BANBRAS

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 28 DE FEBRERO DE 2018
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		$ 35,278.95
INVERSIONES EN VALORES		15,793,372.89
TOTAL ACTIVO		$ **15,828,651.84**
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	$ 338,352,421.52	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(322,523,769.68)	$ 15,828,651.84
TOTAL PATRIMONIO		$ **15,828,651.84**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$ **15,828,651.84**
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		$ 1,610,811.52
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		$ **1,610,811.52**

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

C.P. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS		**35,278.95**
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,278.95
INVERSIONES EN VALORES		**15,793,372.89**
21810010042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	972,824.36
21810010042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	890,144.39
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	149,125.16
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	811,053.10
21810010047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	454,189.60
21810010047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	138,467.82
21810010048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	496,940.94
21810010048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	282,725.65
21810010049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	353,948.99
21810010049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	699,788.82
21810010050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,056,243.33
21810010050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	987,811.42
21810010052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	2,547,750.45
21810010052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	719,251.63
21810010053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	5,431,552.90
21810010053490	CR-53490	1,554.33
PATRIMONIO		**338,352,421.52**
21810000000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
21810000000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
21810000000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
21810000000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
21810000000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
21810000000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
21810000000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
21810000000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
21810000000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
21810000000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
21810000000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
21810000000042	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
21810000000043	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
21810000000049	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	9,985,189.81
21810000000050	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	39,355,789.82
21810000000058	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
21810010042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,944,207.25
21810010042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,177,767.45
21810010044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	655,638.76
21810010044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	581,411.81
21810010047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	688,844.53
21810010047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	47,084.01
21810010048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	602,455.78
21810010048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	544,080.39
21810010049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	349,368.72
21810010049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	422,537.43
21810010050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	635,521.43
21810010050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	898,026.74
21810010052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,209,728.82
21810010052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	722,371.21
21810010053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	31,797.26
21810010053490	CR-53490	55,574.57
21810175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,801.95
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		**322,523,769.68**
21810000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,868,541.14
21810000000009	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

21810000000010	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,191,242.95
21810000000014	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
21810000000015	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
21810000000016	LIBERACIÓN DE DERECHO DE 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
21810000000017	COMISIONES	4,368.56
21810000000018	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00
21810000000021	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
21810000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
21810000000023	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
21810000000025	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
21810000000029	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.82
21810000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
21810000000032	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,107,201.54
21810000000033	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818.	220,262.87
21810000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
21810000000038	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923	23,606,304.66
21810000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
21810000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
21810000000045	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
21810000000046	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
21810000000047	COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	8,477,931.21
21810000000048	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	24,577,380.05
21810000000052	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290; F. 2025; OFICIO: DCP/0048/2017	24,670,484.80
21810000000053	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289;	10,844,413.84
21810000000054	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289;	3,609,950.19

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 28 DE FEBRERO DE 2018

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

21810000000056	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
21810000000059	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	2,263,328.95
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		**1,610,811.52**
21810000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
21810000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
21810000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
21810000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
21810000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
21810000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
21810000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66
21810000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	233,043.24
21810000099999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	40,507.56

BANOBRAS

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

Dispo 0401

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018	$18,923,765.14	
01-02-2018	Ipp. GAREY CONSTRUCCIONES, SA DE CV. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5348; F. B 20; OFICIO: DCP/0021/2018		$2,263,328.95
01-02-2018	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (ENERO 2018) DE LA CTA. 171938910 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	$0.30	
28-02-2018	2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		$11,747.19
28-02-2018	2184 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		$11,747.19
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042315	$5,612.20	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042323	$5,135.20	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044741	$860.28	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044750	$3,525.15	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047261	$2,620.18	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047279	$798.82	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048186	$2,934.60	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048194	$1,698.78	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049221	$2,041.01	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049239	$4,037.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050369	$6,093.43	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050377	$5,998.63	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052892	$14,607.96	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052906	$4,149.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053481	$31,707.26	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053490	$8.94	
		$18,115,475.17	$2,286,823.33
	DISPONIBILIDAD AL 28 DE FEBRERO DE 2018		$15,828,651.84
		$18,115,475.17	$18,115,475.17

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	$35,278.95
CONTRATO DE REPORTO 10042315	$972,824.36
CONTRATO DE REPORTO 10042323	$890,144.39
CONTRATO DE REPORTO 10044741	$149,125.16
CONTRATO DE REPORTO 10044750	$611,053.16
CONTRATO DE REPORTO 10047261	$454,189.60
CONTRATO DE REPORTO 10047279	$138,467.82
CONTRATO DE REPORTO 10048186	$498,940.94
CONTRATO DE REPORTO 10048194	$282,725.60
CONTRATO DE REPORTO 10049221	$353,948.99
CONTRATO DE REPORTO 10049239	$699,788.82
CONTRATO DE REPORTO 10050369	$1,056,243.33
CONTRATO DE REPORTO 10050377	$987,811.42
CONTRATO DE REPORTO 10052892	$2,547,750.45
CONTRATO DE REPORTO 10052906	$719,251.60
CONTRATO DE REPORTO 10053481	$5,431,552.90
CONTRATO DE REPORTO 10053490	$1,554.33
	$15,828,651.84

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT

Periodo	DEL 01/02/2018 AL 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,278.95
Dias del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.27
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		**0.00**
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,278.65
Saldo de Operación Inicial		35,278.65
Depósitos / Abonos (+)	4	2,286,823.63
Retiros / Cargos (-)	3	2,286,823.33
Saldo Final (+)		35,278.95
Saldo de Operación Final		35,278.95
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS			0.30		
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1350981Transaccion: 13509813 -- RETI Ref. 005090067 009			2,263,328.95		

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677 OPE2202018020100192 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO					
01/FEB	01/FEB	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6822998 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		2,263,328.95		35,278.95	35,278.95
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1359254Transaccion: 13592542 -- RETI Ref. 005130638 009 00009180040000013677 OPE2202018022800023 FID 2181 FDO ME			11,747.19		
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1359254Transaccion: 13592544 -- RETI Ref. 005131283 009 00009180040000013677 OPE2202018022800118 FID 2181 FDO ME			11,747.19		
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6843529 REF-19218197 Ref. 000810917 002 00002180087005722431 00260100180228000810917 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,747.19			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6843532 REF-19218197 Ref. 000810919 002 00002180087005722431 00260100180228000810919 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,747.19		35,278.95	35,278.95

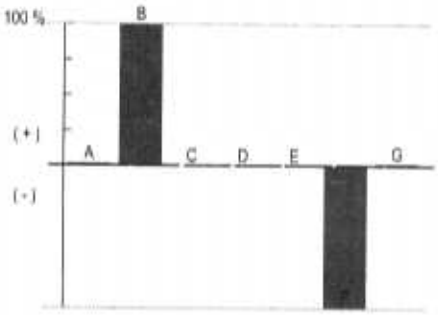
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,286,823.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,286,823.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,278.65	1.54%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,286,823.63	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.27	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,286,823.33	-99.99%	F
Saldo Final	35,278.95	1.54%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito, contratados con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del articulo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Glosario de Abreviaturas

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

BBVA Bancomer

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

Folio Fiscal:
57E25938-57E4-4276-9118-C6463179A37B

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

VCDqrMaeJiGcCpSB4pYMtA10Cig1yOreFJ6ubeyhnBW5Df2FK/e0NvdAnjyD6/nhHfob4RGDDPg1DLMZD5JrNGn1
G4+kacuNlsRHig/1kkUiCJzftVvjl9t/yyKuvdC2ifz9/aeZ3Js1GxD0Hxg2X0sF3GV0zDgBM3/bU20+ASRGYfESbJD3E
DR3LfMXe4r2cuGRFE3bYxrMb7PA9Yb0c8XroVBq7DE0X0KD8fU1wlUftHgGUs4tDML22Il4qK/Pxn5jha8dBeVDD6
Gp1nm69WgCeTn1iqCXN7QNXeMldHy+bSk4HixahldPOPTvTZ+JwbI6LjaM/5bXOOq4pXDqiw==

Sello SAT

WQ4q0gI0ENxoc3o5SWze+mbuNgOlyJovs+e3TtSTnUxJkMDwk8ITyyu3IfRFz7dyPdMjYyAEDNvEWE1C1xJ8MiZG
aOTaLWuf/4jHrghdbaTc6WhQ4RDBSfkHGhFZRs3MZVqDOaK0NA85Pe5k2I1/iog+HURrIK/3JWcupj0f7BrINAAI7G
FzwgoyB12FmXIEbiO6hkgcggp8+J31HPWfkSIr5y47WI52pJetOGGPICRtDwIGv98rMWbWO1ykaOwlHjDfDX50Egu
ocd3rc3/qADHKgz3ZYXM2mtvB+SV8sp1NP702s2UZQ/yrz8u8EzWgFZJCYadJKg5dj3zeFzI5xg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-03-01T10:59:10

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|57E25938-57E4-4276-9118-C6463179A37B|2018-03-01T10:59:10|VCDqrMaeJiGcCpSB4pYMtA10Cig1yOreFJ
6ubeyhnBW5Df2FK/e0NvdAnjyD6/nhHfob4RGDDPg1DLMZD5JrNGn1G4+kacuNlsRHig/1kkUiCJzftVvjl9t/yyKuvdC2
ifz9/aeZ3Js1GxD0Hxg2X0sF3GV0zDgBM3/bU20+ASRGYfESbJD3EDR3LfMXe4r2cuGRFE3bYxrMb7PA9Yb0c8Xr
oVBq7DE0X0KD8fU1wlUftHgGUs4tDML22Il4qK/Pxn5jha8dBeVDD6Gp1nm69WgCeTn1iqCXN7QNXeMldHy+bSk4
HixahldPOPTvTZ+JwbI6LjaM/5bXOOq4pXDqiw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo de 2018 a las 08:20:52

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:37:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,551.37
IV.- EFECTIVO	$	2.96
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,554.33
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,554.33
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,554.33
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,545.39
(A) Diferencia		8.94
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	8.94

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	1,551.37	1,551.37

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:37:49

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

Saldo Promedio 1,544.52

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	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.65
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074296	BI180328	9.88979928	9	1	7.36		89.01	97.66
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074296	IS230309	103.43185603	14	1	7.36		1,448.05	1,545.71
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075363	BI180301	9.94370671	4	1	7.33	39.77		1,505.94
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075363	IM201112	100.11964100	15	1	7.33	1,501.79		4.15
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075363	BI180301	9.96452440	4	1	7.33		39.78	43.93
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075363	IM201112	100.13971874	15	1	7.33		1,502.10	1,546.03
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076353	BI180301	9.94571172	3	4	7.25	29.84		1,516.19
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076353	IS180705	100.63845669	15	4	7.25	1,509.58		6.61
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076353	BI180301	9.95467926	3	4	7.25		29.86	36.47
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076353	IS180705	100.71973670	15	4	7.25		1,510.80	1,547.27
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077367	BI180301	9.95373579	3	1	7.24	29.86		1,517.41
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077367	IS180705	100.72017418	15	1	7.24	1,510.80		6.61
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077367	BI180301	9.95533506	3	1	7.24		29.87	36.48
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077367	IS180705	100.74025591	15	1	7.24		1,511.10	1,547.58
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078334	BI180301	9.95574282	4	1	7.25	39.82		1,507.76
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078334	IQ200423	100.09239135	15	1	7.25	1,501.39		6.37
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078334	BI180301	9.95700483	4	1	7.25		39.83	46.20
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078334	IQ200423	100.11282422	15	1	7.25		1,501.69	1,547.89
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079276	BI180301	9.95775025	3	1	7.36	29.87		1,519.02
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079276	IS180705	100.76105781	15	1	7.36	1,511.42		5.60
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079276	BI180301	9.95870225	3	1	7.36		29.88	35.48
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079276	IS180705	100.78193343	15	1	7.36		1,511.73	1,548.21
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080337	BI180301	9.95975810	3	3	7.50	29.89		1,518.33
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080337	IS180705	100.78150585	15	3	7.50	1,511.72		6.61
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080337	BI180301	9.96622500	3	3	7.50		29.90	36.51
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080337	IS180705	100.84432167	15	3	7.50		1,512.66	1,549.17
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081359	BI180301	9.96579404	9	1	7.50	89.69		1,459.48
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081359	IS210309	103.66387744	14	1	7.50	1,451.29		8.19
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081359	BI180301	9.96763171	9	1	7.50		89.71	97.90
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081359	IS230309	103.68516801	14	1	7.50		1,451.59	1,549.49

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DIAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9999080 PAG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:37:49

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

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

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

Saldo Promedio 1,544.52

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082371	BI180301	9.96779350	3	1	7.50	29.80		1,519.59
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082371	IS180705	100.86333950	15	1	7.50	1,512.95		6.64
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082371	BI180301	9.96874306	3	1	7.50		29.91	36.55
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082371	IS180705	100.88434653	15	1	7.50		1,513.27	1,549.82
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083348	BI180328	9.91537982	156	1	7.52	1,546.80		3.02
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083348	BI180328	9.91745583	156	1	7.52		1,547.12	1,550.14
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084369	BI180328	9.91276600	3	1	7.54	29.74		1,520.40
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084369	IS180705	100.90428124	15	1	7.54	1,513.56		6.84
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084369	BI180328	9.91540963	3	1	7.54		29.75	36.59
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084369	IS180705	100.92513378	15	1	7.54		1,513.88	1,550.47
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085440	BI180328	9.91939307	156	3	7.55	1,547.43		3.04
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085440	BI180328	9.92566405	156	3	7.55		1,548.40	1,551.44
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086492	BI180301	9.97985876	9	1	7.52	89.82		1,461.62
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086492	IS230309	103.81424015	14	1	7.52	1,453.40		8.22
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086492	BI180301	9.98208471	9	1	7.52		89.84	98.06
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086492	IS230309	103.83597137	14	1	7.52		1,453.70	1,551.76
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087465	BI180328	9.92742444	156	1	7.47	1,548.68		3.08
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087465	BI180328	9.92949584	156	1	7.47		1,549.00	1,552.08
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088479	BI180301	9.98388376	4	1	7.52	39.94		1,512.14
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088479	IQ200423	100.28244900	15	1	7.52	1,504.24		7.90
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088479	BI180301	9.98708576	4	1	7.52		39.95	47.85
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088479	IQ200423	100.30361460	15	1	7.52		1,504.55	1,552.40
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089502	BI180802	9.66423800	160	1	7.55	1,546.28		6.12
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089502	BI180802	9.66627681	160	1	7.55		1,546.60	1,552.72
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090545	BI180426	9.87098965	157	3	7.49	1,549.75		2.97
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090545	BI180426	9.87718027	157	3	7.49		1,550.72	1,553.69
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091567	BI180301	9.99395336	155	1	7.52	1,549.06		4.63
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091567	BI180301	9.99602311	155	1	7.52		1,549.38	1,554.01
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092536	BI180426	9.87926244	157	1	7.53	1,551.04		2.97
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092536	BI180426	9.88130208	157	1	7.53		1,551.36	1,554.33
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093748	BI180426	9.88133172	157	1	7.62	1,551.37		2.96

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:37:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 1,544.52

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

c5gWP1Y22Rd3RPkDP+wpOVmvAm29H8E+OOGBEdYZW6+HppqSPKeHqmK9v811tDWRtYYpkPFAyAkgShzK346YsGZvCUY/eDMM5kzaSnwbwI512YWkjLDU6xZaiMCbVAbwaImlP4OAamY5hOevqSMCbVUJ+HWzBWwl+V+IdAGpoCeJhnpp71nTFj7ZrtJkQarvHMeTs3GtiM/NfQPxp9y2MOMmwfGAnjVswQZkFqKezB4MtbORZJSse7zAkMbwMZG2RDgssBusgk4kt9c3Q/dkAyakM9/YH9nPPIsQbgI0v65UYdasSKn6Z7USsCZ1F9OYoP/2e0cP/FeZEMpIdxIg==

Sello Digital del PAC:

cyJnIpnSkPqebDznOL7iJovvia8ljUS52bGDcloleIT/De6dDLoirIQ1BfQBQgnoaLCsaDD95vDIQIimBQO9UAPpZL7i:9cnJOT:31f9r5DauQ:jSmSOvpI7C7JrVVQ6mWIDfB3GuDumgTTAVXBhD4uE4Dx0/RRfPpfDQR20j1SUJIOeb+3LWUAtVp2lYBPQlv6+Qg8/T9LcwCbdbOSwT:rb66w72Skg+Ddrfpqcnkt8ePbOlu9arBNYnIkCbNJlEhbBnPJvSgoJ2bCOOI4lmq+AZlbmCFFgFlhlRff/CwC2y9LcdgBfyfCNkFdHre/Iqgmy/RnfbcxMfI+IA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8939f6e7-11d1-43f6-b6a6-f4147ca12575|2018-03-01T12:37:50|AUR100128NN3|c5gWP1Y22Rd3RPkDP+wpOVmv4m29H8E+OOGBEdYZW6+HppqSPKeHqmK9v811tDWRtYYpkPFAyAkgShzK346YsGZvCUY/eDMM5kzaSnwbwI512YWkjLDU6xZaiMCbVAbwaImlP4OAamY5hOevqSMCbVUJ+HWzBWwl+V+IdAGpoCeJhnpp71nTFj7ZrtJkQarvHMeTs3GtiM/NfQPxp9y2MOMmwfGAnjVswQZkFqKezB4MtbORZJSse7zAkMbwMZG2RDgssBusgk4kt9c3Q/dkAyakM9/YH9nPPIsQbgI0v65UYdasSKn6Z7USsCZ1F9OYoP

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:37:50

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MFD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:49:11

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

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

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	282,724.66
IV.- EFECTIVO	$	0.99
TOTAL DE SU INVERSION	$	282,725.65
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	282,725.65
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	282,725.65
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	292,774.06
(A) Diferencia		-10,048.41
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	11,747.19
(B) Diferencia	=$	-11,747.19
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	1,698.78

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	282,724.66	282,724.66

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:49:11

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **293,191.29**

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.02
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074112	BI180328	9.89202196	1	1	7.36		9.89	17.91
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074112	IS230309	103.43200366	2,831	1	7.36		292,816.00	292,833.91
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075177	BI180301	9.94370671	4	1	7.33	39.77		292,794.14
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075177	IS220908	103.56737738	2,827	1	7.33	292,784.98		9.16
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075177	BI180301	9.94452440	4	1	7.33		39.78	48.94
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075177	IS220908	103.58846632	2,827	1	7.33		292,844.59	292,893.53
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076168	BI180301	9.94571172	3	4	7.25	29.84		292,863.69
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076168	IQ220825	100.63928777	2,910	4	7.25	292,860.33		3.36
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076168	BI180301	9.95467926	3	4	7.25		29.86	33.22
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076168	IQ220825	100.72035920	2,910	4	7.25		293,096.25	293,129.47
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077170	BI180328	9.89934306	29,611	1	7.24	293,129.45		0.02
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077170	BI180328	9.90133402	29,611	1	7.24		293,188.40	293,188.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078146	BI180301	9.95574282	1	1	7.25	9.96		293,178.46
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078146	IQ200423	100.09239135	2,929	1	7.25	293,170.61		7.85
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078146	BI180301	9.96200583	1	1	7.25		9.96	17.81
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078146	IQ200423	100.11254739	2,929	1	7.25		293,229.65	293,247.46
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079081	BI180301	9.95775025	3	1	7.36	29.87		293,217.59
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079081	IS180705	100.76105781	2,910	1	7.36	293,214.68		2.91
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079081	BI180301	9.95870225	3	1	7.36		29.88	32.79
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079081	IS180705	100.78165846	2,910	1	7.36		293,274.63	293,307.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080141	BI180301	9.95975810	3	3	7.50	29.88		293,277.54
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080141	IS180705	100.78150585	2,910	3	7.50	293,274.18		3.36
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080141	BI180301	9.96622500	3	3	7.50		29.90	33.26
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080141	IS180705	100.84449360	2,910	3	7.50		293,457.48	293,490.74
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081170	BI180301	9.96578404	1	1	7.50	9.97		293,480.77
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081170	IS230309	103.66387744	2,831	1	7.50	293,472.44		8.33
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081170	BI180301	9.97207708	1	1	7.50		9.97	18.30
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081170	IS230309	103.68547513	2,831	1	7.50		293,533.58	293,551.88
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082182	BI180301	9.96779350	3	1	7.50	29.90		293,521.98
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082182	IS180705	100.86333950	2,910	1	7.50	293,512.32		9.66

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:49:11

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

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

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 **293,191.29**

Cliente Num:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Dias:	28
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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082182	BI180301	9.96874306	3	1	7.50		29.91	39.57
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082182	IS180705	100.88435340	2,910	1	7.50		293,573.47	293,613.04
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083152	BI180328	9.91537982	29,611	1	7.52	293,604.31		8.73
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083152	BI180328	9.91745097	29,611	1	7.52		293,665.64	293,674.37
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084178	BI180328	9.91276600	4	1	7.54	39.65		293,634.72
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084178	IS180705	100.90428124	2,910	1	7.54	293,631.46		3.26
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084178	BI180328	9.91457612	4	1	7.54		39.66	42.92
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084178	IS180705	100.92541563	2,910	1	7.54		293,692.96	293,735.88
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085253	BI180301	9.97382430	29,450	3	7.55	293,729.13		6.75
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085253	BI180301	9.98009965	29,450	3	7.55		293,913.93	293,920.68
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086305	BI180301	9.97985676	2	1	7.52	19.96		293,900.72
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086305	IS230309	103.81424015	2,831	1	7.52	293,898.11		2.61
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086305	BI180301	9.98208471	2	1	7.52		19.96	22.57
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086305	IS230309	103.83592443	2,831	1	7.52		293,959.50	293,982.07
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087279	BI180328	9.92742444	29,613	1	7.47	293,980.82		1.25
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087279	BI180328	9.92948438	29,613	1	7.47		294,041.82	294,043.07
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088288	BI180328	9.92943330	29,613	1	7.52	294,040.31		2.76
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088288	BI180328	9.93150751	29,613	1	7.52		294,101.73	294,104.49
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089315	BI180426	9.86892253	29,801	1	7.55	294,103.76		0.73
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089315	BI180426	9.87099225	29,801	1	7.55		294,165.44	294,166.17
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090358	BI180426	9.87098965	29,801	3	7.49	294,165.36		0.81
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090358	BI180426	9.87715071	29,801	3	7.49		294,348.97	294,349.78
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091375	BI180301	9.99395336	2	1	7.52	19.99		294,329.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091375	IS230309	103.96514594	2,831	1	7.52	294,325.33		4.46
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091375	BI180301	9.99708784	2	1	7.52		19.99	24.45
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091375	IS230309	103.98686376	2,831	1	7.52		294,386.81	294,411.26
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092348	BI180328	9.94149498	29,614	1	7.53	294,407.43		3.83
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092348	BI180328	9.94357433	29,614	1	7.53		294,469.01	294,472.84
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093557	BI180426	9.88133172	28,612	1	7.62	282,724.66		11,748.18
28	RETIRO							11,747.19		0.99

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:49:11

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

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

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 293,191.29

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 28/02/2018 **Clave Rastreo:** OPE22020180228001 19 **Referencia:** 1359254 **Concepto:** Transacción: 13592544 -- RETIRO **Importe:** 11,747.19
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MERC FID 2181 FONDO METROPOLITANO D

Sello Digital del Emisor:

diH+21g5Uc21LV5NYb3glNBV/cxmzzzeehryOyW52dNaDJ+LI1+TIUX/aykLU2z2FMTngM2JhqZkvD6NNq8rw4PT3cPwSOAlpuaLFWWC3h9n9d5JJBEaQa5
KsymQuvk0ncP9tZ3Zkiw3ZyBYZIF1k9iLqd71Q8tMBob/5HUMbplkUaSF1GAOmXy9nmhfn6EnIckPamivJbXTIHbxJ3pAykVCKr8vRtdg0rstrtgCoy6RSyEdC
C4ipK/mG35aRTaAgR1iHV1w/g2Dk+YHnVxCy57D0VzEiMqYFXti3hA36Go4shtxiETA0EC8oYHjU7in6G5WqehJ/P+XZgn+FFtnQQ==

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f47fe8de-c9c4-48ec-8284-1046317e4a7f|2018-03-01T12:49:12|AUR100128NN3|diH+21g5Uc21LV5NYb3glNBV
P/cxmzzzeehryOyW52dNaDJ+LI1+TIUX/aykLU2z2FMTngM2JhqZkvD6NNq8rw4PT3cPwSOAlpuaLFWWC3h9n9d5JJBEaQa5Ksym
Quvk0ncP9tZ3Zkiw3ZyBYZIF1k9iLqd71Q8tMBob/5HUMbplkUaSF1GAOmXy9nmhfn6EnIckPamivJbXTIHbxJ3pAykVCKr8vRtd
g0rstXgCoy6RSyEdC4ipK/mG35aRTaAgR1iHV1x/g2Dk+YHnVxCy57D0VzEiMqYFXti3hA36Go4shtxiETA0EC8oYHjU7in6G5W

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:49:12

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:44:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	699,786.03
IV.- EFECTIVO	$	2.79
TOTAL DE SU INVERSION	$	699,788.82
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	699,788.82
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	699,788.82
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	695,751.75
(A) Diferencia		4,037.07
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,037.07

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	699,786.03	699,786.03

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:44:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **697,744.87**

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.47
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074114	IS230309	103.43200385	6,728	1	7.36		695,890.52	695,893.99
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075179	BI180301	9.94370671	3	1	7.33	29.83		695,864.16
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075179	IM200813	99.72133800	6,978	1	7.33	695,855.50		8.66
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075179	BI180301	9.94535791	3	1	7.33		29.84	38.50
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075179	IM200813	99.74164286	6,978	1	7.33		695,997.18	696,035.68
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076170	BI180301	9.94571172	2	4	7.25	19.89		696,015.79
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076170	IS180705	100.63845669	6,916	4	7.25	696,015.57		0.22
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076170	BI180301	9.95301125	2	4	7.25		19.91	20.13
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076170	IS180705	100.71952707	6,916	4	7.25		696,576.25	696,596.38
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077172	BI180301	9.95373579	69,983	1	7.24	696,592.29		4.09
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077172	BI180301	9.95573757	69,983	1	7.24		696,732.38	696,736.47
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078148	BI180301	9.95574282	1	1	7.25	9.96		696,726.51
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078148	IS230907	103.44810447	6,735	1	7.25	696,722.98		3.53
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078148	BI180301	9.96200583	1	1	7.25		9.96	13.49
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078148	IS230907	103.45893723	6,735	1	7.25		696,863.29	696,876.78
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079083	BI180301	9.95775025	1	1	7.36	9.96		696,866.82
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079083	IS180705	100.76105781	6,916	1	7.36	696,863.48		3.34
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079083	BI180301	9.96203627	1	1	7.36		9.96	13.30
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079083	IS180705	100.78165845	6,916	1	7.36		697,005.95	697,019.25
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080143	BI180301	9.95975910	1	3	7.50	9.96		697,009.29
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080143	IS180705	100.78150585	6,916	3	7.50	697,004.89		4.40
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080143	BI180301	9.96622500	1	3	7.50		9.97	14.37
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080143	IS180705	100.84449305	6,916	3	7.50		697,440.52	697,454.89
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081172	IS230309	103.66387744	6,728	1	7.50	697,450.57		4.32
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081172	IS230309	103.68547447	6,728	1	7.50		697,595.97	697,600.29
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082184	BI180301	9.96779350	2	1	7.50	19.94		697,580.35
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082184	IS180705	100.86333950	6,916	1	7.50	697,570.86		9.49
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082184	BI180301	9.97207708	2	1	7.50		19.94	29.43
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082184	IS180705	100.88435328	6,916	1	7.50		697,716.19	697,745.62
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083154	BI180328	9.91537982	70,370	1	7.52	697,745.28		0.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:44:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **697,744.87**

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083154	BI180328	9.91745106	70,370	1	7.52		697,891.03	697,891.27
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084180	BI180328	9.91276600	3	1	7.54	29.74		697,861.53
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084180	IS180705	100.90428124	6,916	1	7.54	697,854.01		7.52
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084180	BI180328	9.91540963	3	1	7.54		29.75	37.27
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084180	IS180705	100.92541522	6,916	1	7.54		698,000.17	698,037.44
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085255	BI180328	9.91939307	70,370	3	7.55	698,027.69		9.75
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085255	BI180328	9.92563402	70,370	3	7.55		698,466.87	698,476.62
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086307	BI180301	9.97985876	1	1	7.52	9.98		698,466.64
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086307	IS230309	103.81424015	6,728	1	7.52	698,462.21		4.43
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086307	BI180301	9.98208471	1	1	7.52		9.98	14.41
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086307	IS230309	103.83592613	6,728	1	7.52		698,608.11	698,622.52
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087281	BI180328	9.92742444	70,372	1	7.47	698,612.71		9.81
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087281	BI180328	9.92948434	70,372	1	7.47		698,757.67	698,767.48
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088290	BI180301	9.98388376	3	1	7.52	29.95		698,737.53
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088290	IM201112	99.93250647	6,992	1	7.52	698,728.09		9.44
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088290	BI180301	9.98541874	3	1	7.52		29.96	39.40
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088290	IM201112	99.95338194	6,992	1	7.52		698,874.05	698,913.45
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089317	BI180426	9.86892253	70,819	1	7.55	698,907.22		6.23
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089317	BI180426	9.87099220	70,819	1	7.55		699,053.80	699,060.03
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090360	BI180426	9.87098965	70,819	3	7.49	699,053.62		6.41
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090360	BI180426	9.87715085	70,819	3	7.49		699,489.95	699,496.36
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091377	BI180426	9.87719359	70,819	1	7.52	699,492.97		3.39
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091377	BI180426	9.87925679	70,819	1	7.52		699,639.09	699,642.48
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092350	BI180301	9.99596850	2	1	7.53	19.99		699,622.49
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092350	IS230309	103.98667879	6,728	1	7.53	699,622.37		0.12
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092350	BI180301	9.99709062	2	1	7.53		19.99	20.11
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092350	IS230309	104.00842861	6,728	1	7.53		699,768.71	699,788.82
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093559	BI180426	9.88133172	70,819	1	7.62	699,786.03		2.79

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:44:04

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

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

Saldo Promedio **697,744.87**

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|57c0357b-fc7e-4b92-9067-01d991298c98|2018-03-01T12:44:05|AUR100128NN3|Sx5CEk7QPGNdiHQ1X1J6HbHb
DNbGquCOxRS&eFkh82460375R01BaBwwf7QbzDnnSWdUcoA1R23LN4diHC4g460RRRG1SGSKkta4XqMZ2Gh3p0i7ZI3hvEby+fM
5Kjt0QPoJHosJea2hNRp3TMkFIZsYHrDBaVUdj4gqgh6rq+bTli0YLxaoX6MYOVgvQhBSVdNLzHkz01SoiegXMAj57OQ92Q/5sd
/I5m/NIqaqG5WV+U4/limtCcobnYjvJRTgHCU9MnQJv833MaWa+TryQJ4LEhPiCtuYiBoCZj5LGyxD2U3GESovwf5mRWDIFZYljt

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:44:05

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:44:02

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

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

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

Cliente Num:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	353,945.21
IV.- EFECTIVO	$	3.78
TOTAL DE SU INVERSION	$	353,948.99
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	353,948.99
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	353,948.99
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	351,907.08
(A) Diferencia		2,041.91
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,041.91

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	49.72	49.72
IS180705	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	353,895.49	353,895.49

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:44:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **352,912.22**

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180328	9.94225100	0	1	7.62			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.05924000	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.45
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074113	BI180328	9.88902134	10	1	7.36		98.89	103.34
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074113	IS230309	103.43200597	3,402	1	7.36		351,875.68	351,979.02
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075178	BI180301	9.94370671	5	1	7.33	49.72		351,929.30
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075178	IS220908	103.56737738	3,398	1	7.33	351,921.95		7.35
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075178	BI180301	9.94602471	5	1	7.33		49.73	57.08
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075178	IS220908	103.58846534	3,398	1	7.33		351,993.61	352,050.69
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076169	BI180301	9.94571172	1	4	7.25	9.95		352,040.74
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076169	IS180705	100.63845669	3,498	4	7.25	352,033.32		7.42
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076169	BI180301	9.95801528	1	4	7.25		9.96	17.38
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076169	IS180705	100.71952613	3,498	4	7.25		352,316.90	352,334.28
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077171	BI180301	9.95373579	35,397	1	7.24	352,332.39		1.89
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077171	BI180301	9.95573772	35,397	1	7.24		352,403.25	352,405.14
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078147	BI180301	9.95574282	5	1	7.25	49.78		352,355.36
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078147	IS220908	103.69264620	3,398	1	7.25	352,347.61		7.75
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078147	BI180301	9.95800503	5	1	7.25		49.79	57.54
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078147	IS220908	103.71352822	3,398	1	7.25		352,418.57	352,476.11
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079082	BI180301	9.95775025	1	1	7.36	9.96		352,466.15
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079082	IS180705	100.76105781	3,498	1	7.36	352,462.18		3.97
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079082	BI180301	9.96203627	1	1	7.36		9.96	13.93
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079082	IS180705	100.78165779	3,498	1	7.36		352,534.24	352,548.17
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080142	BI180301	9.95975810	1	3	7.50	9.96		352,538.21
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080142	IS180705	100.78150585	3,498	3	7.50	352,533.71		4.50
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080142	BI180301	9.96622500	1	3	7.50		9.97	14.47
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080142	IS180705	100.84449502	3,498	3	7.50		352,754.04	352,768.51
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081171	IS230309	103.66387744	3,403	1	7.50	352,768.17		0.34
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081171	IS230309	103.68547263	3,403	1	7.50		352,841.66	352,842.00
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082183	BI180301	9.96779350	35,398	1	7.50	352,839.95		2.05
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082183	BI180301	9.96987000	35,398	1	7.50		352,913.46	352,915.51
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083153	BI180328	9.91537982	35,592	1	7.52	352,908.20		7.31

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:44:02

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

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

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

Saldo Promedio **352,912.22**

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083153	BI180328	9.91745107	35,592	1	7.52		352,981.92	352,989.23
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084179	BI180328	9.91276600	2	1	7.54	19.83		352,969.40
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084179	IS180705	100.90428124	3,498	1	7.54	352,963.18		6.22
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084179	BI180328	9.91707664	2	1	7.54		19.83	26.05
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084179	IS180705	100.92541629	3,498	1	7.54		353,037.11	353,063.16
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085254	BI180222	9.98708445	2	3	7.55	19.97		353,043.19
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085254	IS180412	102.44766000	3,446	3	7.55	353,034.64		8.55
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085254	BI180222	9.99128223	2	3	7.55		19.98	28.53
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085254	IS180412	102.51211771	3,446	3	7.55		353,256.76	353,285.29
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086306	IS230309	103.81424015	3,403	1	7.52	353,279.86		5.43
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086306	IS230309	103.83592602	3,403	1	7.52		353,353.66	353,359.09
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087280	BI180301	9.98187106	3	1	7.47	29.95		353,329.14
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087280	IS180705	101.00670831	3,498	1	7.47	353,321.47		7.67
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087280	BI180301	9.98540488	3	1	7.47		29.96	37.63
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087280	IS180705	101.02766844	3,498	1	7.47		353,394.78	353,432.41
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088289	BI180301	9.98388376	4	1	7.52	39.94		353,392.47
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088289	IM210211	99.79742566	3,541	1	7.52	353,382.68		9.79
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088289	BI180301	9.98708576	4	1	7.52		39.95	49.74
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088289	IM210211	99.81827103	3,541	1	7.52		353,456.50	353,506.24
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089316	BI180426	9.86892253	35,820	1	7.55	353,504.81		1.43
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089316	BI180426	9.87099240	35,820	1	7.55		353,578.95	353,580.38
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090359	BI180426	9.87098965	35,820	3	7.49	353,578.85		1.53
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090359	BI180426	9.87715081	35,820	3	7.49		353,799.54	353,801.07
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091376	IS230309	103.96514584	3,403	1	7.52	353,793.39		7.68
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091376	IS230309	103.98686262	3,403	1	7.52		353,867.29	353,874.97
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092349	BI180328	9.94149498	35,595	1	7.53	353,867.51		7.46
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092349	BI180328	9.94357430	35,595	1	7.53		353,941.53	353,948.99
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093558	BI180328	9.94350669	5	1	7.62	49.72		353,899.27
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093558	IS180705	101.17080794	3,498	1	7.62	353,895.49		3.78

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:44:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **352,912.22**

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

Oanbm6ScDVdll+k/CB/ajRs8fwNWGmlwm8ETUoQQR6ISXyr0D/qc8olDtGhyUNOixMENG2Pyvq3jljp9ZwBCruq5Zubw3hLBoypNJk3nlBgWbNTyvIhrn/7wZrxeFE/keb9tdQckQwGgRiqY2NO3SD1raocVY2A0Vh2D/cxfYHjvdV3Box8rCENYqzdOYFZxx+1Z8PVp4HI3ajr7p55jUZpwqD+QDu mlwbIKf670g+zwTN/rFE/gI20gtG2LdfNsWN2hMsngetvjCp0DSqiRokIg052SuFF/po/FKhDD6AHep5FdCY/5JVxuKO/fnhtPRF/7qpWDwjLCWqHdWZw==

Sello Digital del PAC:

CuOOOE8c+D2iZR1XX2ydk0rCa5D/76WBE9PD4eC3uD/ua14KPKoZDhIAWwJf7UaJQuxf/Y\2dgXqYJ3L:--kG2462kcdxCCXrF14LuqT7ELI3:r7cQ tqFsP/3BBFx8sCBWqxSaQCbDVkv2/18CE18SRoeYOs/LsSTbD7wzK7de4LD4qPSG2J0bdD\QhVB13fc/"Ejdzfx0JDCPCbqkr5PBPTVS5Au/QnqaRBI/9 nAiGPj4kE/qfDP//0SX7cHrphc8U2fenq/PDWGU7hsIhOAHbeZDOQ67t3e5PeQ7Tt+y/7hmeO5/Fcr:l/mKaC+0tL/fcCl+Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|0b7c856b-c6d9-494b-89b0-d6638cdccb63|2018-03-01T12:44:03|AUR100127NN3|Oanbm6ScDVdll+k/CB/ajRs8fwNWGmlwm8ETUoQQR6ISXyr0D/qc8olDtGhyUNOixMENG2Pyvq3jljp9ZwBCruq5Zubw3hLBoypNJk3nlBgWbNTyvIhrn/7wZrxeFE/keb9tdQckQwGgRiqY2NO3SD1raocVY2A0Vh2D/cxfYHjvdV3Box8rCENYqzdOYFZxx+1Z8PVp4HI3ajr7p55jUZpwqD+QDu mlwbIKf670g+zwTN/rFE/gI20gtG2LdfNsWN2hMsngetvjCp0DSqiRokIg052SuFF/po/FKhDD6AHep5FdCY/5JVxuKO/fnhtPRF

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:44:03

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:42:47

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	138,467.10
IV.- EFECTIVO	$	0.72
TOTAL DE SU INVERSION	$	138,467.82
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	138,467.82
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	138,467.82
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	137,669.00
(A) Diferencia		798.82
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	798.82

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	138,467.10	138,467.10

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:42:47

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **138,061.77**

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.37
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074110	BI180328	9.88702093	2	1	7.36		19.77	29.14
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074110	IS230309	103.43200579	1,331	1	7.36		137,668.00	137,697.14
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075175	BI180301	9.94370671	3	1	7.33	29.83		137,667.31
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075175	IM201112	100.11964100	1,375	1	7.33	137,664.51		2.80
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075175	BI180301	9.94535791	3	1	7.33		29.84	32.64
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075175	IM201112	100.14002911	1,375	1	7.33		137,692.54	137,725.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076166	BI180301	9.94571172	5	4	7.25	49.73		137,675.45
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076166	IS180705	100.63845669	1,368	4	7.25	137,673.41		2.04
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076166	BI180301	9.95401206	5	4	7.25		49.77	51.81
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076166	IS180705	100.71952747	1,368	4	7.25		137,784.31	137,836.12
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077168	BI180328	9.89934306	13,923	1	7.24	137,828.55		7.57
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077168	BI180328	9.90133368	13,923	1	7.24		137,856.27	137,863.84
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078144	BI180301	9.95574282	13,847	1	7.25	137,857.17		6.67
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078144	BI180301	9.95774774	13,847	1	7.25		137,884.93	137,891.60
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079079	BI180301	9.95775025	5	1	7.36	49.79		137,841.81
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079079	IS180705	100.76105781	1,368	1	7.36	137,841.13		0.68
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079079	BI180301	9.96003596	5	1	7.36		49.80	50.48
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079079	IS180705	100.78165998	1,368	1	7.36		137,869.31	137,919.79
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080139	BI180301	9.95975810	5	3	7.50	49.80		137,869.99
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080139	IS180705	100.78150595	1,368	3	7.50	137,869.10		0.89
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080139	BI180301	9.96622500	5	3	7.50		49.81	50.72
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080139	IS180705	100.84449429	1,368	3	7.50		137,955.27	138,005.99
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081168	BI180301	9.96578404	2	1	7.50	19.93		137,986.06
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081168	IS230309	103.66387744	1,331	1	7.50	137,976.62		9.44
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081168	BI180301	9.96707604	2	1	7.50		19.93	29.37
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081168	IS230309	103.68547343	1,331	1	7.50		138,005.37	138,034.74
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082180	BI180301	9.96779350	5	1	7.50	49.84		137,984.90
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082180	IS180705	100.96333950	1,368	1	7.50	137,981.05		3.85
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082180	BI180301	9.97007667	5	1	7.50		49.85	53.70
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082180	IS180705	100.88435384	1,368	1	7.50		138,009.80	138,063.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:42:47

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **138,061.77**

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083150	BI180328	9.91537982	13,924	1	7.52	138,061.75		1.75
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083150	BI180328	9.91745113	13,924	1	7.52		138,090.59	138,092.34
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084176	BI180328	9.91276600	5	1	7.54	49.56		138,042.78
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084176	IS180705	100.90428124	1,368	1	7.54	138,037.06		5.72
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084176	BI180328	9.91407601	5	1	7.54		49.57	55.29
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084176	IS180705	100.92541747	1,368	1	7.54		138,065.97	138,121.26
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085251	BI180222	9.98708445	13,829	3	7.55	138,111.39		9.87
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085251	BI180426	9.85652892	1	3	7.55	9.86		0.01
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085251	BI180222	9.99336793	13,829	3	7.55		138,198.29	138,198.30
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085251	BI180426	9.86620358	1	3	7.55		9.87	138,208.17
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086303	BI180301	9.97985876	3	1	7.52	29.94		138,178.23
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086303	IS230309	103.81424015	1,331	1	7.52	138,176.75		1.48
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086303	BI180301	9.98208471	3	1	7.52		29.95	31.43
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086303	IS230309	103.83592306	1,331	1	7.52		138,205.61	138,237.04
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087277	BI180301	9.98187106	13,848	1	7.47	138,228.95		8.09
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087277	BI180301	9.98394227	13,848	1	7.47		138,257.63	138,265.72
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088286	BI180426	9.86685585	14,013	1	7.52	138,264.25		1.47
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088286	BI180426	9.86891685	14,013	1	7.52		138,293.13	138,294.60
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089313	BI180426	9.86892253	14,013	1	7.55	138,293.21		1.39
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089313	BI180426	9.87099216	14,013	1	7.55		138,322.21	138,323.60
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090356	BI180426	9.87098965	14,013	3	7.49	138,322.18		1.42
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090356	BI180426	9.87715094	14,013	3	7.49		138,408.52	138,409.94
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091373	BI180301	9.99395336	3	1	7.52	29.98		138,379.96
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091373	IS230309	103.96514584	1,331	1	7.52	138,377.61		2.35
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091373	BI180301	9.99542083	3	1	7.52		29.99	32.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091373	IS230309	103.98686367	1,331	1	7.52		138,406.52	138,438.86
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092346	BI180328	9.94149498	13,925	1	7.53	138,435.32		3.54
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092346	BI180328	9.94357458	13,925	1	7.53		138,464.28	138,467.82
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093555	BI180426	9.88133172	14,013	1	7.62	138,467.10		0.72

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:42:47

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 138,061.77

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f9e09cea-14f0-46f4-8bc9-62cfd7094f2c|2018-03-01T12:42:49|AUR100127NN3|VajM9ORfYPXj55D25zFIxEKh
Xr46stvu/6XeLy4zLylLRpSSum3GCNpb10sRgCCHB0zRYNBoVY+mnYWWBQfx/u3hjVlvAvuQRbAeVY3Q4PHnVha6O/1tCKAQ8o4B
Yh+zTaghXHxubKEWHn16y3NPHHF1lbmvRdvttxRGekBRQZdaRiuI5PmjDf16yIpwQxk2Jmrb3ygVAXPdCMdXXvBJr/K6ZwpzJxx0
Anj+uRzjFQQ1p66xUe6zaYszbbs5uxsTqRyVzhcT9F/2010YWZ35Ii/HINRe1RORH2JQkDrT1T1bcjxs8oQr4T4dHcNBIayWRxck

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUBORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:42:49

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:42:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	454,185.53
IV.- EFECTIVO	$	4.07
TOTAL DE SU INVERSION	$	454,189.60
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	454,189.60
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	454,189.60
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	451,569.42
(A) Diferencia		2,620.18
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,620.18

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	454,185.53	454,185.53

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:42:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **452,860.43**

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Dias:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.38
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074109	BI180328	9.88916423	7	1	7.36		69.22	77.60
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074109	IS230309	103.43200527	4,366	1	7.36		451,584.13	451,661.73
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075174	IS120908	103.56737738	4,361	1	7.33	451,657.33		4.40
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075174	IS120908	103.58846422	4,361	1	7.33		451,749.29	451,753.69
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076165	BI180301	9.94571172	8	4	7.25	79.57		451,674.12
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076165	IS180705	100.63865669	4,488	4	7.25	451,665.39		8.73
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076165	BI180301	9.95426226	8	4	7.25		79.63	88.36
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076165	IS180705	100.71952575	4,488	4	7.25		452,029.23	452,117.59
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077167	BI180301	9.95373579	8	1	7.24	79.63		452,037.96
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077167	IS180705	100.72017418	4,488	1	7.24	452,032.14		5.82
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077167	BI180301	9.95575181	8	1	7.24		79.65	85.47
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077167	IS180705	100.74042974	4,488	1	7.24		452,123.05	452,208.52
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078143	BI180301	9.95574282	9	1	7.25	89.60		452,119.92
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078143	IQ200423	100.09239135	4,517	1	7.25	452,117.33		1.59
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078143	BI180301	9.95756049	9	1	7.25		89.62	91.21
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078143	IQ200423	100.11254846	4,517	1	7.25		452,208.38	452,299.59
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079078	BI180301	9.95775025	8	1	7.36	79.66		452,219.93
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079078	IS180705	100.76105781	4,488	1	7.36	452,215.63		4.30
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079078	BI180301	9.95953576	8	1	7.36		79.68	83.98
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079078	IS180705	100.78165842	4,488	1	7.36		452,308.08	452,392.06
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080138	BI180301	9.95975810	8	3	7.50	79.68		452,312.38
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080138	IS180705	100.78150585	4,488	3	7.50	452,307.40		4.98
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080138	BI180301	9.96622500	8	3	7.50		79.71	84.71
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080138	IS180705	100.84449468	4,488	3	7.50		452,590.09	452,674.80
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081167	BI180301	9.96579404	7	1	7.50	69.76		452,605.04
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081167	IS230309	103.66387744	4,366	1	7.50	452,596.49		8.55
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081167	BI180301	9.96779048	7	1	7.50		69.77	78.32
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081167	IS230309	103.68547433	4,366	1	7.50		452,690.78	452,769.10
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082179	BI180301	9.96779350	9	1	7.50	89.71		452,679.39
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082179	IS180705	100.86333950	4,488	1	7.50	452,674.67		4.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:42:45

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **452,860.43**

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082179	BI180301	9.96985440	9	1	7.50		89.73	94.45
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082179	IS180705	100.88435321	4,488	1	7.50		452,768.98	452,863.43
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083149	BI180328	9.91537982	45,672	1	7.52	452,855.23		8.20
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083149	BI180328	9.91745110	45,672	1	7.52		452,949.83	452,958.03
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084175	BI180328	9.91276600	10	1	7.54	99.13		452,858.90
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084175	IS180705	100.90428124	4,488	1	7.54	452,858.41		0.49
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084175	BI180328	9.91507622	10	1	7.54		99.15	99.64
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084175	IS180705	100.92541414	4,488	1	7.54		452,953.26	453,052.90
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085250	BI180222	9.98708445	5	3	7.55	49.94		453,002.96
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085250	IM210211	99.69152118	4,544	3	7.55	452,998.27		4.69
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085250	BI180222	9.99428412	5	3	7.55		49.97	54.66
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085250	IM210211	99.75424327	4,544	3	7.55		453,283.28	453,337.94
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086302	BI180301	9.97985876	8	1	7.52	79.84		453,258.10
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086302	IS230309	103.81424015	4,366	1	7.52	453,252.97		5.13
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086302	BI180301	9.98208471	8	1	7.52		79.86	84.99
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086302	IS230309	103.83592522	4,366	1	7.52		453,347.65	453,432.64
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087276	BI180328	9.92742444	45,674	1	7.47	453,425.18		7.46
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087276	BI180328	9.92948430	45,674	1	7.47		453,519.27	453,526.73
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088285	BI180301	9.98388376	4	1	7.52	39.94		453,486.79
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088285	IM210211	99.79742566	4,544	1	7.52	453,479.50		7.29
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088285	BI180301	9.98708576	4	1	7.52		39.95	47.24
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088285	IM210211	99.81827175	4,544	1	7.52		453,574.23	453,621.47
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089312	BI180426	9.86892253	45,964	1	7.55	453,615.16		6.31
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089312	BI180426	9.87099237	45,964	1	7.55		453,710.29	453,716.60
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090355	BI180426	9.87098965	45,964	3	7.49	453,710.17		6.43
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090355	BI180426	9.87715083	45,964	3	7.49		453,993.36	453,999.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091372	BI180426	9.87719359	45,964	1	7.52	453,995.33		4.46
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091372	BI180426	9.87925691	45,964	1	7.52		454,090.16	454,094.62
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092345	BI180328	9.94149498	45,676	1	7.53	454,087.72		6.90
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092345	BI180328	9.94357431	45,676	1	7.53		454,182.70	454,189.60
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093554	BI180426	9.88133172	45,964	1	7.62	454,185.53		4.07

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:42:45

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

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

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

Saldo Promedio **452,860.43**

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

dkoi87pb15DhUxLX014XvBRxD5E989ZyiviS9CA4zRfkJa0I0WOn03ujAMCTHFDKjHdCiluAZ+q7/auSC7x2Gg5/yuV6gp+2aRBg78sdx3AMRDvDftfg17jXhi7nNXQTFcnxC+o05mB+IHtTqeShtLE9CxVMBhNsOSsjPfI1bUv8MzFaVhaqs1N7qfCV41QzFqhbGV0U/XTzDJCftxt4fR2xYLwrqDLsQ7vFpfHxzGPo9dvLrlQVFJFF7Ui7avRNdyfWbg3GULyZg9vTA/4I1RfzbDigtkcLZX15qR54X50jo/M5j39Tp4SjcoNq1OcQjb/NBbv/3CHCjtir0DvQ==

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|00ae04b7-b5ad-4d17-a6a7-7825c5b83f27|2018-03-01T12:42:46|AUR100127NN3|dkoi87pb15DhUxLX014XvBRx
D5E989ZyiviS9CA4zRfkJa0I0WOn03ujAMCTHFDKjHdCiluAZ+q7/auSC7x2Gg5/yuV6gp+2aRBg78sdx3AMRDvDftfg17jXhi7n
NXQTFcnxC+o05mB+IHtTqeShtLE9CxVMBhNsOSsjPfI1bUv8MzFaVhaqs1N7qfCV41QzFqhbGV0U/XTzDJCftxt4fR2xYLwrqDL
sQ7vFpfHxzGPo9dvLrlQVFJFF7Ui7avRNdyfWbg3GULyZg9vTA/4I1RfzbDigtkcLZX15qR54X50jo/M5j39Tp4SjcoNq1OcQjb

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:42:46

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:39:17

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	719,242.37
IV.- EFECTIVO	$	9.26
TOTAL DE SU INVERSION	$	719,251.63
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	719,251.63
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	719,251.63
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	715,102.31
(A) Diferencia		4,149.32
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,149.32

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	719,242.37	719,242.37

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:39:17

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **717,151.60**

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.30
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074291	BI180328	9.89202196	1	1	7.36		9.89	16.19
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074291	IS230309	103.43200512	6,915	1	7.36		715,232.32	715,248.51
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075356	BI180301	9.94370671	1	1	7.33	9.94		715,238.57
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075356	IS220908	103.56737738	6,906	1	7.33	715,236.31		2.26
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075356	BI180301	9.94202389	1	1	7.33		9.94	12.20
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075356	IS220908	103.58846511	6,906	1	7.33		715,381.94	715,394.14
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076347	BI180301	9.94571172	5	4	7.25	49.73		715,344.41
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076347	IS180705	100.63845669	7,108	4	7.25	715,338.15		6.26
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076347	BI180301	9.95401206	5	4	7.25		49.77	56.03
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076347	IS180705	100.71952654	7,108	4	7.25		715,914.39	715,970.42
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077361	BI180301	9.95373579	5	1	7.24	49.77		715,920.65
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077361	IS180705	100.72017418	7,108	1	7.24	715,919.00		1.65
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077361	BI180301	9.95600186	5	1	7.24		49.78	51.43
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077361	IS180705	100.74043040	7,108	1	7.24		716,062.98	716,114.41
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078328	BI180301	9.95574282	1	1	7.25	9.96		716,104.45
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078328	IS220908	103.69264620	6,906	1	7.25	716,101.41		3.04
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078328	BI180301	9.96200583	1	1	7.25		9.96	13.00
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078328	IS220908	103.71352807	6,906	1	7.25		716,245.62	716,258.62
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079270	BI180301	9.95775025	4	1	7.36	39.83		716,218.79
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079270	IS180705	100.76105781	7,108	1	7.36	716,209.60		9.19
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079270	BI180301	9.95953576	4	1	7.36		39.86	49.03
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079270	IS180705	100.78165800	7,108	1	7.36		716,356.03	716,405.06
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080330	BI180301	9.95975810	5	3	7.50	49.80		716,355.26
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080330	IS180705	100.78150585	7,108	3	7.50	716,354.94		0.32
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080330	BI180301	9.96622500	5	3	7.50		49.83	50.15
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080330	IS180705	100.84449379	7,108	3	7.50		716,902.66	716,952.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081353	BI180301	9.96578404	1	1	7.50	9.97		716,942.84
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081353	IS230309	103.66387744	6,915	1	7.50	716,935.71		7.13
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081353	BI180301	9.97207708	1	1	7.50		9.97	17.10
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081353	IS230309	103.68547372	6,915	1	7.50		716,985.05	717,002.15

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:39:17

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **717,151.60**

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082364	BI180301	9.96779350	6	1	7.50	59.81		716,942.34
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082364	IS180705	100.86333950	7,108	1	7.50	716,936.62		5.72
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082364	BI180301	9.97041007	6	1	7.50		59.82	65.54
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082364	IS180705	100.88435309	7,108	1	7.50		717,085.98	717,151.52
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083342	BI180328	9.91537982	72,327	1	7.52	717,149.68		1.84
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083342	BI180328	9.91745108	72,327	1	7.52		717,299.48	717,301.32
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084361	BI180426	9.85446483	72,789	1	7.54	717,296.64		4.68
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084361	BI180426	9.85652879	72,789	1	7.54		717,446.87	717,451.55
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085433	BI180328	9.91939307	72,328	3	7.55	717,449.86		1.69
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085433	BI180328	9.92563399	72,328	3	7.55		717,901.26	717,902.95
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086485	BI180301	9.97985876	2	1	7.52	19.96		717,882.99
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086485	IS230309	103.81424015	6,915	1	7.52	717,875.47		7.52
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086485	BI180301	9.98208471	2	1	7.52		19.96	27.48
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086485	IS230309	103.83592570	6,915	1	7.52		718,025.43	718,052.91
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087459	BI180328	9.92742444	72,330	1	7.47	718,050.61		2.30
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087459	BI180328	9.92948438	72,330	1	7.47		718,199.61	718,201.91
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088472	BI180301	9.98388376	7	1	7.52	69.89		718,132.02
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088472	IQ200423	100.28244900	7,161	1	7.52	718,122.62		9.40
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088472	BI180301	9.98637132	7	1	7.52		69.90	79.30
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088472	IQ200423	100.30339727	7,161	1	7.52		718,272.63	718,351.93
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089496	BI180426	9.86892253	72,789	1	7.55	718,349.00		2.93
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089496	BI180426	9.87099223	72,789	1	7.55		718,499.65	718,502.58
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090539	BI180426	9.87098965	72,789	3	7.49	718,499.47		3.11
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090539	BI180426	9.87715085	72,789	3	7.49		718,947.93	718,951.04
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091560	BI180301	9.99395336	71,938	1	7.52	718,945.02		6.02
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091560	BI180301	9.99604103	71,938	1	7.52		719,095.20	719,101.22
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092530	BI180426	9.87926244	72,788	1	7.53	719,091.75		9.47
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092530	BI180426	9.88132879	72,788	1	7.53		719,242.16	719,251.63
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093741	BI180426	9.88133172	72,788	1	7.62	719,242.37		9.26

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:39:17

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

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

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

Saldo Promedio 717,151.60

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8a43bee7-3a5e-4924-930f-362b1540a6f7|2018-03-01T12:39:18|AUR100128NN3|WRSBfaH8PcV3F0PJ/ts6Pa9S
n5cclQyRub1IOOzCfZ9F0PMLNPt8OlG8UVwXlgb65XvqalX6H5IgXke2XC5nj8vKpUTzRJgYv1Ipo2kANzNlQ5GStmMOGM0QaRtJ
R4+ULaZGDOEzOjo6YJdR8Q/50IfN4wiHibNWtZSe1beusgky75kzgtDOloAfKhq57bVogkmwXkDRax31bT+LQ4PMlY11TkI8FRu6
vFXllpcC5Pv2ZOEmyAunQba6MYlhH/JXAdcg6yHlk6zHhAJbIYrGzOQjxMusM6Ns0M+1luaPggqXkWKGXDrQmQFjC43nVIWuONdM

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:39:18

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:38:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	2,547,743.28
IV.- EFECTIVO	$	7.17
TOTAL DE SU INVERSION	$	2,547,750.45
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	2,547,750.45
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	2,547,750.45
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	2,533,052.49
(A) Diferencia		14,697.96
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	14,697.96

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	2,547,743.28	2,547,743.28

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:39:15

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

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

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 2,540,322.89

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.41
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074290	IS230309	103.43200440	24,495	1	7.36		2,533,566.95	2,533,570.36
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075355	IS220908	103.56737738	24,463	1	7.33	2,533,568.75		1.61
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075355	IS220908	103.58846473	24,463	1	7.33		2,534,084.61	2,534,086.22
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076346	IS180705	100.63845669	25,180	4	7.25	2,534,076.34		9.88
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076346	IS180705	100.71952658	25,180	4	7.25		2,536,117.68	2,536,127.56
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077360	BI180301	9.95371579	9	1	7.24	89.58		2,536,037.98
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077360	IS180705	100.72017418	25,179	1	7.24	2,536,033.27		4.71
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077360	BI180301	9.95533506	9	1	7.24		89.60	94.31
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077360	IS180705	100.74043030	25,179	1	7.24		2,536,543.29	2,536,637.60
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078327	IS220908	103.69264620	24,463	1	7.25	2,536,633.20		4.40
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078327	IS220908	103.71352858	24,463	1	7.25		2,537,144.05	2,537,148.45
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079269	BI180301	9.95775025	8	1	7.36	79.66		2,537,068.79
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079269	IS180705	100.76105781	25,179	1	7.36	2,537,062.67		6.12
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079269	BI180301	9.95953576	8	1	7.36		79.68	85.80
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079269	IS180705	100.78165767	25,179	1	7.36		2,537,581.36	2,537,667.16
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080329	BI180301	9.95975810	8	3	7.50	79.68		2,537,587.48
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080329	BI180328	9.90535381	1	3	7.50	9.91		2,537,577.57
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080329	IS180705	100.78150585	25,179	3	7.50	2,537,577.54		0.03
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080329	BI180301	9.96622500	8	3	7.50		79.73	79.76
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080329	BI180328	9.91619375	1	3	7.50		9.92	89.68
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080329	IS180705	100.84449446	25,179	3	7.50		2,539,163.53	2,539,253.21
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081352	IS230309	103.66387744	24,495	1	7.50	2,539,246.68		6.53
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081352	IS230309	103.68547417	24,495	1	7.50		2,539,775.69	2,539,782.22
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082363	BI180301	9.96779350	4	1	7.50	39.87		2,539,742.35
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082363	IS180705	100.86333950	25,180	1	7.50	2,539,738.89		3.46
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082363	BI180301	9.96957656	4	1	7.50		39.88	43.34
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082363	IS180705	100.88435275	25,180	1	7.50		2,540,268.00	2,540,311.34
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083341	BI180328	9.91537982	256,199	1	7.52	2,540,310.39		0.95
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083341	BI180328	9.91745102	256,199	1	7.52		2,540,841.03	2,540,841.98
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084360	BI180328	9.91276600	7	1	7.54	69.39		2,540,772.59

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION EN FORMA ESCRITA EN UN **PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES**, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRA LA CONFORMIDAD DEL MISMO.
LA CONSULTA DE INFORMACION PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRA REALIZAR ANTE LA **COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9999080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx**

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:39:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **2,540,322.89**

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
15	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4084360	IS180705	100.90428124	25,180	1	7.54	2,540,769.80		2.79
16	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4084360	BI180328	9.91493334	7	1	7.54		69.40	72.19
16	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4084360	IS180705	100.92541502	25,180	1	7.54		2,541,301.95	2,541,374.14
16	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4085432	BI180328	9.91939307	256,202	3	7.55	2,541,368.34		5.80
19	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4085432	BI180328	9.92563401	256,202	3	7.55		2,542,967.28	2,542,973.08
19	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4086484	BI180301	9.97985876	4	1	7.52	39.92		2,542,933.16
19	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4086484	IS230309	103.81424015	24,495	1	7.52	2,542,929.81		3.35
20	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4086484	BI180301	9.98208471	4	1	7.52		39.93	43.28
20	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4086484	IS230309	103.83592569	24,495	1	7.52		2,543,461.00	2,543,504.28
20	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4087458	BI180301	9.98187106	254,812	1	7.47	2,543,500.53		3.75
21	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4087458	BI180301	9.98394230	254,812	1	7.47		2,544,028.31	2,544,032.06
21	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4088471	BI180301	9.98388376	5	1	7.52	49.92		2,543,982.14
21	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4088471	IM201112	99.93250647	25,457	1	7.52	2,543,981.82		0.32
22	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4088471	BI180301	9.98608555	5	1	7.52		49.93	50.25
22	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4088471	IM201112	99.95338137	25,457	1	7.52		2,544,513.23	2,544,563.48
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4089495	BI180426	9.86892253	257,835	1	7.55	2,544,553.64		9.84
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4089495	BI180802	9.66423800	1	1	7.55	9.66		0.18
23	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4089495	BI180426	9.87099226	257,835	1	7.55		2,545,087.29	2,545,087.47
23	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4089495	BI180802	9.66202592	1	1	7.55		9.66	2,545,097.13
23	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4090538	BI180426	9.87098965	257,836	3	7.49	2,545,096.49		0.64
26	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4090538	BI180426	9.87715080	257,836	3	7.49		2,546,685.05	2,546,685.69
26	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4091559	BI180301	9.99395336	254,822	1	7.52	2,546,679.18		6.51
27	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4091559	BI180301	9.99604097	254,822	1	7.52		2,547,211.15	2,547,217.66
27	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4092529	BI180426	9.87926244	257,834	1	7.53	2,547,209.75		7.91
28	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4092529	BI180426	9.88132884	257,834	1	7.53		2,547,742.54	2,547,750.45
28	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4093740	BI180426	9.88133172	257,834	1	7.62	2,547,743.28		7.17

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:39:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 2,540,322.89

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Dias:	28
Método de Pago:	No Aplica

e645gh6GN15f5DQlNZWZpVjm[illegible]

Sello Digital del PAC:

E3bn/hlde5r7n83jBX+Fr3BnTiLhOPWw2G6E[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|705ccee3-1bfa-4551-b193-2628e1558121|2018-03-01T12:39:16|AUR100127NN3|e645gh6GN15f5DQlNZWZpVjm
tffoQwlRjHcLzldfHlK6cleEasBBHhAGIt+SMjUWWqLf+FFn0trcuPZT1E/mxewcrfE0jmKlQj4s95c3uQIzDEi7dDWC5gJYQKRc
LQN0HZuBpYVhoLgMnRhDN3H0UJj72mwEc3mPFabB65qqVFrQ+1eZJrXE9A179NSc7wowJ//07d3nwN3WO/pcj1WlhmbZeg1eTXRa
XxsL6Dcll0VrjUeLdW2tC5WpAnAHBGzWtA2ytgGmtllozlIpgE83QOD8x6puFPYC70xNlaMbwJIxIbSaZFm0Wk3B15fopHJ4fks2

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAM S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:39:16

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MFD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:49:10

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

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

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

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	496,939.33
IV.- EFECTIVO	$	1.61
TOTAL DE SU INVERSION	$	496,940.94
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	496,940.94
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	496,940.94
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	505,753.53
(A) Diferencia		-8,812.59
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	11,747.19
(B) Diferencia	=$	-11,747.19
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,934.60

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	89.49	89.49
IS180705	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	496,849.84	496,849.84

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:49:10

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **506,781.13**

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180328	9.34225100	0	1	7.62			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.05924000	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.20
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074111	BI180328	9.88916423	7	1	7.36		69.22	74.42
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074111	IS230309	103.43200476	4,890	1	7.36		505,782.50	505,856.92
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075176	BI180301	9.94370671	5	1	7.33	49.72		505,807.20
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075176	IM201112	100.11964100	5,052	1	7.33	505,804.43		2.77
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075176	BI180301	9.94602471	5	1	7.33		49.73	52.50
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075176	IM201112	100.14002720	5,052	1	7.33		505,907.42	505,959.92
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076167	BI180301	9.94571172	5	4	7.25	49.73		505,910.19
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076167	IS180705	100.63845669	5,027	4	7.25	505,909.52		0.67
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076167	BI180301	9.95401206	5	4	7.25		49.77	50.44
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076167	IS180705	100.71952620	5,027	4	7.25		506,317.06	506,367.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077169	BI180328	9.89934306	51,151	1	7.24	506,361.30		6.20
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077169	BI180328	9.90133399	51,151	1	7.24		506,463.13	506,469.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078145	IQ200423	100.09219135	5,060	1	7.25	506,467.50		1.83
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078145	IQ200423	100.11254980	5,060	1	7.25		506,569.50	506,571.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079080	BI180301	9.95775025	4	1	7.36	39.83		506,531.50
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079080	IS180705	100.76105781	5,027	1	7.36	506,525.84		5.66
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079080	BI180301	9.95953576	4	1	7.36		39.84	45.50
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079080	IS180705	100.78165832	5,027	1	7.36		506,629.40	506,674.90
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080140	BI180301	9.35975810	4	3	7.50	39.84		506,635.06
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080140	IS180705	100.78150585	5,027	3	7.50	506,628.63		6.43
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080140	BI180301	9.96622500	4	3	7.50		39.86	46.29
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080140	IS180705	100.84449431	5,027	3	7.50		506,345.27	506,391.56
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081169	BI180301	9.96578404	7	1	7.50	69.76		506,921.80
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081169	IS230309	103.66387744	4,890	1	7.50	506,916.36		5.44
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081169	BI180301	9.96779048	7	1	7.50		69.77	75.21
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081169	IS230309	103.68547394	4,890	1	7.50		507,021.97	507,097.18
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082181	BI180301	9.96779350	5	1	7.50	49.84		507,047.34
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082181	IS180705	100.96333950	5,027	1	7.50	507,040.01		7.33
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082181	BI180301	9.97007667	5	1	7.50		49.85	57.18

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MFD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:49:10

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

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

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 **506,781.13**

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Metodo de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082181	IS180705	100.88435316	5,027	1	7.50		507,145.64	507,202.82
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083151	BI180328	9.91537982	51,153	1	7.52	507,201.42		1.40
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083151	BI180328	9.91745096	51,153	1	7.52		507,307.37	507,308.77
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084177	BI180328	9.91276600	6	1	7.54	59.48		507,249.29
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084177	IS180705	100.90428124	5,027	1	7.54	507,245.82		3.47
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084177	BI180328	9.91540963	6	1	7.54		59.49	62.96
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084177	IS180705	100.92541472	5,027	1	7.54		507,352.06	507,415.02
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085252	BI180328	9.91939307	51,153	3	7.55	507,406.71		8.31
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085252	BI180328	9.92563395	51,153	3	7.55		507,725.95	507,734.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086304	BI180301	9.97985876	8	1	7.52	79.84		507,654.42
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086304	IS230309	103.81424015	4,890	1	7.52	507,651.63		2.79
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086304	BI180301	9.98208471	8	1	7.52		79.86	82.65
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086304	IS230309	103.83592490	4,890	1	7.52		507,757.67	507,840.32
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087278	BI180328	9.92742444	51,155	1	7.47	507,837.40		2.92
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087278	BI180328	9.92948443	51,155	1	7.47		507,942.78	507,945.70
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088287	BI180301	9.98388376	8	1	7.52	79.87		507,865.83
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088287	IM201112	99.93250647	5,082	1	7.52	507,857.00		8.83
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088287	BI180301	9.98583549	8	1	7.52		79.89	88.72
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088287	IM201112	99.95338168	5,082	1	7.52		507,963.09	508,051.81
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089314	BI180426	9.86892253	51,479	1	7.55	508,042.26		9.55
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089314	BI180426	9.87099221	51,479	1	7.55		508,148.81	508,158.36
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090357	BI180426	9.87098965	51,479	3	7.49	508,148.68		9.68
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090357	BI180426	9.87715087	51,479	3	7.49		508,465.85	508,475.53
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091374	BI180301	9.99395336	8	1	7.52	79.95		508,395.58
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091374	IS230309	103.96514584	4,890	1	7.52	508,389.56		6.02
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091374	BI180301	9.99583758	8	1	7.52		79.97	85.99
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091374	IS230309	103.98686236	4,890	1	7.52		508,495.76	508,581.75
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092347	BI180301	9.99596850	8	1	7.53	79.97		508,501.78
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092347	IS230309	103.98667879	4,890	1	7.53	508,494.86		6.92
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092347	BI180301	9.99834088	8	1	7.53		79.99	86.91
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092347	IS230309	104.00842948	4,890	1	7.53		508,601.22	508,688.13
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093556	BI180328	9.94350669	9	1	7.62	89.49		508,598.64

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:49:10

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

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

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

Saldo Promedio **506,781.13**

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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	4093556	IS180705	101.17080794	4,911	1	7.62	496,849.84		11,748.80
28	RETIRO							11,747.19		1.61

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 28/02/2018 **Clave Rastreo:** OPB2202018022800023 **Referencia:** 1359254 **Concepto:** Transaccion: 13592542 -- RETIRO **Importe:** 11,747.19
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MERC FID 2181 FDO METROPOLITANO DE

Sello Digital del Emisor:

DjuqehE1NNEaBOs+IP1NmsKuIHPyLoiUg1ZhZOh54UAFcTSzy75zQA7bwtm9cNWADhIDrY31AsPVY/PJWMETd6v+IMiPhac10ZnuM3lm+UVAE0x+1P00Nu4Oc3ZEZXgeyVqYXxOdpg+0yOzuExgA1HHfTdnlUVWc7nqMvO+4N2w6ObaHKemd4OgMHltAep0Taf/GJM/gU9NRerYN5cWNuAu3vtzbOm5Gq5yNXfNByXB3+3XoeErGhUcknh310hEaEigIGedbjdNAhxdFbToGLvXr7bmMEPfSIKllt3KTeUTIFAssHA3VtCRqF5BnaJFAFT3A

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|8842e451-3189-4873-9db6-ba0d1fe3e4c7|2018-03-01T12:49:11|AUR100128NN3|DjuqehE1NNEaBOs+IP1NmsKuIHPyLoiUg1ZhZOh54UAFcTSzy75zQA7bwtm9cNWADhIDrY31AsPVY/PJWMETd6v+IMiPhac10ZnuM3lm+UVAE0x+1P00Nu4Oc3ZEZXgeyVqYXxOdpg+0yOzuExgA1HHfTdnlUVWc7nqMvO+4N2w6ObaHKemd4OgMHltAep0Taf/GJM/gU9NRerYN5cWNuAu3vtzbOm5Gq5yNXfNByXB3+3XoeErGhUcknh310hEaEigIGedbjdNAhxdFbToGLvXr7bmMEPfSIKllt3KTeUTIFAssHA3VtCRqF5BnaJFAFT3A

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:49:11

AVISO IMPORTANTE

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:34:04

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

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

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

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	890,140.01
IV.- EFECTIVO	$	4.38
TOTAL DE SU INVERSION	$	890,144.39
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	890,144.39
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	890,144.39
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	885,009.19
(A) Diferencia		5,135.20
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	5,135.20

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	890,140.01	890,140.01

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:34:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **887,545.96**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.14
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074106	BI180328	9.89202196	1	1	7.36		9.89	19.03
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074106	IS230309	103.43200413	8,558	1	7.36		885,171.09	885,190.12
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075171	BI180301	9.94370671	6	1	7.33	59.66		885,130.46
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075171	IM200813	99.72133800	8,876	1	7.33	885,126.60		3.86
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075171	BI180301	9.94535791	6	1	7.33		59.67	63.53
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075171	IM200813	99.74164281	8,876	1	7.33		885,306.82	885,370.35
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076162	BI180301	9.94571172	5	4	7.25	49.73		885,320.62
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076162	IS180705	100.63845669	8,797	4	7.25	885,316.50		4.12
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076162	BI180301	9.95401206	5	4	7.25		49.77	53.89
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076162	IS180705	100.71952616	8,797	4	7.25		886,029.67	886,083.56
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077164	BI180328	9.89934306	89,509	1	7.24	886,080.30		3.26
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077164	BI180328	9.90133395	89,509	1	7.24		886,259.50	886,261.76
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078140	BI180301	9.95574282	4	1	7.25	39.82		886,221.94
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078140	IQ200423	100.09239135	8,854	1	7.25	886,218.03		3.91
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078140	BI180301	9.95700483	4	1	7.25		39.83	43.74
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078140	IQ200423	100.11254851	8,854	1	7.25		886,396.50	886,440.24
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079075	BI180301	9.95775025	4	1	7.36	39.83		886,400.41
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079075	IS180705	100.76105781	8,797	1	7.36	886,395.03		5.38
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079075	BI180301	9.95953576	4	1	7.36		39.84	45.22
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079075	IS180705	100.78165835	8,797	1	7.36		886,576.25	886,621.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080135	BI180301	9.95975810	4	3	7.50	39.84		886,581.63
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080135	IS180705	100.78150585	8,797	3	7.50	886,574.91		6.72
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080135	BI180301	9.96622500	4	3	7.50		39.86	46.58
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080135	IS180705	100.84449464	8,797	3	7.50		887,129.02	887,175.60
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081164	BI180301	9.96578404	2	1	7.50	19.93		887,155.67
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081164	IS230309	103.66387744	8,558	1	7.50	887,155.46		0.21
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081164	BI180301	9.96707604	2	1	7.50		19.93	20.14
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081164	IS230309	103.68547372	8,558	1	7.50		887,340.28	887,360.42
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082176	BI180301	9.96779350	6	1	7.50	59.81		887,300.61
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082176	IS180705	100.86333950	8,797	1	7.50	887,294.80		5.81

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:34:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **887,545.96**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082176	BI180301	9.97041007	6	1	7.50		59.82	65.63
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082176	IS180705	100.88435297	8,797	1	7.50		887,479.65	887,545.28
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083146	BI180328	9.91537982	89,511	1	7.52	887,535.56		9.72
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083146	BI180328	9.91745100	89,511	1	7.52		887,720.96	887,730.68
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084172	BI180426	9.85446483	90,084	1	7.54	887,729.61		1.07
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084172	BI180426	9.85652880	90,084	1	7.54		887,915.54	887,916.61
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085247	BI180222	9.98708445	6	3	7.55	59.92		887,856.69
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085247	IM210211	99.69152118	8,906	3	7.55	887,852.69		4.00
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085247	BI180222	9.99294994	6	3	7.55		59.96	63.96
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085247	IM210211	99.75424403	8,906	3	7.55		888,411.30	888,475.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086299	BI180426	9.86272378	90,084	1	7.52	888,473.61		1.65
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086299	BI180426	9.86478400	90,084	1	7.52		888,659.20	888,660.85
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087273	BI180301	9.98187106	89,027	1	7.47	888,656.03		4.82
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087273	BI180301	9.98394224	89,027	1	7.47		888,840.43	888,845.25
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088282	BI180301	9.98388376	4	1	7.52	39.94		888,805.31
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088282	IQ200423	100.28244900	8,863	1	7.52	888,803.35		1.96
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088282	BI180301	9.98708576	4	1	7.52		39.95	41.91
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088282	IQ200423	100.30339740	8,863	1	7.52		888,989.01	889,030.92
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089309	BI180426	9.86892253	90,083	1	7.55	889,022.15		8.77
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089309	BI180426	9.87099228	90,083	1	7.55		889,208.60	889,217.37
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090352	BI180426	9.87098965	90,083	3	7.49	889,208.36		9.01
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090352	BI180426	9.87715079	90,083	3	7.49		889,763.37	889,772.38
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091369	BI180426	9.87719359	90,083	1	7.52	889,767.23		5.15
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091369	BI180426	9.87925682	90,083	1	7.52		889,953.09	889,958.24
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092342	BI180301	9.99596850	4	1	7.53	39.98		889,918.26
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092342	IS230309	103.98667879	8,558	1	7.53	889,918.00		0.26
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092342	BI180301	9.99709062	4	1	7.53		39.99	40.25
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092342	IS230309	104.00842968	8,558	1	7.53		890,104.14	890,144.39
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093551	BI180426	9.88133172	90,083	1	7.62	890,140.01		4.38

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:34:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **887,545.96**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

U+DgVxDLcFnBft/1+QYB3+EE[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|cc303679-5bf1-4661-bce9-de412eabec75|2018-03-01T12:34:06|AUR100128NN3|U+DgVxDLcFnBft/1+QYB3+EE
IwtNFTxEq+LutKfY39ECcgm2Dm4P7Ps2QD+IyJf5Maossyi7Mqzrsfgwz2YJD3YsR2f13tpgNxeZY1zYHve6j48BxlA8Lirp7hi2
8jL6SsV/a30bmqVmC++LN18cWK9Dws6lylizLWjyur0mpiN5P24Qqzlrnrw6v0H+MRd72S4mLdbv0FBKFHAYo5f7eM0kVUgLeY2r
Tt+fUaTP6iM8DbgvSkdJfEgFlxNIn1U78PCyA5ruGS7IcBlI3pxQkgM7yo3Vj3foFx8lvj/vahCAofL2Xk0h7W7g0FnFAaoKfgVR

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:34:06

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:34:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	972,817.11
IV.- EFECTIVO	$	7.25
TOTAL DE SU INVERSION	$	972,824.36
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	972,824.36
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	972,824.36
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	967,212.16
(A) Diferencia		5,612.20
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	5,612.20

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	972,817.11	972,817.11

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:34:03

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 969,986.38

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.47
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074105	BI180328	9.89202196	1	1	7.36		9.89	10.36
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074105	IS230309	103.43200460	9,353	1	7.36		967,399.54	967,409.90
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075170	BI180301	9.94370671	5	1	7.33	49.72		967,360.18
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075170	IM201112	100.11964100	9,662	1	7.33	967,355.97		4.21
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075170	BI180301	9.94602471	5	1	7.33		49.73	53.94
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075170	IM201112	100.14002633	9,662	1	7.33		967,552.93	967,606.87
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076161	BI180301	9.94571172	6	4	7.25	59.67		967,547.20
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076161	IQ220825	100.63928777	9,614	4	7.25	967,546.11		1.09
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076161	BI180301	9.95301125	6	4	7.25		59.72	60.81
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076161	IQ220825	100.72035803	9,614	4	7.25		968,325.52	968,386.33
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077163	BI180301	9.95373579	97,288	1	7.24	968,379.05		7.28
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077163	BI180301	9.95573762	97,288	1	7.24		968,573.80	968,581.08
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078139	BI180301	9.95574282	8	1	7.25	79.65		968,501.43
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078139	IQ200423	100.09239135	9,676	1	7.25	968,493.98		7.45
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078139	BI180301	9.95825508	8	1	7.25		79.67	87.12
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078139	IQ200423	100.11254898	9,676	1	7.25		968,689.02	968,776.14
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079074	BI180301	9.95775025	5	1	7.36	49.79		968,726.35
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079074	IS180705	100.76105781	9,614	1	7.36	968,716.81		9.54
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079074	BI180301	9.96003586	5	1	7.36		49.80	59.34
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079074	IS180705	100.78165787	9,614	1	7.36		968,914.86	968,974.20
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080134	BI180301	9.95975810	6	3	7.50	59.76		968,914.44
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080134	IS180705	100.78150585	9,614	3	7.50	968,913.40		1.04
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080134	BI180301	9.96622500	6	3	7.50		59.80	60.84
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080134	IS180705	100.84449458	9,614	3	7.50		969,518.97	969,579.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081163	BI180301	9.96578404	1	1	7.50	9.97		969,569.84
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081163	IS230309	103.66387744	9,353	1	7.50	969,568.25		1.59
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081163	BI180301	9.97207708	1	1	7.50		9.97	11.56
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081163	IS230309	103.68547454	9,353	1	7.50		969,770.24	969,781.80
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082175	BI180301	9.96779350	8	1	7.50	79.74		969,702.06
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082175	IS180705	100.86333950	9,614	1	7.50	969,700.15		1.91

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:34:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 969,986.38

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082175	BI180301	9.96957656	8	1	7.50		79.76	81.67
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082175	IS180705	100.88435312	9,614	1	7.50		969,902.17	969,983.84
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083145	BI180328	9.91537982	97,826	1	7.52	969,981.95		1.89
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083145	BI180328	9.91745107	97,826	1	7.52		970,184.57	970,186.46
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084171	BI180328	9.91276600	9	1	7.54	89.21		970,097.25
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084171	IS180705	100.90428124	9,614	1	7.54	970,093.76		3.49
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084171	BI180328	9.91429828	9	1	7.54		89.23	92.72
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084171	IS180705	100.92541510	9,614	1	7.54		970,296.94	970,389.66
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085246	BI180328	9.91939307	97,827	3	7.55	970,384.47		5.19
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085246	BI180328	9.92563406	97,827	3	7.55		970,995.00	971,000.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086298	BI180301	9.97985876	2	1	7.52	19.96		970,980.23
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086298	IS230309	103.81424015	9,353	1	7.52	970,974.59		5.64
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086298	BI180301	9.98208471	2	1	7.52		19.96	25.60
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086298	IS230309	103.83592599	9,353	1	7.52		971,177.42	971,203.02
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087272	BI180328	9.92742444	97,830	1	7.47	971,199.93		3.09
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087272	BI180328	9.92948435	97,830	1	7.47		971,401.45	971,404.54
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088281	BI180301	9.98388376	6	1	7.52	59.90		971,344.64
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088281	IM201112	99.93250647	9,720	1	7.52	971,343.96		0.68
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088281	BI180301	9.98541874	6	1	7.52		59.91	60.59
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088281	IM201112	99.95338096	9,720	1	7.52		971,546.86	971,607.45
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089308	BI180426	9.86892253	98,451	1	7.55	971,605.29		2.16
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089308	BI180426	9.87099224	98,451	1	7.55		971,809.06	971,811.22
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090351	BI180426	9.87088965	98,451	3	7.49	971,808.80		2.42
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090351	BI180426	9.87715077	98,451	3	7.49		972,415.37	972,417.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091368	BI180426	9.87719359	98,450	1	7.52	972,409.71		8.08
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091369	BI180426	9.87925684	98,450	1	7.52		972,612.84	972,620.92
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092341	BI180301	9.99596850	97,301	1	7.53	972,617.73		3.19
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092341	BI180301	9.99805931	97,301	1	7.53		972,821.17	972,824.36
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093550	BI180426	9.88133172	98,450	1	7.62	972,817.11		7.25

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:34:03

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

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

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

Saldo Promedio 969,986.38

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Dias:	28
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

Jg/GBIGbWSCKAazHXdzXTmqCdfgozt89/gSCiin3289dN5p//QEDwT+qqDJPaOgp+OlJi7cFqHig4dafbQ5cj9b5O5aXMurZ3z6b3pLlDioCU5BdR5RlFgJz
G09I8kkZMaJASCRyQHEHWxf8OLVbcNO8zvP9SN3D+R2jqoMJVJGUYUk4t1kdr WCUzRRCyys/HMSrt9Fs2MMJo2Jqzb5J/Y3Ox1wsQk
bFrx/C14rZwHSThsjmWDegBn9TVqelAwp7NNwOduAmut3NM8vcno14a7ljZTRSVVLEwFqhyQC9UcmdcycxxeXO3NjIBnO6DSX06BN

Sello Digital del PAC:

K/pUFOBJ5bebIPlioC/zDZ18tVB9hT/dJ+aGcVTrp4D0bCudwGzjrXhYY/C8-S+oHVdg1AeFP/81tCmGjeaJ5xlFJNfy3P/2cAZMZolbP126lMZ%jcD7Nr
xKbwjcQgQT/yfEifJ6cltLyOXXfnFgeB+LpQpaaK7tP1BBG154j3YhmjP2nTNSkps73/OSh:pry8266a/ZlIOO+nQfWyLJA/crl9ZMrNXXslaXTaQnJ]Jw
GaaoL3-2ist8JPyXI3qbbf7ccODg==DI8kvUum59/XBMQmdn5b6nyJ+PMyHgJaFnXaJ023pPMaT/12C9ew4]4MuRzMcgs9K3uIQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|f602d6R2-6fcf-4197-8d5b-eedeb70671c7|2018-03-01T12:34:04|AUR100127NN3|Jg/GBIGbWSCKAazHXdzXTmqC
dfgozt89/gSCiin3289dN5p//QEDwT+qqDJPaOgp+OlJi7cFqHig4dafbQ5cj9b5O5aXMurZ3z6b3pLlDioCU5BdR5RlFgJzG09I
8lkkZMaJASCRyQHEHWxf8OLVbcNO8zvP9SN3D+R2jqoMJVJGUYUk4t1kdrWwG1nK8Uyys/HMSrt9Fs2MMJo2Jqzb5J/Y3Ox1wsQk
bFrx/C14rZwHSThsjmWDegBn9TVqelAwp7NNwOduAmut3NM8vcno14a7ljZTRSVVLEwFqhyQC9UcmdcycxxeXO3NjIBnO6DSX06BN

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:34:04

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:30:18

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	5,431,550.66
IV.- EFECTIVO	$	2.24
TOTAL DE SU INVERSION	$	5,431,552.90
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	5,431,552.90
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	5,431,552.90
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	7,663,084.59
(A) Diferencia		-2,231,531.69
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	2,263,328.95
(B) Diferencia	=$	-2,263,328.95
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	31,797.26

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	5,431,550.66	5,431,550.66

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:30:18

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

Saldo Promedio 5,415,721.40

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	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.66
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074649	BI180328	9.88702093	2	1	7.36		19.77	29.43
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074649	IS230309	103.43200449	74,103	1	7.36		7,664,621.83	7,664,651.26
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075362	BI180301	9.94370671	7	1	7.33	69.61		7,664,581.65
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075362	IS220908	103.56737738	52,152	1	7.33	5,401,245.87		2,263,335.78
01	RETIRO							2,263,328.95		6.83
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075362	BI180301	9.94631048	7	1	7.33		69.62	76.45
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075362	IS220908	103.58846494	52,152	1	7.33		5,402,345.62	5,402,422.07
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076352	BI180301	9.94571172	4	4	7.25	39.78		5,402,382.29
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076352	IS180705	100.63845669	53,681	4	7.25	5,402,372.99		9.30
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076352	BI180301	9.95301125	4	4	7.25		39.81	49.11
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076352	IS180705	100.71952649	53,681	4	7.25		5,406,724.90	5,406,774.01
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077366	BI180301	9.95373579	1	1	7.24	9.95		5,406,764.06
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077366	IS180705	100.72017418	53,681	1	7.24	5,406,759.67		4.39
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077366	BI180301	9.95200106	1	1	7.24		9.95	14.34
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077366	IS180705	100.74043012	53,681	1	7.24		5,407,847.03	5,407,861.37
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078333	IS230907	103.44810447	52,276	1	7.25	5,407,853.11		8.26
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078333	IS230907	103.46893778	52,276	1	7.25		5,408,942.19	5,408,950.45
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079275	BI180301	9.95775025	9	1	7.36	89.62		5,408,860.83
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079275	IS180705	100.76105781	53,680	1	7.36	5,408,853.58		7.25
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079275	BI180301	9.95981359	9	1	7.36		89.64	96.89
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079275	IS180705	100.78165779	53,680	1	7.36		5,409,959.39	5,410,056.28
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080336	IS180705	100.78150585	53,681	3	7.50	5,410,052.02		4.26
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080336	IS180705	100.84449437	53,681	3	7.50		5,413,433.30	5,413,437.56
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081358	IS230309	103.66387744	52,221	1	7.50	5,413,431.34		6.22
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081358	IS230309	103.68547401	52,221	1	7.50		5,414,559.14	5,414,565.36
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082370	BI180301	9.96779350	1	1	7.50	9.97		5,414,555.39
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082370	IS180705	100.86333950	53,682	1	7.50	5,414,545.79		9.60
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082370	BI180301	9.97207708	1	1	7.50		9.97	19.57
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082370	IS180705	100.88435268	53,682	1	7.50		5,415,673.82	5,415,693.39
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083347	BI180328	9.91537982	546,191	1	7.52	5,415,691.22		2.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:30:18

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **5,415,721.40**

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083347	BI180328	9.91745103	546,191	1	7.52		5,416,822.50	5,416,824.67
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084368	BI180328	9.91276600	8	1	7.54	79.30		5,416,745.37
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084368	IS180705	100.90428124	53,682	1	7.54	5,416,743.63		1.74
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084368	BI180328	9.91457612	8	1	7.54		79.32	81.06
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084368	IS180705	100.92541516	53,682	1	7.54		5,417,878.14	5,417,959.20
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085439	BI180328	9.91939307	546,198	3	7.55	5,417,952.66		6.54
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085439	BI180328	9.92563403	546,198	3	7.55		5,421,361.46	5,421,368.00
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086491	BI180426	9.86272378	549,682	1	7.52	5,421,361.73		6.27
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086491	BI180426	9.86478399	549,682	1	7.52		5,422,494.19	5,422,500.46
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087464	BI180328	9.92742444	546,214	1	7.47	5,422,498.21		2.25
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087464	BI180328	9.92948437	546,214	1	7.47		5,423,623.38	5,423,625.63
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088478	BI180301	9.98388376	8	1	7.52	79.87		5,423,545.76
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088478	IMI01112	99.93250647	54,272	1	7.52	5,423,536.99		8.77
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088478	BI180301	9.98583549	8	1	7.52		79.89	88.66
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088478	IMI01112	99.95338124	54,272	1	7.52		5,424,669.91	5,424,758.57
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089501	BI180426	9.86892253	549,680	1	7.55	5,424,749.34		9.23
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089501	BI180426	9.87099227	549,680	1	7.55		5,425,887.03	5,425,896.26
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090544	BI180426	9.87098965	549,681	3	7.49	5,425,895.46		0.80
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090544	BI180426	9.87715079	549,681	3	7.49		5,429,282.12	5,429,282.92
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091566	BI180301	9.99395336	543,256	1	7.52	5,429,275.13		7.79
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091566	BI180301	9.99604099	543,256	1	7.52		5,430,409.25	5,430,417.04
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092535	BI180426	9.87926244	549,678	1	7.53	5,430,413.22		3.82
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092535	BI180426	9.88132885	549,678	1	7.53		5,431,549.08	5,431,552.90
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093747	BI180426	9.88133172	549,678	1	7.62	5,431,550.66		2.24

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 01/02/2018 **Clave Rastreo:** OPE12020180201001 92 **Referencia:** 1350981 **Concepto:** Transaccion: 13509813 -- RETIRO **Importe:** 2,263,328.95
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MERC FID 2181 FMPV

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:30:18

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

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

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

Saldo Promedio 5,415,721.40

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|121acc74-be93-4bce-a9ba-fsca1f9996e0|2018-03-01T12:30:20|AUR100128NN3|CB66LBFCwvb0GD5CtRBOPC8g
BO87YwfaMjxvWo6KbNXsX41U+u+1YsD2J1JKxkJIMkm/UtBg8SGldYtkHKQTjMHOI9HX65fFzIwbkfdXLFxxQIOjUOrjWkthlqLc
DZXFAAZpImI4bwARoyAixkMKavZHb3JsWBEDtLkQqo2FsxZFD5G8oU64oF5Ga1x+ejMHfBqj/GPligIE3MDlMBQSuBYqRKtVS23H
WO1KGuV/zXZv8fB5fz0NEY/6Q5eQ74L/Y5XdhwCp1Ze0xILpWUT8bchGY74O4ght/KIf6EEh+MnAl0bq3xzGWeAKkt3/yo84XghX

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:30:20

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:29:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	611,050.06
IV.- EFECTIVO	$	3.04
TOTAL DE SU INVERSION	$	611,053.10
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	611,053.10
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	611,053.10
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	607,527.95
(A) Diferencia		3,525.15
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	3,525.15

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180328	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	79.55	79.55
IS180705	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	610,970.51	610,970.51

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:29:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 609,269.30

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180328	9.94225100	0	1	7.62			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.05924000	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.55
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074108	BI180328	9.88979928	9	1	7.36		89.01	92.56
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074108	IS230309	103.43200490	5,874	1	7.36		607,559.60	607,652.16
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075173	BI180301	9.94370671	5	1	7.33	49.72		607,602.44
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075173	IM200813	99.72133800	6,093	1	7.33	607,602.11		0.33
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075173	BI180301	9.94602471	5	1	7.33		49.73	50.06
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075173	IM200813	99.74164197	6,093	1	7.33		607,725.82	607,775.88
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076164	BI180301	9.94571172	2	4	7.25	19.89		607,755.99
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076164	IS180705	100.63845669	6,039	4	7.25	607,755.64		0.35
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076164	BI180301	9.95301125	2	4	7.25		19.91	20.26
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076164	IS180705	100.71952657	6,039	4	7.25		608,245.22	608,265.48
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077166	BI180301	9.95373579	61,109	1	7.24	608,262.84		2.64
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077166	BI180301	9.95573759	61,109	1	7.24		608,385.17	608,387.81
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078142	BI180301	9.95574282	2	1	7.25	19.91		608,367.90
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078142	IQ200423	100.09239135	6,078	1	7.25	608,361.55		6.35
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078142	BI180301	9.95700483	2	1	7.25		19.91	26.26
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078142	IQ200423	100.11254808	6,078	1	7.25		608,484.07	608,510.33
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079077	BI180301	9.95775025	1	1	7.36	9.96		608,500.37
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079077	IS180705	100.76105781	6,039	1	7.36	608,496.03		4.34
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079077	BI180301	9.96203627	1	1	7.36		9.96	14.30
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079077	IS180705	100.78165816	6,039	1	7.36		608,620.43	608,634.73
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080137	BI180301	9.95975810	1	3	7.50	9.96		608,624.77
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080137	IS180705	100.78150585	6,039	3	7.50	608,619.51		5.26
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080137	BI180301	9.96622500	1	3	7.50		9.97	15.23
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080137	IS180705	100.84443366	6,039	3	7.50		608,999.90	609,015.13
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081166	BI180301	9.96578404	9	1	7.50	89.69		608,925.44
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081166	IS230309	103.66387744	5,874	1	7.50	608,921.62		3.82
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081166	BI180301	9.96763171	9	1	7.50		89.71	93.53
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081166	IS230309	103.68547475	5,874	1	7.50		609,048.48	609,142.01
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082178	BI180301	9.96779350	61,111	1	7.50	609,141.83		0.18

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:29:27

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

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

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 **609,269.30**

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082178	BI180301	9.96987015	61,111	1	7.50		609,268.73	609,268.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083148	BI180328	9.91537982	61,446	1	7.52	609,260.43		8.48
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083148	BI180328	9.91745106	61,446	1	7.52		609,387.70	609,396.18
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084174	BI180328	9.91276600	3	1	7.54	29.74		609,366.44
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084174	IS180705	100.90428124	6,039	1	7.54	609,360.95		5.49
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084174	BI180328	9.91540963	3	1	7.54		29.75	35.24
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084174	IS180705	100.92541435	6,039	1	7.54		609,488.58	609,523.82
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085249	BI180222	9.98708445	61,031	3	7.55	609,521.75		2.07
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085249	BI180222	9.99336797	61,031	3	7.55		609,905.24	609,907.31
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086301	BI180301	9.97985876	10	1	7.52	99.80		609,807.51
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086301	IS230309	103.81424015	5,874	1	7.52	609,804.85		2.66
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086301	BI180301	9.98208471	10	1	7.52		99.82	102.48
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086301	IS230309	103.83592636	5,874	1	7.52		609,932.23	610,034.71
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087275	BI180328	9.92742444	61,449	1	7.47	610,030.30		4.41
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087275	BI180328	9.92948431	61,449	1	7.47		610,156.88	610,161.29
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088284	BI180328	9.92943330	61,449	1	7.52	610,153.75		7.54
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088284	BI180328	9.93150750	61,449	1	7.52		610,281.20	610,288.74
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089311	BI180426	9.86892253	61,839	1	7.55	610,284.30		4.44
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089311	BI180426	9.87099226	61,839	1	7.55		610,412.29	610,416.73
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090354	BI180426	9.87098965	61,839	3	7.49	610,412.13		4.60
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090354	BI180426	9.87715081	61,839	3	7.49		610,793.13	610,797.73
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091371	IS230309	103.96514584	5,875	1	7.52	610,795.23		2.50
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091371	IS230309	103.98686270	5,875	1	7.52		610,922.82	610,925.32
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092344	BI180301	9.99596850	61,117	1	7.53	610,923.61		1.71
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092344	BI180301	9.99805938	61,117	1	7.53		611,051.39	611,053.10
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093553	BI180328	9.94350669	8	1	7.62	79.55		610,973.55
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093553	IS180705	101.17080794	6,039	1	7.62	610,970.51		3.04

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:29:27

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

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

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

Saldo Promedio 609,269.30

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DsPOefr3Jw/zPsFFTOBBvELh2ZoYChQQ5mbHYel8NTub/ul0pRDHHzopittkCt0Ir4B1FXhk6Wkd4ZPC332MUUiBUXsfuqc60M5j5+yLF6db5TQ017gpktaQpOp
0pOplRT1NRTQ/DkthINS9UEOaAgml9BRQMlRd7wKPiLQjJ1lTgllidizolPRqt95aRQB41OQXVvgmltz9wutRBIIxzbiq+hRjAJs2eRhSuGe5eKPqRNR+vP7uN8yKDA9mqXvKV8VyiBjf1fYr0ZjjTB4mjm7efsD5ZEIFxny/B9x/WUPaSbFowFoJ5Y/TVklbgpa5HrDKD4Y
uN8yKDA9mqXvKV8VyiBjf1fYr0Z/jTB4mjm7efsD5ZEIFxny/B9x/WUPaSbFowFoJ5Y/TVklbgpa5HrDKD4Y/bE3ekaQ0=

Sello Digital del PAC:

q4Sy3kH74T3wqSOE3DRrp91Sic0+0P2/S9dByT0dc4/Z-xwoR60A1GbmI90ghnPvvBcr3AGqj9xYoIWUbkpAJRgpiU9Pn2&X94eQVi+mCxgO6YlaIQT0
q/bU75duJr2JgplQV+G1qS9YIN+EXqyTSIPNWAdpee6TDrTcDEEL7aBQu6DqLtxr117PaPzmu0uEcIyU5eqUA3z2fUrpAAwTO9ZIF4xZbrEhjeh4rDq+vk
4gXlQvKlq7R0q7BC+UV/8IGIN/EISr/LXVTMbrFRDbOLXTMW/%Jaalx6DylsG3Rnf6ALfEug+P4wQ6f/pRPqCT7Fs2VbDTzA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|670f54cb-92f7-4fb2-9585-da3f8eea0db3|2018-03-01T12:29:28|AUR100128NN3|DsPOefr3Jw/zPsFFTOBBvELh
Zz2oYChQQ5mbHYel8NTub/ul0pRDHHzopittkCt0Ir4B1FXhk6Wkd4ZPC332MUUiBUXsfuqc60M5j5+yLF6db5TQ017gpktaQpOp
18FTPdRUQ/DkthINS9UEOaAgml9BRQMlRd7wKPiLQjJ1lTgllidizolPRqt95aRQB41OQXVvgmltz9wutRBIIxzbiq+hRjAJs2eRh
SuGe5eKPqRNR+vP7uN8yKDA9mqXvKV8VyiBjf1fYr0ZjjTB4mjm7efsD5ZEIFxny/B9x/WUPaSbFowFoJ5Y/TVklbgpa5HrDKD4Y

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:29:28

AVISO IMPORTANTE

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404295444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:29:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	149,119.18
IV.- EFECTIVO	$	5.98
TOTAL DE SU INVERSION	$	149,125.16
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	149,125.16
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	149,125.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	148,264.88
(A) Diferencia		860.28
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	860.28

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	149,119.18	149,119.18

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:29:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **148,685.02**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.90
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074107	BI180328	9.88916423	7	1	7.36		69.22	77.12
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074107	IS230309	103.43200709	1,433	1	7.36		148,218.07	148,295.19
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075172	IM200813	99.72133800	1,487	1	7.33	148,285.63		9.56
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075172	IM200813	99.74164264	1,487	1	7.33		148,315.82	148,325.38
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076163	BI180301	9.94571172	8	4	7.25	79.57		148,245.81
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076163	IS180705	100.63845669	1,473	4	7.25	148,240.45		5.36
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076163	BI180301	9.95426226	8	4	7.25		79.63	84.99
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076163	IS180705	100.71952880	1,473	4	7.25		148,359.87	148,444.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077165	BI180301	9.95373579	8	1	7.24	79.63		148,365.23
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077165	IS180705	100.72017418	1,473	1	7.24	148,360.82		4.41
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077165	BI180301	9.95575181	8	1	7.24		79.65	84.06
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077165	IS180705	100.74043246	1,473	1	7.24		148,390.66	148,474.72
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078141	BI180301	9.95574282	7	1	7.25	69.69		148,405.03
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078141	IS230309	103.55783359	1,433	1	7.25	148,398.38		6.65
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078141	BI180301	9.95771926	7	1	7.25		69.70	76.35
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078141	IS230309	103.57869210	1,433	1	7.25		148,428.27	148,504.62
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079076	BI180301	9.95775025	8	1	7.36	79.66		148,424.96
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079076	IS180705	100.76105781	1,473	1	7.36	148,421.04		3.92
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079076	BI180301	9.95953576	8	1	7.36		79.68	83.60
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079076	IS180705	100.78165910	1,473	1	7.36		148,451.38	148,534.98
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080136	BI180301	9.95975810	8	3	7.50	79.68		148,455.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080136	IS180705	100.78150595	1,473	3	7.50	148,451.16		4.14
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080136	BI180301	9.96622500	8	3	7.50		79.73	83.87
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080136	IS180705	100.84449557	1,473	3	7.50		148,543.94	148,627.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081165	BI180301	9.96579404	7	1	7.50	69.76		148,558.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081165	IS230309	103.68387744	1,433	1	7.50	148,550.34		7.71
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081165	BI180301	9.96779048	7	1	7.50		69.77	77.48
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081165	IS230309	103.68547661	1,433	1	7.50		148,581.29	148,658.77
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082177	BI180301	9.96779350	8	1	7.50	79.74		148,579.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082177	IS180705	100.86333950	1,473	1	7.50	148,571.70		7.33

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:29:25

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

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

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 **148,685.02**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082177	BI180301	9.96957656	8	1	7.50		79.76	87.09
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082177	IS180705	100.88435332	1,473	1	7.50		148,602.65	148,689.74
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083147	BI180328	9.91537982	14,995	1	7.52	148,681.12		8.62
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083147	BI180328	9.91745101	14,995	1	7.52		148,712.18	148,720.80
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084173	BI180328	9.91276600	8	1	7.54	79.30		148,641.50
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084173	IS180705	100.90428124	1,473	1	7.54	148,632.01		9.49
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084173	BI180328	9.91457612	8	1	7.54		79.32	88.81
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084173	IS180705	100.92541762	1,473	1	7.54		148,663.14	148,751.95
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085248	BI180222	9.98708445	14,894	3	7.55	148,747.64		4.31
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085248	BI180222	9.99336827	14,894	3	7.55		148,841.23	148,845.54
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086300	BI180301	9.97985876	7	1	7.52	69.86		148,775.68
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086300	BI180426	9.86272378	1	1	7.52	9.86		148,765.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086300	IS230309	103.81424015	1,433	1	7.52	148,765.81		0.01
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086300	BI180301	9.98208471	7	1	7.52		69.87	69.88
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086300	BI180426	9.86205964	1	1	7.52		9.86	79.74
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086300	IS230309	103.83592849	1,433	1	7.52		148,796.89	148,876.63
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087274	BI180328	9.92742444	14,996	1	7.47	148,871.66		4.97
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087274	BI180328	9.92948459	14,996	1	7.47		148,902.55	148,907.52
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088283	IM201112	99.93250647	1,490	1	7.52	148,899.43		8.09
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088283	IM201112	99.95337815	1,490	1	7.52		148,930.53	148,938.62
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089310	BI180426	9.86892253	15,091	1	7.55	148,931.91		6.71
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089310	BI180426	9.87099227	15,091	1	7.55		148,963.14	148,969.85
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090353	BI180426	9.87098965	15,091	3	7.49	148,963.10		6.75
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090353	BI180426	9.87715047	15,091	3	7.49		149,056.08	149,062.83
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091370	BI180426	9.87719359	15,091	1	7.52	149,056.73		6.10
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091370	BI180426	9.87925693	15,091	1	7.52		149,087.87	149,093.97
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092343	BI180328	9.94149498	14,997	1	7.53	149,092.60		1.37
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092343	BI180328	9.94357440	14,997	1	7.53		149,123.79	149,125.16
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093552	BI180426	9.88133172	15,091	1	7.62	149,119.18		5.98

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:29:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 148,685.02

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

akVN0WCFolmmEJWKqRzHk6RR
Ezhrlku/ERl2+aKSX55cmggzS2S4V9fUhP/hRoJ12UGY7A+DXrzKTy13S4920CZbVJ/QYnKauiN/YFqCoXEplseFqlSFIochz4L0
rjSeTInjMflNgHMSOlmP7HjXx6BqB1St+sM+cpjAJwgePzAdnfVuMmMajeffPQ1X5bO8jpuCgBjsntN/mms9aO0qdbMds4o/baoX
69UlgCvXsMO5PrT0racoXP8qMZb76QvRpiCjbE/f6tb54N63mRIfEVg3Q31tRE1u4BUcapkFcDYCOYinfJ8e2E6D1lF3o/1lwRSG
[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|06561997-01e4-4377-b1e1-6f28f0f1ba8b|2018-03-01T12:29:26|AUR100127NN3|akVN0WCFolmmEJWKqRzHk6RR
Ezhrlku/ERl2+aKSX55cmggzS2S4V9fUhP/hRoJ12UGY7A+DXrzKTy13S4920CZbVJ/QYnKauiN/YFqCoXEplseFqlSFIochz4L0
rjSeTInjMflNgHMSOlmP7HjXx6BqB1St+sM+cpjAJwgePzAdnfVuMmMajeffPQ1X5bO8jpuCgBjsntN/mms9aO0qdbMds4o/baoX
69UlgCvXsMO5PrT0racoXP8qMZb76QvRpiCjbE/f6tb54N63mRIfEVg3Q31tRE1u4BUcapkFcDYCOYinfJ8e2E6D1lF3o/1lwRSG

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:29:26

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:27:34

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,056,235.31
IV.- EFECTIVO	$	8.02
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,056,243.33
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,056,243.33
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,056,243.33
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,050,149.90
(A) Diferencia		6,093.43
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,093.43

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	1,056,235.31	1,056,235.31

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:27:34

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 1,053,161.30

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.70
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074115	BI180328	9.89202196	1	1	7.36		9.89	12.59
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074115	IS230309	103.43200441	10,155	1	7.36		1,050,352.00	1,050,364.59
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075180	BI180301	9.94370671	10	1	7.33	99.44		1,050,265.15
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075180	IM200813	99.72133800	10,532	1	7.33	1,050,265.13		0.02
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075180	BI180301	9.94602471	10	1	7.33		99.46	99.48
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075180	IM200813	99.74164220	10,532	1	7.33		1,050,478.98	1,050,578.46
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076171	BI180301	9.94571172	1	4	7.25	9.95		1,050,568.51
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076171	IS180705	100.63845669	10,439	4	7.25	1,050,564.85		3.66
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076171	BI180301	9.95801528	1	4	7.25		9.96	13.62
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076171	IS180705	100.71952662	10,439	4	7.25		1,051,411.14	1,051,424.76
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077173	BI180301	9.95373579	105,631	1	7.24	1,051,423.07		1.69
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077173	BI180301	9.95573764	105,631	1	7.24		1,051,634.52	1,051,636.21
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078149	IS230309	103.55783359	10,155	1	7.25	1,051,629.80		6.41
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078149	IS230309	103.57868898	10,155	1	7.25		1,051,841.59	1,051,848.00
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079084	IS180705	100.76105781	10,439	1	7.36	1,051,844.68		3.32
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079084	IS180705	100.78165761	10,439	1	7.36		1,052,059.72	1,052,063.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080144	IS180705	100.78150585	10,439	3	7.50	1,052,058.14		4.90
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080144	IS180705	100.84449433	10,439	3	7.50		1,052,715.68	1,052,720.58
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081173	BI180301	9.96578404	1	1	7.50	9.97		1,052,710.61
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081173	IS230309	103.66387744	10,155	1	7.50	1,052,706.68		3.93
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081173	BI180301	9.97207708	1	1	7.50		9.97	13.90
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081173	IS230309	103.68547453	10,155	1	7.50		1,052,925.99	1,052,939.89
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082185	BI180301	9.96779350	2	1	7.50	19.94		1,052,919.95
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082185	IS180705	100.86333950	10,439	1	7.50	1,052,912.40		7.55
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082185	BI180301	9.97207708	2	1	7.50		19.94	27.49
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082185	IS180705	100.88435260	10,439	1	7.50		1,053,131.76	1,053,159.25
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083155	BI180328	9.91537982	106,214	1	7.52	1,053,152.15		7.10
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083155	BI180328	9.91745101	106,214	1	7.52		1,053,372.14	1,053,379.24
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084181	BI180426	9.85446483	106,893	1	7.54	1,053,373.31		5.93
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084181	BI180426	9.85652880	106,893	1	7.54		1,053,593.91	1,053,599.85

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:27:34

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

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

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 **1,053,161.30**

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085256	BI180328	9.91939307	106,216	3	7.55	1,053,598.25		1.61
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085256	BI180328	9.92563398	106,216	3	7.55		1,054,261.14	1,054,262.75
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086308	BI180301	9.97985876	2	1	7.52	19.96		1,054,242.79
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086308	IS230309	103.81424015	10,155	1	7.52	1,054,233.61		9.18
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086308	BI180301	9.98208471	2	1	7.52		19.96	29.14
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086308	IS230309	103.83592592	10,155	1	7.52		1,054,453.83	1,054,482.97
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087282	BI180301	9.98187106	105,639	1	7.47	1,054,474.88		8.09
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087282	BI180301	9.98394233	105,639	1	7.47		1,054,693.68	1,054,701.77
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088291	BI180301	9.98388376	1	1	7.52	9.98		1,054,691.79
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088291	IM201112	99.93250647	10,554	1	7.52	1,054,687.67		4.12
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088291	BI180301	9.98208471	1	1	7.52		9.98	14.10
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088291	IM201112	99.95338095	10,554	1	7.52		1,054,907.98	1,054,922.08
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089318	BI180426	9.86892253	106,893	1	7.55	1,054,918.74		3.34
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089318	BI180426	9.87099230	106,893	1	7.55		1,055,139.98	1,055,143.32
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090361	BI180328	9.93345223	106,221	3	7.49	1,055,141.23		2.09
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090361	BI180328	9.93965237	106,221	3	7.49		1,055,799.81	1,055,801.90
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091378	BI180426	9.87719359	106,892	1	7.52	1,055,792.98		8.92
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091378	BI180426	9.87925685	106,892	1	7.52		1,056,013.52	1,056,022.44
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092351	BI180301	9.99596850	3	1	7.53	29.99		1,055,992.45
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092351	IS230309	103.98667879	10,155	1	7.53	1,055,984.72		7.73
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092351	BI180301	9.99875764	3	1	7.53		30.00	37.73
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092351	IS230309	104.00842903	10,155	1	7.53		1,056,205.60	1,056,243.33
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093560	BI180426	9.88133172	106,892	1	7.62	1,056,235.31		8.02

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:27:34

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 1,053,161.30

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

MEq7NH8um3BeVMe2AmQNjvAD
uuEVzdJZxhW2n6EsWrYvzRE0KwZkBtd6F0ggFHR+rmgcYREGv72j2hUeBb44rQviJTEFAlQIVFjl3akDOLmbne0OgAl+7lDl
r4xZNRegrsb+AYPq/PtxB++jued1V0j5W5lOXLYBWrkwcuRpCPUNWjtOWN2HxRGIP0XrtcLjAjntvlDn0GmZUYfLUdnITiCiF4hP
b0dd9d+eBAlpBs5UZvc3vejmeRQQ7zUR58mfSZW8p2lDmv8uRWzzMeQibcQ5YOBQogRdLLKfPHTZwDLovHqLk4lDJAwTekT/qAEE

Sello Digital del PAC:

hc20Pum8eUAb1WTE6/qu+9btvqlzF/SUI9aklvyvBgUwbcCLhjMcljCIuEqIhk3jlOd6JrrjyWqlrnkIjPoE4HmdHU4rrlkWlj+DXXtDDbAbdvjel
k2dv+7dd4fISCdHr8kdtII2dtv+SWtrz+flbgTNdRzQ+OZQMzftMDIgfju+Gb+qCRmFf|tPyh+2+ZvtOP7YCbOHHHpy+q92c6YrrYAPlbccf-B7Sn
iQkseQ1uCTVTbYL+s0v1UF/JcW+7/pso2SMUgkiLAlUwEBp2BJMF/YpgC9fDeI/wO/aZmDJ/jCDn7sFH/SP-I4Hx/4KkYclKbYbYQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|286889b4-3092-40af-859e-7f656fb4d002|2018-03-01T12:27:35|AUR100127NN3|MEq7NH8um3BeVMe2AmQNjvAD
uuEVzdJZxhW2n6EsWrYvzRE0KwZkBtd6F0ggFHR+rmgcYREGv72j2hUeBb44rQviJTEFAlQIVFjl3akDOLmbne0OgAl+7lDlfDUI
r4xZNRegrsb+AYPq/PtxB++jued1V0j5W5lOXLYBWrkwcuRpCPUNWjtOWN2HxRGIP0XrtcLjAjntvlDn0GmZUYfLUdnITiCiF4hP
b0dd9d+eBAlpBs5UZvc3vejmeRQQ7zUR58mfSZW8p2lDmv8uRWzzMeQibcQ5YOBQogRdLLKfPHTZwDLovHqLk4lDJAwTekT/qAEE

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:27:35

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:24:49

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

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

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

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	28/02/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	987,807.09
IV.- EFECTIVO	$	4.33
TOTAL DE SU INVERSION	$	987,811.42
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	987,811.42
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	987,811.42
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	982,112.79
(A) Diferencia		5,698.63
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	5,698.63

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180426	REPORTO	28/02/2018	01/03/2018	0	1	7.62	987,807.09	987,807.09

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:24:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 984,928.93

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180426	9.88156100	0	1	7.62			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.06
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074116	BI180328	9.88702093	2	1	7.36		19.77	19.83
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4074116	IS230309	103.43200415	9,497	1	7.36		982,293.74	982,313.57
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075181	BI180301	9.94370671	5	1	7.33	49.72		982,263.85
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4075181	IM200813	99.72133800	9,850	1	7.33	982,255.18		8.67
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075181	BI180301	9.94602471	5	1	7.33		49.73	58.40
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4075181	IM200813	99.74164244	9,850	1	7.33		982,455.18	982,513.58
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076172	BI180301	9.94571172	8	4	7.25	79.57		982,434.01
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4076172	IS180705	100.63845669	9,762	4	7.25	982,432.61		1.40
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076172	BI180301	9.95426226	8	4	7.25		79.63	81.03
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4076172	IS180705	100.71952613	9,762	4	7.25		983,224.01	983,305.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4077174	BI180301	9.95373579	98,787	1	7.24	983,299.70		5.34
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4077174	BI180301	9.95573762	98,787	1	7.24		983,497.45	983,502.79
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078150	BI180301	9.95574282	1	1	7.25	9.96		983,492.83
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4078150	IS230309	103.55783359	9,497	1	7.25	983,488.75		4.08
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078150	BI180301	9.96200583	1	1	7.25		9.96	14.04
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4078150	IS230309	103.57868945	9,497	1	7.25		983,686.81	983,700.85
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079085	BI180301	9.95775025	7	1	7.36	69.70		983,631.15
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4079085	IS180705	100.76105781	9,762	1	7.36	983,629.45		1.70
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079085	BI180301	9.95917854	7	1	7.36		69.71	71.41
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4079085	IS180705	100.78165822	9,762	1	7.36		983,830.55	983,901.96
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080145	BI180301	9.95975810	7	3	7.50	69.72		983,832.24
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4080145	IS180705	100.78150585	9,762	3	7.50	983,829.06		3.18
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080145	BI180301	9.96622500	7	3	7.50		69.76	72.94
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4080145	IS180705	100.94449428	9,762	3	7.50		984,443.95	984,516.89
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081174	BI180301	9.96578424	2	1	7.50	19.93		984,496.96
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4081174	IS230309	103.66387744	9,497	1	7.50	984,495.84		1.12
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081174	BI180301	9.96707604	2	1	7.50		19.93	21.05
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4081174	IS230309	103.68547365	9,497	1	7.50		984,700.94	984,721.99
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082186	BI180301	9.96779350	9	1	7.50	89.71		984,632.28
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4082186	IS180705	100.86331950	9,762	1	7.50	984,627.92		4.36

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:24:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **984,928.93**

Cliente Num:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
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
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082186	BI180301	9.96985440	9	1	7.50		89.73	94.09
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4082186	IS180705	100.88435268	9,762	1	7.50		984,833.05	984,927.14
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4083156	BI180328	9.91537982	99,333	1	7.52	984,924.42		2.72
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4083156	BI180328	9.91745100	99,333	1	7.52		985,130.16	985,132.88
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4084182	IS180705	100.90428124	9,763	1	7.54	985,128.50		4.38
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4084182	IS180705	100.92541531	9,763	1	7.54		985,334.83	985,339.21
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4085257	BI180328	9.91939307	99,334	3	7.55	985,332.99		6.22
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4085257	BI180328	9.92563401	99,334	3	7.55		985,952.93	985,959.15
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4086309	BI180426	9.86272378	99,968	1	7.52	985,956.77		2.38
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4086309	BI180426	9.86478399	99,968	1	7.52		986,162.73	986,165.11
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4087283	BI180328	9.92742444	99,337	1	7.47	986,160.56		4.55
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4087283	BI180328	9.92948436	99,337	1	7.47		986,365.19	986,369.74
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4088292	BI180301	9.98388376	98,796	1	7.52	986,367.78		1.96
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4088292	BI180301	9.98596926	98,796	1	7.52		986,573.82	986,575.78
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4089319	BI180426	9.86892253	99,967	1	7.55	986,566.58		9.20
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4089319	BI180426	9.87099228	99,967	1	7.55		986,773.48	986,782.68
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4090362	BI180426	9.87098965	99,967	3	7.49	986,773.22		9.46
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4090362	BI180426	9.87715077	99,967	3	7.49		987,389.13	987,398.59
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091379	BI180301	9.99395336	4	1	7.52	39.98		987,358.61
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4091379	IS230309	103.96514584	9,497	1	7.52	987,356.99		1.62
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091379	BI180301	9.99708784	4	1	7.52		39.99	41.61
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4091379	IS230309	103.98686300	9,497	1	7.52		987,563.24	987,604.85
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4092352	BI180301	9.99596850	98,800	1	7.53	987,601.69		3.16
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4092352	BI180301	9.99805935	98,800	1	7.53		987,808.26	987,811.42
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4093561	BI180426	9.88133172	99,967	1	7.62	987,807.09		4.33

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-03-01T12:24:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **984,928.93**

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/02/2018 al 28/02/2018
Días:	28
Método de Pago:	No Aplica

[illegible]

Sello Digital del PAC:

[illegible]

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|b8f63eaf-7438-45ed-9af7-5d4e9c82bd93|2018-03-01T12:24:50|AUR100128NN3|ErPT1Pe2PmvjVJG07oelGiFn
BFYE7aOsyyl2+lAXqRjEeOydcB+4iXlryUrx5fG5O0xIWMJM0yCa1M7M0/PxaYxN/75CtBQmMrO6/4TwV+x+X24FmlAND65sWgsq
hc5kbQSbISOyGeVohNnTtcyXWMDcfzqqcPSrDt6zBEpTtHJbbp6JOv0xh836po7JqdjQVUfRelbPkL2ArzFkHN9r3CiPsMOujVNl
ZIt2QvPQTlo+fNy74zbXYHI5VcJczkiI76ctChQLpNgXt43XwEcDjOAlNwne7LUDtQHdifW/M31PcuC7n6UD5rYRiQMTPxkmHj/I

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-03-01T12:24:50

AVISO IMPORTANTE

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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