IcFbM+sNiSm2OC1z6+gsh+uSLz4G2QINUNsefraK+Gd0bHsDuDR/u/yIcdNUBezpOL7UU2dS154oCiqcV+YuxgexNe0JU	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:52:33

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE  
 MEXICO, D.F., C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx  
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERCI**  
**JAVIER BARROS SIERRA 515**  
**LOMAS DE SANTA FE**  
**MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219**

Serie	Folio Fiscal
MSD	d9f4afb2-25f7-4457-84c2-9a9e556de54d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:53:45

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

Cliente Núm: 1000005289-2  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	2,988,011.22
IV.- EFECTIVO	\$	5.78
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>2,988,017.00</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,988,017.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,988,017.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,971,487.40
(A) Diferencia		16,529.60
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>16,529.60</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200604	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	2,988,011.22	2,988,600.52

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	d9f4afb2-25f7-4457-84c2-9a9e556de54d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:53:45

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

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

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

Saldo Promedio 2,980,089.70

Cliente Núm: 1000005289-2  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200604	9.81829600	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.84
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560692	IQ221229	100.26643184	29,660	4	7.32		2,973,902.37	2,973,904.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561667	BI200604	9.76204221	6	1	7.25	58.57		2,973,845.64
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561667	IM220811	99.83023717	29,789	1	7.25	2,973,842.94		2.70
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561667	BI200604	9.76363256	6	1	7.25		58.58	61.28
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561667	IM220811	99.85034204	29,789	1	7.25		2,974,441.84	2,974,503.12
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562447	BI200604	9.76398541	304,640	1	7.26	2,974,500.52		2.60
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562447	BI200604	9.76595450	304,640	1	7.26		2,975,100.38	2,975,102.98
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563469	BI200618	9.73914362	305,478	1	7.28	2,975,094.11		8.87
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563469	BI200618	9.74111172	305,478	1	7.28		2,975,695.33	2,975,704.20
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564124	BI200702	9.72089466	2	3	7.29	19.44		2,975,684.76
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564124	IS220908	103.52714998	28,743	3	7.29	2,975,680.87		3.89
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564124	BI200702	9.72590490	2	3	7.29		19.45	23.34
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564124	IS220908	103.59004266	28,743	3	7.29		2,977,488.60	2,977,511.94
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565262	BI200702	9.72655056	7	1	7.27	68.09		2,977,443.85
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565262	IS220908	103.58472904	28,744	1	7.27	2,977,439.45		4.40
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565262	BI200702	9.72910720	7	1	7.27		68.10	72.50
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565262	IS220908	103.60564735	28,744	1	7.27		2,978,040.73	2,978,113.23
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566153	BI200702	9.72843659	6	1	7.27	58.37		2,978,054.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566153	LD240822	99.93784252	29,799	1	7.27	2,978,047.77		7.09
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566153	BI200702	9.73029792	6	1	7.27		58.38	65.47
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566153	LD240822	99.95802444	29,799	1	7.27		2,978,649.17	2,978,714.64
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567008	BI200702	9.73032299	4	1	7.26	38.92		2,978,675.72
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567008	IQ221229	100.43049274	29,659	1	7.26	2,978,667.98		7.74
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567008	BI200702	9.73196087	4	1	7.26		38.93	46.67
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567008	IQ221229	100.45073213	29,659	1	7.26		2,979,268.26	2,979,314.93
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567907	BI200618	9.76211200	305,191	1	7.24	2,979,308.72		6.21
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567907	BI200618	9.76407661	305,191	1	7.24		2,979,908.31	2,979,914.52
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568855	BI200702	9.73409688	306,131	3	7.02	2,979,908.81		5.71
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568855	BI200702	9.73979132	306,131	3	7.02		2,981,652.06	2,981,657.77
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569787	BI200604	9.78733400	304,644	1	6.96	2,981,652.58		5.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	d9f4afb2-25f7-4457-84c2-9a9e556de54d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:53:45

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

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

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

Saldo Promedio 2,980,089.70

Cliente Núm: 1000005289-2  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4569787	BI200604	9.78922486	304,644	1	6.96		2,982,228.62	2,982,233.81
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570564	BI200618	9.76239757	305,481	1	6.94	2,982,226.97		6.84
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4570564	BI200618	9.76427954	305,481	1	6.94		2,982,801.88	2,982,808.72
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571443	BI200604	9.79123086	304,640	1	6.96	2,982,800.57		8.15
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4571443	BI200604	9.79312247	304,640	1	6.96		2,983,376.83	2,983,384.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572441	BI200227	9.98638100	7	1	6.95	69.90		2,983,315.08
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572441	IQ200423	100.62087750	29,649	1	6.95	2,983,308.40		6.68
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4572441	BI200227	9.98764208	7	1	6.95		69.91	76.59
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4572441	IQ200423	100.64030302	29,649	1	6.95		2,983,884.34	2,983,960.93
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573178	BI200604	9.79512927	304,637	3	6.97	2,983,958.80		2.13
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4573178	BI200604	9.80081862	304,637	3	6.97		2,985,691.98	2,985,694.11
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574201	BI200604	9.80097979	304,632	1	6.96	2,985,692.08		2.03
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4574201	BI200604	9.80287602	304,632	1	6.96		2,986,269.73	2,986,271.76
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575195	BI200702	9.75487945	306,131	1	6.96	2,986,271.00		0.76
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4575195	BI200702	9.75676539	306,131	1	6.96		2,986,848.35	2,986,849.11
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575999	BI200604	9.80488208	3	1	6.97	29.41		2,986,819.70
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575999	IQ221229	100.71205146	29,657	1	6.97	2,986,817.31		2.39
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4575999	BI200604	9.80523137	3	1	6.97		29.42	31.81
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4575999	IQ221229	100.73155043	29,657	1	6.97		2,987,395.59	2,987,427.40
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576868	BI200604	9.80683381	2	1	7.10	19.61		2,987,407.79
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576868	IQ221229	100.73186867	29,657	1	7.10	2,987,405.03		2.76
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4576868	BI200604	9.80693513	2	1	7.10		19.61	22.37
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4576868	IQ221229	100.75174925	29,657	1	7.10		2,987,994.63	2,988,017.00
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577796	BI200604	9.80878593	304,626	3	7.10	2,988,011.22		5.78

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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 2,980,089.70**

Serie	Folio Fiscal
MSD	d9f4afb2-25f7-4457-84c2-9a9e556de54d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:53:45

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005289-2  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



QvspQhOY2zZbpthBNQMrAu++UFPlIEGWe8SfXsX1E2cOVqINFnLRvlbZyRtjD/LF4muedRFxtSw9tLVu9yPeLlmJdxxglWvk/Bln8CqEyH08I8si5vkF+rjvSH2bc8X7zh1k4qiZZVqMxxtBLFBbLorenWXPt8foP4dom4oYwZpXXQDscVPAd4sWJxU23B0voHOyw7e0dTbmvIWvKgLt+j18N3jZMJKawNI31Mv2uqa51qopC0I8bwh+CzmrY9gnT7e6WayRyAVu3xHxOLrn/5tQnbbjwBEX8oZJYLvXg8LkL1PaoWtQNYfXrEHpM/McgFXfCtOjfoS6cr20pjYNg==	
Sello Digital del PAC: FPzVdo0dgTmFlFklhtQq+wdxmpJHYm43gT/0aR4SyJp4DXHXq66aP7MwfmgTdO0BENSQUdBl3T+tt2+1ewvphfaaVtTVFnU71Cv924rRQRk071ksqxFY9YQ5oB0afRpgYi25pN9u5wyJSiuTWIMVc+aaEGLXkQGplRelvkl0w54xGR/NDQSF19FHjyhLltrglwUb/F811avxjKXJ58jHfXuzZS6H4ZMvKiT5ByPBavaViq/WniICPdkSKw9BUKDW17q+vCgTZcGccYMydbpzI4khvvpNFDTxn1Rm3o25SF55Q6RE0LNjAU9pgi0w02d5/DRDZwU47XG1/mBiR3Jg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 d9f4afb2-25f7-4457-84c2-9a9e556de54d 2020-03-02T12:53:45 AUR100128NN3 QvspQhOY2zZbpthBNQMrAu++UFPlIEGWe8SfXsX1E2cOVqINFnLRvlbZyRtjD/LF4muedRFxtSw9tLVu9yPeLlmJdxxglWvk/Bln8CqEyH08I8si5vkF+rjvSH2bc8X7zh1k4qiZZVqMxxtBLFBbLorenWXPt8foP4dom4oYwZpXXQDscVPAd4sWJxU23B0voHOyw7e0dTbmvIWvKgLt+j18N3jZMJKawNI31Mv2uqa51qopC0I8bwh+CzmrY9gnT7e6WayRyAVu3xHxOLrn/5tQnbbjwBEX8oZJYLvXg8LkL1PaoWtQNYfXrEHpM/McgFX	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:53:45

**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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	7172368b-a515-4056-99c4-e6d19f9ac231
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:53:49

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

Cliente Núm: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	843,532.50
IV.- EFECTIVO	\$	8.91
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>843,541.41</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	843,541.41
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	843,541.41
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	838,875.00
(A) Diferencia		4,666.41
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>4,666.41</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200423	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	39.58	39.59	
IQ221229	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	843,492.92	843,659.28	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7172368b-a515-4056-99c4-e6d19f9ac231

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:53:49

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 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 841,299.26

Cliente Núm: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200423	9.89678400	0	3	7.10			0.00
28	REPORTO	0	IQ221229	100.96918700	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.75
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560693	BI200423	9.84800320	2	4	7.32		19.70	26.45
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560693	IQ221229	100.26643181	8,373	4	7.32		839,530.83	839,557.28
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561668	BI200604	9.76204221	8	1	7.25	78.10		839,479.18
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561668	IM220811	99.83023717	8,409	1	7.25	839,472.46		6.72
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561668	BI200604	9.76446606	8	1	7.25		78.12	84.84
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561668	IM220811	99.85034135	8,409	1	7.25		839,641.52	839,726.36
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562446	BI200618	9.73720829	86,238	1	7.26	839,717.37		8.99
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562446	BI200618	9.73917198	86,238	1	7.26		839,886.71	839,895.70
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563452	BI200604	9.76592900	3	1	7.28	29.30		839,866.40
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563452	IS220908	103.50796407	8,114	1	7.28	839,863.62		2.78
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563452	BI200604	9.76864035	3	1	7.28		29.31	32.09
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563452	IS220908	103.52888125	8,114	1	7.28		840,033.34	840,065.43
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564125	BI200702	9.72089466	4	3	7.29	38.88		840,026.55
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564125	IS220908	103.52714998	8,114	3	7.29	840,019.29		7.26
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564125	BI200702	9.72590490	4	3	7.29		38.90	46.16
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564125	IS220908	103.59004211	8,114	3	7.29		840,529.60	840,575.76
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565263	BI200702	9.72655056	9	1	7.27	87.54		840,488.22
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565263	IS220908	103.58472904	8,114	1	7.27	840,486.49		1.73
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565263	BI200702	9.72863091	9	1	7.27		87.56	89.29
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565263	IS220908	103.60564722	8,114	1	7.27		840,656.22	840,745.51
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566154	BI200702	9.72843659	7	1	7.27	68.10		840,677.41
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566154	LD240822	99.93784252	8,412	1	7.27	840,677.13		0.28
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566154	BI200702	9.73053606	7	1	7.27		68.11	68.39
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566154	LD240822	99.95802426	8,412	1	7.27		840,846.90	840,915.29
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567009	BI200702	9.73032299	86,422	1	7.26	840,913.97		1.32
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567009	BI200702	9.73228388	86,422	1	7.26		841,083.44	841,084.76
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567908	BI200618	9.76211200	4	1	7.24	39.05		841,045.71
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567908	IM220811	100.02874075	8,408	1	7.24	841,041.65		4.06
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567908	BI200618	9.76446470	4	1	7.24		39.06	43.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	7172368b-a515-4056-99c4-e6d19f9ac231

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:53:49

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 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 841,299.26

Cliente Núm: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4567908	IM220811	100.04887127	8,408	1	7.24		841,210.91	841,254.03
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568856	BI200702	9.73409688	86,423	3	7.02	841,249.85		4.18
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4568856	BI200702	9.73979127	86,423	3	7.02		841,741.98	841,746.16
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569788	BI200423	9.87297890	7	1	6.96	69.11		841,677.05
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569788	IS220908	103.71807969	8,115	1	6.96	841,672.22		4.83
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4569788	BI200423	9.87476452	7	1	6.96		69.12	73.95
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4569788	IS220908	103.73811786	8,115	1	6.96		841,834.83	841,908.78
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570565	BI200604	9.78928224	86,003	1	6.94	841,907.64		1.14
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4570565	BI200604	9.79116939	86,003	1	6.94		842,069.94	842,071.08
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571444	BI200604	9.79123086	86,002	1	6.96	842,065.44		5.64
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4571444	BI200604	9.79312251	86,002	1	6.96		842,228.12	842,233.76
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572442	BI200227	9.98638100	84,338	1	6.95	842,231.40		2.36
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4572442	BI200227	9.98830892	84,338	1	6.95		842,394.00	842,396.36
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573283	BI200604	9.79512927	7	3	6.97	68.57		842,327.79
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573283	IM220512	99.83646400	8,437	3	6.97	842,320.25		7.54
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4573283	BI200604	9.80140396	7	3	6.97		68.61	76.15
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4573283	IM220512	99.89445273	8,437	3	6.97		842,809.50	842,885.65
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574202	BI200604	9.80097979	86,000	1	6.96	842,884.26		1.39
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4574202	BI200604	9.80287598	86,000	1	6.96		843,047.33	843,048.72
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575196	BI200618	9.77598801	86,236	1	6.96	843,042.10		6.62
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4575196	BI200618	9.77787801	86,236	1	6.96		843,205.09	843,211.71
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576000	BI200604	9.80488208	2	1	6.97	19.61		843,192.10
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576000	IM220512	99.73784625	8,454	1	6.97	843,183.75		8.35
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4576000	BI200604	9.80689836	2	1	6.97		19.61	27.96
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4576000	IM220512	99.75715635	8,454	1	6.97		843,347.00	843,374.96
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576869	BI200604	9.80683381	85,998	1	7.10	843,368.09		6.87
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4576869	BI200604	9.80876925	85,998	1	7.10		843,534.54	843,541.41
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577797	BI200423	9.89414907	4	3	7.10	39.58		843,501.83
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577797	IQ221229	100.75166325	8,372	3	7.10	843,492.92		8.91

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 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 841,299.26

Serie	Folio Fiscal
MSD	7172368b-a515-4056-99c4-e6d19f9ac231
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:53:49

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
FO3lwm/0js4ffn6hvHYlr/i3Knl+6qNzdOpZaps0eKpBhtQndGBDDUuwnM7atpU9ilz7oj5iDa8RR2qIslB6QcxPTJLDBjQXjrDiL65K1q1MS7zKZ21YHxt4sD8hjzjpkzC+mtGzZrk3r6rwpXt7eN8Q13c3cIY/uSpmlT4c+GKlwEmYb/j6N9w3A6n797UW4NayeqqQWQcI1qFioNmnkHM9F+ATr7FxyFMEb7SM7dYnlTV9akUxzkiQYbqKiJRve5j7IHUxhcrIGiSesmoYUgc+3GYBRFv7NCF+RJ/qgqSR8wwy13iG/sGgNYa4mgy/aTES4hPyqTkm4PCch0JA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
sIq0V9NFjd2qfGrc75L4jskg59+gh502cV2jbc6VwH8FG176JSDhDbVovSPM7tkH8fsgqCSr60cvKqjOC25BzSaX3Ip6fqv2EhhxyiJOyAtPi7LVkCfYD7xUkqhhdNcc5RwbLiind/YQzXxyPPgxFbYUitYn104xslFa7NHQ5RkvX88bY04GQfnZRHtqqf3V1G0+n1xOhih71jeZFKfUTFZ1z2GRGI5/B/7cAhkG11zU/qz6p3XR7nFwU10IKnIRX5bkDTHmurX6xmlgBoHxhdVgnuc09UembKM+q2VeNC/sdHlcRBvZUQxXw/2nyno/Dx2UoCWxpW4aFCeO+UEg==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 7172368b-a515-4056-99c4-e6d19f9ac231 2020-03-02T12:53:49 AUR100128NN3 FO3lwm/0js4ffn6hvHYlr/i3Knl+6qNzdOpZaps0eKpBhtQndGBDDUuwnM7atpU9ilz7oj5iDa8RR2qIslB6QcxPTJLDBjQXjrDiL65K1q1MS7zKZ21YHxt4sD8hjzjpkzC+mtGzZrk3r6rwpXt7eN8Q13c3cIY/uSpmlT4c+GKlwEmYb/j6N9w3A6n797UW4NayeqqQWQcI1qFioNmnkHM9F+ATr7FxyFMEb7SM7dYnlTV9akUxzkiQYbqKiJRve5j7IHUxhcrIGiSesmoYUgc+3GYBRFv7NCF+RJ/qgqSR8wwy13iG/sGgNYa4mgy/aT	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:53:49

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 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**

Serie	Folio Fiscal
MSD	19b59a0a-ba67-4522-b658-a21ae7bef28d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:55:09

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

Cliente Núm: 1000005348-1  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	262,561.58
IV.- EFECTIVO	\$	0.14
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>262,561.72</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	262,561.72
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	262,561.72
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	261,109.26
(A) Diferencia		1,452.46
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>1,452.46</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	262,561.58	262,613.36	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	19b59a0a-ba67-4522-b658-a21ae7bef28d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:55:09

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 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 261,861.52

Cliente Núm: 1000005348-1  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200604	9.81829600	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.61
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560696	BI200423	9.84800320	2	4	7.32		19.70	27.31
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560696	IQ221229	100.26643003	2,606	4	7.32		261,294.32	261,321.63
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561670	BI200604	9.76204221	26,769	1	7.25	261,320.11		1.52
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561670	BI200604	9.76400825	26,769	1	7.25		261,372.74	261,374.26
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562493	BI200604	9.76398541	26,769	1	7.26	261,372.13		2.13
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562493	BI200604	9.76595465	26,769	1	7.26		261,424.84	261,426.97
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563479	BI200604	9.76592900	26,769	1	7.28	261,424.15		2.82
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563479	BI200604	9.76790240	26,769	1	7.28		261,476.98	261,479.80
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564161	BI200702	9.72089466	7	3	7.29	68.05		261,411.75
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564161	IS220908	103.52714998	2,525	3	7.29	261,406.05		5.70
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564161	BI200702	9.72733434	7	3	7.29		68.09	73.79
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564161	IS220908	103.59004126	2,525	3	7.29		261,564.85	261,638.64
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565265	BI200702	9.72655056	8	1	7.27	77.81		261,560.83
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565265	IS220908	103.58472904	2,525	1	7.27	261,551.44		9.39
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565265	BI200702	9.72821416	8	1	7.27		77.83	87.22
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565265	IS220908	103.60564707	2,525	1	7.27		261,604.26	261,691.48
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566156	BI200702	9.72843659	5	1	7.27	48.64		261,642.84
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566156	LD240822	99.93784252	2,618	1	7.27	261,637.27		5.57
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566156	BI200702	9.72996452	5	1	7.27		48.65	54.22
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566156	LD240822	99.95802376	2,618	1	7.27		261,690.11	261,744.33
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567011	BI200702	9.73032299	2	1	7.26	19.46		261,724.87
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567011	IQ221229	100.43049274	2,606	1	7.26	261,721.86		3.01
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567011	BI200702	9.73196087	2	1	7.26		19.46	22.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567011	IQ221229	100.45073071	2,606	1	7.26		261,774.60	261,797.07
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567910	BI200702	9.73220975	26,900	1	7.24	261,796.44		0.63
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567910	BI200702	9.73416827	26,900	1	7.24		261,849.13	261,849.76
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568858	BI200702	9.73409688	26,900	3	7.02	261,847.21		2.55
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568858	BI200702	9.73979147	26,900	3	7.02		262,000.39	262,002.94
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569790	BI200604	9.78733400	26,769	1	6.96	261,997.14		5.80
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569790	BI200604	9.78922471	26,769	1	6.96		262,047.76	262,053.56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	19b59a0a-ba67-4522-b658-a21ae7bef28d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:55:09

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 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 261,861.52

Cliente Núm: 100005348-1  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570567	BI200618	9.76239757	26,843	1	6.94	262,052.04		1.52
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570567	BI200618	9.76427962	26,843	1	6.94		262,102.56	262,104.08
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571447	BI200604	9.79123086	1	1	6.96	9.79		262,094.29
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571447	IS220908	103.75604915	2,526	1	6.96	262,087.78		6.51
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571447	BI200604	9.79189137	1	1	6.96		9.79	16.30
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571447	IS220908	103.77609418	2,526	1	6.96		262,138.41	262,154.71
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572444	BI200227	9.98638100	26,251	1	6.95	262,152.49		2.22
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572444	BI200227	9.98830902	26,251	1	6.95		262,203.10	262,205.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573251	BI200618	9.76821973	26,842	3	6.97	262,198.55		6.77
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573251	BI200618	9.77389329	26,842	3	6.97		262,350.84	262,357.61
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574205	BI200423	9.88645083	26,537	1	6.96	262,356.75		0.86
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574205	BI200423	9.88836375	26,537	1	6.96		262,407.51	262,408.37
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575198	BI200604	9.80293074	26,768	1	6.96	262,404.85		3.52
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575198	BI200604	9.80482597	26,768	1	6.96		262,455.58	262,459.10
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576002	BI200618	9.77793104	26,841	1	6.97	262,449.45		9.65
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576002	BI201203	9.47826276	1	1	6.97	9.48		0.17
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576002	BI200618	9.77982427	26,841	1	6.97		262,500.26	262,500.43
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576002	BI201203	9.48183543	1	1	6.97		9.48	262,509.91
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576872	BI200604	9.80683381	5	1	7.10	49.03		262,460.88
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576872	IM211111	100.32811433	2,616	1	7.10	262,458.35		2.53
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576872	BI200604	9.80793532	5	1	7.10		49.04	51.57
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576872	IM211111	100.34791631	2,616	1	7.10		262,510.15	262,561.72
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577799	BI200604	9.80878593	26,768	3	7.10	262,561.58		0.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 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 261,861.52

Serie	Folio Fiscal
MSD	19b59a0a-ba67-4522-b658-a21ae7bef28d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:55:09

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliete Núm: 1000005348-1  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



b3qjuhE2ByWiu0vB2YMRWb5Gz4pD3tuu4iGNcrVPnbn0/MwRcY9pqbJFVhZegXa5j1/Yyr6DiEY5hPCuBMcDqXaJhsNwLzks6Z2P+u4zFdJ7CyVOFopT1SdmCsF6HBkicqAaLN3zveWG4WvkwAZ3yHF5e7Ye3Ow5L8ILyUACee9zEPevuORzDhEfwaiRmB3Y/LkAVeLJGOxiR7lCuUHdVF/mWw9AnWzej7WwX/sR6bBPzqQ4+m0lgFWlK4RLrL4udGrf+SyfdjtRyVm3T9etkLYeTJzupRCKoVurEWZwjsmndjoB7WyS5swRNqP2aHNYo1jkzsyUjnf410ZZNZ9w==	
Sello Digital del PAC: E7J2EjjNzzJVDo6duv4corVsoUoWfkm8CsbYY2dmdoYZbvWfwgSjaS8wbXmpxvadem47bgkKDEdXg7SxP6NpfskxYyXzNTaEcl1AR07pYks3CxHlk73nh8YKdPkGq4COVtpRAL5ioxvZtG/HU4XH6IGwh5pxB/4orK7J8P0HmfOLA4x6EGZMNE0ds9jHkQIMGG0DBWLz9eNtVhXYV/Z60CtyYJj1C5oYhzYK4TrTw1kkQ4h7GD3eJkYV19pFbgLpC6kR40cVQ5x/A/hSGGc4a3Jk45ChkJ0jQdubf054ayP4kr2IbUpJ20//7uU9vvFNI045Laj7YHSZuvq0Eg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 19b59a0a-ba67-4522-b658-a21ae7bef28d 2020-03-02T12:55:09 AUR100128NN3 b3qjuhE2ByWiu0vB2YMRWb5Gz4pD3tuu4iGNcrVPnbn0/MwRcY9pqbJFVhZegXa5j1/Yyr6DiEY5hPCuBMcDqXaJhsNwLzks6Z2P+u4zFdJ7CyVOFopT1SdmCsF6HBkicqAaLN3zveWG4WvkwAZ3yHF5e7Ye3Ow5L8ILyUACee9zEPevuORzDhEfwaiRmB3Y/LkAVeLJGOxiR7lCuUHdVF/mWw9AnWzej7WwX/sR6bBPzqQ4+m0lgFWlK4RLrL4udGrf+SyfdjtRyVm3T9etkLYeTJzupRCKoVurEWZwjsmndjoB7WyS5swRNqP2aHNYo1j	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:55:09

**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

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 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**

Serie	Folio Fiscal
MSD	f03c0498-9ffe-4358-8c57-bef352a3bcd

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:55:10

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

Cliente Núm: 1000005349-0  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	29/02/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,814.63
IV.- EFECTIVO	\$	6.25
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,820.88</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,820.88
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,820.88
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,810.85
(A) Diferencia		10.03
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>10.03</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	28/02/2020	02/03/2020	1	3	7.1	1,814.63	1,814.99	

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)						
Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción		Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

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

**Uso CFDI:** Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

**Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	f03c0498-9ffe-4358-8c57-bef352a3bccd

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:55:10

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 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 1,811.66

Cliente Núm: 1000005349-0  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI200604	9.81829600	0	3	7.10			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.52
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4560697	IQ221229	100.26648380	18	4	7.32		1,804.80	1,812.32
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4561671	BI200604	9.76204221	185	1	7.25	1,805.98		6.34
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4561671	BI200604	9.76402002	185	1	7.25		1,806.34	1,812.68
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562492	BI200604	9.76398541	5	1	7.26	48.82		1,763.86
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4562492	IS220908	103.48878172	17	1	7.26	1,759.31		4.55
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562492	BI200604	9.76596907	5	1	7.26		48.83	53.38
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4562492	IS220908	103.50969378	17	1	7.26		1,759.66	1,813.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4563480	IQ221229	100.49443522	18	1	7.28	1,808.90		4.14
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4563480	IQ221229	100.51475270	18	1	7.28		1,809.27	1,813.41
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564162	BI200702	9.72089466	5	3	7.29	48.60		1,764.81
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4564162	IS220908	103.52714998	17	3	7.29	1,759.96		4.85
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564162	BI200702	9.72590490	5	3	7.29		48.63	53.48
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4564162	IS220908	103.58995151	17	3	7.29		1,761.03	1,814.51
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565266	BI200702	9.72655056	5	1	7.27	48.63		1,765.88
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4565266	IS220908	103.58472904	17	1	7.27	1,760.94		4.94
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565266	BI200702	9.72796411	5	1	7.27		48.64	53.58
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4565266	IS220908	103.60562424	17	1	7.27		1,761.30	1,814.88
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566157	BI200702	9.72843659	1	1	7.27	9.73		1,805.15
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4566157	LD240822	99.93784252	18	1	7.27	1,798.88		6.27
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566157	BI200702	9.73196492	1	1	7.27		9.73	16.00
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4566157	LD240822	99.95795966	18	1	7.27		1,799.24	1,815.24
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567012	IQ221229	100.43049274	18	1	7.26	1,807.75		7.49
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567012	IQ221229	100.45079510	18	1	7.26		1,808.11	1,815.60
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567911	BI200618	9.76211200	185	1	7.24	1,805.99		9.61
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4567911	BI201203	9.45479546	1	1	7.24	9.45		0.16
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567911	BI200618	9.76407273	185	1	7.24		1,806.35	1,806.51
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4567911	BI201203	9.45190181	1	1	7.24		9.45	1,815.96
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4568859	BI200618	9.75464009	186	3	7.02	1,814.36		1.60
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4568859	BI200618	9.76033011	186	3	7.02		1,815.42	1,817.02
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4569791	BI200604	9.78733400	185	1	6.96	1,810.66		6.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	f03c0498-9ffe-4358-8c57-bef352a3bcdd

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:55:10

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 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 1,811.66

Cliente Núm: 1000005349-0  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

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
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4569791	BI200604	9.78924221	185	1	6.96		1,811.01	1,817.37
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4570568	BI200618	9.76239757	186	1	6.94	1,815.81		1.56
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4570568	BI200618	9.76430133	186	1	6.94		1,816.16	1,817.72
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4571448	BI200618	9.76433790	186	1	6.96	1,816.17		1.55
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4571448	BI200618	9.76624126	186	1	6.96		1,816.52	1,818.07
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4572445	BI200227	9.98638100	182	1	6.95	1,817.52		0.55
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4572445	BI200227	9.98830155	182	1	6.95		1,817.87	1,818.42
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573250	BI200604	9.79512927	2	3	6.97	19.59		1,798.83
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4573250	IM220512	99.83646400	18	3	6.97	1,797.06		1.77
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573250	BI200604	9.80068926	2	3	6.97		19.60	21.37
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4573250	IM220512	99.89465513	18	3	6.97		1,798.10	1,819.47
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4574206	BI200604	9.80097979	185	1	6.96	1,813.18		6.29
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4574206	BI200604	9.80286919	185	1	6.96		1,813.53	1,819.82
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4575199	BI200604	9.80293074	185	1	6.96	1,813.54		6.28
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4575199	BI200604	9.80481415	185	1	6.96		1,813.89	1,820.17
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576003	BI200604	9.80488208	185	1	6.97	1,813.90		6.27
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576003	BI200604	9.80676320	185	1	6.97		1,814.25	1,820.52
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4576873	BI200702	9.75866286	186	1	7.10	1,815.11		5.41
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4576873	BI200702	9.76058189	186	1	7.10		1,815.47	1,820.88
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4577800	BI200604	9.80878593	185	3	7.10	1,814.63		6.25

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 BNO670315CDO  
 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 1,811.66

Serie	Folio Fiscal
MSD	f03c0498-9ffe-4358-8c57-bef352a3bcd
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-03-02T12:55:10

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005349-0  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/02/2020 al 29/02/2020  
 Días: 29  
 Método de Pago: No Aplica



MKFIuxQXCyhW+t+vPpuMNOoHg4ECuSK1Lk7ZyEhDjDwsHr8rf5fake95ITnGiMoCQwTWrJHRJxeYpM8738FO0ajw2XPswyxdFQDlyXO75JnEPqhKNuJzHSSz9S+oDsAO3FAlCk00bBUSxPNf1J2p2O6nDFF/PW0yut1CLHYsMgpjpkUQXkMwTJpqVZA4i29beX38PRA/d1f12Ov+HW6M2ybb8Gb5L2t1soEjzg8G8F7BTjjwnSXBu9zkHY8pCiVQmNBOIUTLiJOS8Dirv0yc2J+iO9ZquQ3j9Mtg1WhzDEF+On8YVSLwPU0Zx5w6OesVB6ZKa+B0dL16HVyqF62aw==	
Sello Digital del PAC: pAQeW023JIqkrQlgyUxgg7k8wF/SW53nk7XydwXl/H9MwLH3/BOh6Z4T1r7luFmT1UuBOFCM499c5DQqKFQAzQ1Uin3v3KJP/MXrAEeEkne1lxI5fvtz95D6FIxIFrtFvIN6Dt43H1rEhJK9qM8fh3WYotQyQeD6E3gbvrGJf37vUpsBbY1TPvG9Fsd2gDbRKSPOt/uJzc0Bs85T9iseeUuyUfPHGoOboIUuF6g7Zin/AwrHbDopoVPhJXaaNre6tAeq/4zJ8TM392mfioYsX6aqQuYpAT3Wwncua0odx8gd7McnP2wrSVAqts8a81UmPuq48Gzp2ZcF2ITQ3fOg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 f03c0498-9ffe-4358-8c57-bef352a3bcd 2020-03-02T12:55:10 AUR100128NN3 MKFIuxQXCyhW+t+vPpuMNOoHg4ECuSK1Lk7ZyEhDjDwsHr8rf5fake95ITnGiMoCQwTWrJHRJxeYpM8738FO0ajw2XPswyxdFQDlyXO75JnEPqhKNuJzHSSz9S+oDsAO3FAlCk00bBUSxPNf1J2p2O6nDFF/PW0yut1CLHYsMgpjpkUQXkMwTJpqVZA4i29beX38PRA/d1f12Ov+HW6M2ybb8Gb5L2t1soEjzg8G8F7BTjjwnSXBu9zkHY8pCiVQmNBOIUTLiJOS8Dirv0yc2J+iO9ZquQ3j9Mtg1WhzDEF+On8YVSLwPU0Zx5w6OesVB6Z	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-03-02T12:55:10

**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