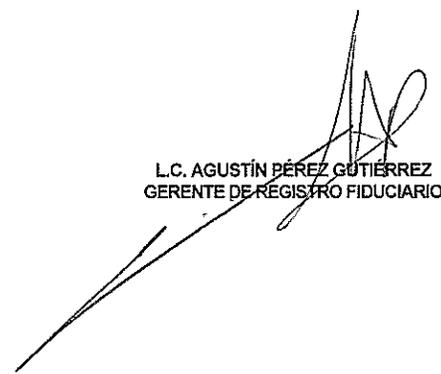


**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DE 2020
(CIFRAS EN PESOS)**

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		\$ 34,887.79
INVERSIONES EN VALORES		11,830,405.51
TOTAL ACTIVO		<u>\$ 11,865,293.30</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$ 340,281,099.99	
APLICACIONES PATRIMONIALES	(328,415,806.69)	\$ 11,865,293.30
TOTAL PATRIMONIO		<u>\$ 11,865,293.30</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<u>\$ 11,865,293.30</u>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ 2,137,726.02
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		<u>\$ 2,137,726.02</u>


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


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE MARZO DE 2020**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS		34,887.79
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	34,887.79
INVERSIONES EN VALORES		11,830,405.51
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,147,966.64
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,050,401.05
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	175,971.37
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	721,063.18
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	535,958.74
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	163,395.10
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	256,094.16
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	2,862.90
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	417,670.93
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	825,774.63
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,246,404.04
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,165,652.09
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	3,006,436.89
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	848,741.45
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	264,180.29
10053490	CR-53490	1,832.05
PATRIMONIO		340,281,099.99
1	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
2	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
11	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
12	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
19	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
20	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
26	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
27	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
28	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
34	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
35	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
42	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
43	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
49	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	24,670,489.81
50	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	24,670,489.82
58	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	2,119,349.53
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,338,024.11
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	682,484.97
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	691,421.89
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	770,613.67
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	72,011.29
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	666,820.83
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	569,828.05
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	413,090.66
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	548,523.24
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	825,682.14
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,075,867.41
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,668,415.26
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	851,861.03
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	145,240.84
10053490	CR-53490	55,852.29
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,809.37
APLICACIONES PATRIMONIALES		328,415,806.69
3	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,479,761.96
9	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00
10	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,191,242.95

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE MARZO DE 2020**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

14	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
15	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
16	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	30,756,531.55
17	COMISIONES	4,368.56
18	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00
21	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
22	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
23	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
25	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
29	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.62
31	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
32	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,107,201.54
33	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818.	220,262.87
36	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
38	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923	23,606,304.66
40	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
41	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
45	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
46	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
47	COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	8,477,931.21
48	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	24,577,380.05
52	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290; F. 2025; OFICIO: DCP/0048/2017	24,670,484.80
53	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289;	10,844,413.84
54	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289;	3,609,959.19
56	ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289	8,881,219.75
59	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE N°2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO C-5348	7,544,145.14
	CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	2,137,726.02
6	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
8	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
13	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
30	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
44	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66
51	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	233,043.24
10000	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2019	256,291.04

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
31 DE MARZO DE 2020**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

10001	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2020	65,514.66
99999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	245,616.36

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE MARZO DE 2020**

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 29 DE FEBRERO DE 2020		\$11,817,987.71	
02-03-2020	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (FEBRERO 2020) DE LA CTA. 175938910 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.		\$0.28	
31-03-2020	FID 2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE MARZO DE 2020			\$12,666.17
31-03-2020	FID 2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE MARZO DE 2020			\$12,666.17
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042315		\$7,033.39	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042323		\$6,435.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044741		\$1,078.12	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044750		\$4,417.79	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047261		\$3,283.72	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047279		\$1,001.06	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048186		\$1,646.62	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048194		\$95.10	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049221		\$2,558.98	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049239		\$5,059.37	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050369		\$7,636.48	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050377		\$7,141.73	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052892		\$18,419.89	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052906		\$5,200.04	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053481		\$1,618.57	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053490		\$11.17	
			-----	-----
			\$11,890,625.64	\$25,332.34
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2020		-----	\$11,866,293.30
			\$11,890,625.64	\$11,890,625.64

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	\$34,887.79
CONTRATO DE REPORTO 10042315	\$1,147,966.64
CONTRATO DE REPORTO 10042323	\$1,050,401.05
CONTRATO DE REPORTO 10044741	\$175,971.37
CONTRATO DE REPORTO 10044750	\$721,063.18
CONTRATO DE REPORTO 10047261	\$535,958.74
CONTRATO DE REPORTO 10047279	\$163,395.10
CONTRATO DE REPORTO 10048186	\$256,094.16
CONTRATO DE REPORTO 10048194	\$2,862.90
CONTRATO DE REPORTO 10049221	\$417,670.93
CONTRATO DE REPORTO 10049239	\$825,774.63
CONTRATO DE REPORTO 10050369	\$1,246,404.04
CONTRATO DE REPORTO 10050377	\$1,165,652.09
CONTRATO DE REPORTO 10052892	\$3,006,436.89
CONTRATO DE REPORTO 10052906	\$848,741.45
CONTRATO DE REPORTO 10053481	\$264,180.29
CONTRATO DE REPORTO 10053490	\$1,832.05

	\$11,866,293.30
	=====

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

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



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

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

Periodo	DEL 01/03/2020 AL 31/03/2020
Fecha de Corte	31/03/2020
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CDO
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,887.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,887.51
Saldo de Operación Inicial		34,887.51
Depósitos / Abonos (+)	3	25,332.62
Retiros / Cargos (-)	2	25,332.34
Saldo Final (+)		34,887.79
Saldo de Operación Final		34,887.79
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.28	34,887.79	34,887.79
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1608551Transaccion: 16085518 -- RETI Ref. 007138497 009			12,666.17		

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677 OPE2202020033100035 FID 2181 FDO ME					
31/MAR	31/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0 1608551 Transaccion: 16085517 -- RETI Ref. 007138503 009			12,666.17		
		00009180040000013677 OPE2202020033100114 FID 2181 FDO ME					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 7442131 REF-19218197 Ref. 000042177 002		12,666.17			
		00002180087005722431 002601002003310000042177 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					
31/MAR	31/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 7442132 REF-19218197 Ref. 000042178 002		12,666.17		34,887.79	34,887.79
		00002180087005722431 002601002003310000042178 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

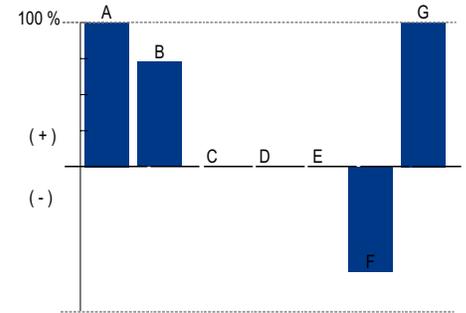
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,332.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	25,332.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,887.51	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	25,332.62	72.61%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,332.34	-72.61%	F
Saldo Final	34,887.79	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

E1D4581A-323B-4310-AE94-856966391DBB

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

WuEPs+TKMb2L3z7Q3OwD2ycwWgnGi4NFay8azhs8K+X+pjJzOuisuF4DF3GmlPYedds7Ulxx1YaJ4fIDQ2zOuphM2/2YhINpBiYjr1oAyfcFQBvYdwmFdoxxpaJpyGl6giJaJRxls6KvhqXklmeZc//5wnsO+KKsigVgTG8yJBYgQWnNY8xMmAp2bmoPqEMCpfJTGW2Vwx1CH2zIETZ1xIGyilAyAcOCJu+2jYFnJw9PRE1tJeWfRdGIJR+hMV3O9qBNEWAuCgnewcnD/WShcvEcWfXrzU7zzrsuAG8dHbLtGbpGNheksG6uYs+i7zffZk1amWuUIV0FqhVMRC1ULA==

Sello SAT

e1lsJh2j13gForOO/5r+dTJ2GcVO6kcDhXsHzlkRUO9ydsuaRjY30RI06fFcr7FVdXG0s5Dq/pl57GjIQCueRZGtyVa/jr53Tzyv29tIMpyk4tHQK8/iKOH8rl4TX/ydY2/tLbGr47o+jYYWB7GRkSPWNzTZsbZ6ea0fU7L+//llepWQHZ5YQg8CMvLxDBmCefrcJum3nmpG5NxmPvBmLogzR/KLEbUqbJRWhLtECL15zphYZZnE+zjlyj8TP26do+Hms06OHI7cF/5HOZS0X0VoY8+Wsk+v+JOcEH5zr8ZC6tFDa4/jd9K2eqProBd1qHbx9O1evU3x1ND/pD11Q==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2020-04-01T13:46:12

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E1D4581A-323B-4310-AE94-856966391DBB|2020-04-01T13:46:12|WuEPs+TKMb2L3z7Q3OwD2ycwWgnGi4NFay8azhs8K+X+pjJzOuisuF4DF3GmlPYedds7Ulxx1YaJ4fIDQ2zOuphM2/2YhINpBiYjr1oAyfcFQBvYdwmFdoxxpaJpyGl6giJaJRxls6KvhqXklmeZc//5wnsO+KKsigVgTG8yJBYgQWnNY8xMmAp2bmoPqEMCpfJTGW2Vwx1CH2zIETZ1xIGyilAyAcOCJu+2jYFnJw9PRE1tJeWfRdGIJR+hMV3O9qBNEWAuCgnewcnD/WShcvEcWfXrzU7zzrsuAG8dHbLtGbpGNheksG6uYs+i7zffZk1amWuUIV0FqhVMRC1ULA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Abril de 2020 a las 09:01:00

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
TLM	74b43f95-05e8-46a6-bed5-43ab585be1a4
Fecha y hh/mm/ss de emisión del CFDI	
2020-03-20T13:15:38	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	
Tipo Comprobante	
I - Ingreso	
Forma de Pago	99 - Por definir
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI	P01 - POR DEFINIR
Num. Cta. Pago	9109

Fecha de Corte	2020-03-13 00:00:00.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	R.F.C. SPC130227L99
---	------------------------

DIRECCIÓN PEDRO MORENO 281

COLONIA CENTRO	POBLACIÓN O DELEGACIÓN GUADALAJARA	ESTADO Y PAÍS JALISCO MEXICO	CÓDIGO POSTAL 44100
-------------------	---------------------------------------	---------------------------------	------------------------

LA CANTIDAD DE \$ 12666.17	IMPORTE CON LETRA DOCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS 17/100 MONEDA NACIONAL
-------------------------------	---

POR CONCEPTO DE					
CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.000000	84121500	E48	2181 / HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020 Base: 10919.110000 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Importe: 1747.06	\$10,919.11	\$10,919.11
SUB-TOTAL					\$10,919.11
IVA					\$1,747.06
TOTAL					\$12,666.17

Lugar de Expedición DELEGACION CIUDAD DE MEXICO / AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE ALVARO OBREGON CIUDAD DE MEXICO MEXICO 01219
--

OBSERVACIONES: FID 2181 PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE MARZO DEL 2020
--

Moneda: MXN - Pesos mexicanos Tipo de Cambio: 1.000000



SELLO DIGITAL DEL EMISOR e9k654KkxtlUmHFFBRwPLmWqQokqCShzx56OGHhlfzWL8rs6ABEUwbdDKeBFL8vVktPtewjlyvzLzPFo1r1Yc6csYNIFDmU9WmMCB1zm/97Fj0FGcvzqRXxmiDrG+t6ily7TjaTxz3p89/2KEq9ED4JQZs8HOyMeDhLzT9EMxOQ3kzrPaPM2SgoDdXRcqWcTV5o6RGEgv4EhEuRhrLQalF++HjB5+MZIRo+zP1tApYD8JcQgCPU1otQXQhSK4jb/Sssl5+vJlopzGZVnzB9QeEtEKZfDn225+v7n/nvncFsU8YpVodijEE5/s2PG+4MErn95/QatBclAg==
--

SELLO DIGITAL DEL SAT HioEpTAEIXSlc7hVL SfrmlcTG8FmTl6qwlDkZot78DaV7ngsFcvC1SFEQHdnNvLaoRuhL3Hj04KizkMEkG9+/ikO6fgVGo0MmNsZKYfY7y1y6azgt/TPFrFA4hxS1XQv1lIRaboEp rKOPuAmkLElWmKoy6cmx+VXTU1LIPFXXg+gWSUxqMhL+W2/khe8t514dFSIM289/Uj7j/g9PnwbbL2uq3YoOm+XPHf7plEcfIt6L8L8fsah6YU2DlyhnRIR3s/4bP5aEh9cCOMWQs D6zchmUAI5vJHgpJExoa/DaAHJx3LJF3eLghxn/DbCE76ZJusGmudsR7MaP1g==
--

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 74b43f95-05e8-46a6-bed5-43ab585be1a4 2020-03-20T13:15:39 AUR100128NN3 e9k654KkxtlUmHFFBRwPLmWqQokqCShzx56OGHhlfzWL8rs6ABEUwbdDKeBFL8vVktPtewjlyvzLzPFo1r1Yc6csYNIFDmU9WmMCB1zm/97Fj0FGcvzqRXxmiDrG+t6ily7TjaTxz3p89/2KEq9ED4JQZs8HOyMeDhLzT9EMxOQ3kzrPaPM2SgoDdXRcqWcTV5o6RGEgv4EhEuRhrLQalF++HjB5+MZIRo+zP1tApYD8JcQgCPU1otQXQhSK4jb/Sssl5+vJlopzGZVnzB9QeEtEKZfDn225+v7n/nvncFsU8YpVodijEE5/s2PG+4MErn95/QatBclAg== 0000100000040424465
--

Proveedor de Certificación de CFDI AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 0000100000040424465	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2020-03-20T13:15:39
---	---

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F., C.P. 01219
 BNO670315CD0
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx
 601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA GOBIERNO DE NAYA
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	447d0965-a667-4eec-b359-e5c0dc0dd792
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:09:43

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

Cliente Núm: 1000004231-5
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,147,959.27
IV.- EFECTIVO	\$	7.37
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,147,966.64
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,147,966.64
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,147,966.64
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,140,933.25
(A) Diferencia		7,033.39
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,033.39

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	1,147,959.27	1,147,959.27

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	447d0965-a667-4eec-b359-e5c0dc0dd792

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:09:43

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 1,144,589.98

Cliente Núm: 1000004231-5
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.63
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577657	BI200423	9.90085454	2	3	7.10		19.80	21.43
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577657	IQ221229	100.81127424	11,324	3	7.10		1,141,586.87	1,141,608.30
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578586	BI200604	9.81464462	9	1	7.02	88.33		1,141,519.97
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578586	IQ220428	100.56508967	11,351	1	7.02	1,141,514.33		5.64
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578586	BI200604	9.81635962	9	1	7.02		88.35	93.99
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578586	IQ220428	100.58471358	11,351	1	7.02		1,141,737.08	1,141,831.07
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579490	BI200604	9.81659829	6	1	7.04	58.90		1,141,772.17
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579490	IQ230427	100.14611982	11,401	1	7.04	1,141,765.91		6.26
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579490	BI200604	9.81858637	6	1	7.04		58.91	65.17
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579490	IQ230427	100.16570377	11,401	1	7.04		1,141,989.19	1,142,054.36
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580361	BI200604	9.81855235	116,315	1	7.04	1,142,044.92		9.44
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580361	BI200604	9.82047109	116,315	1	7.04		1,142,268.09	1,142,277.53
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581307	BI200618	9.79348923	116,636	1	7.05	1,142,273.41		4.12
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581307	BI200618	9.79540712	116,636	1	7.05		1,142,497.11	1,142,501.23
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582166	BI200618	9.79543574	116,636	3	7.02	1,142,500.44		0.79
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582166	BI200618	9.80116196	116,636	3	7.02		1,143,168.33	1,143,169.12
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583033	BI200604	9.82832849	116,313	1	7.02	1,143,162.37		6.75
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583033	BI200604	9.83024500	116,313	1	7.02		1,143,385.29	1,143,392.04
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584085	BI200604	9.83028489	116,313	1	6.96	1,143,389.93		2.11
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584085	BI200604	9.83218544	116,313	1	6.96		1,143,610.99	1,143,613.10
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584958	BI200604	9.83224167	116,312	1	7.01	1,143,607.69		5.41
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584958	BI200604	9.83415620	116,312	1	7.01		1,143,830.38	1,143,835.79
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585666	BI200423	9.91916837	115,315	1	7.08	1,143,828.90		6.89
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585666	BI200423	9.92111913	115,315	1	7.08		1,144,053.85	1,144,060.74
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586609	BI200604	9.83615640	116,311	4	7.04	1,144,053.19		7.55
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586609	BI200604	9.84385049	116,311	4	7.04		1,144,948.09	1,144,955.64
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587710	BI200604	9.84399055	116,310	1	7.05	1,144,954.54		1.10
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587710	BI200604	9.84591832	116,310	1	7.05		1,145,178.76	1,145,179.86
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588439	BI200408	9.95848540	114,995	1	7.02	1,145,176.03		3.83
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588439	BI200408	9.96042732	114,995	1	7.02		1,145,399.34	1,145,403.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	447d0965-a667-4eec-b359-e5c0dc0dd792

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:09:43

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

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

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

Saldo Promedio 1,144,589.98

Cliente Núm: 1000004231-5
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589255	BI200408	9.96045837	114,995	1	7.04	1,145,402.91		0.26
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589255	BI200408	9.96240619	114,995	1	7.04		1,145,626.90	1,145,627.16
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589977	BI200408	9.96243173	114,994	3	7.02	1,145,619.87		7.29
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589977	BI200408	9.96825971	114,994	3	7.02		1,146,290.06	1,146,297.35
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590869	BI200618	9.82858573	116,628	1	6.54	1,146,288.30		9.05
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590869	BI200618	9.83037129	116,628	1	6.54		1,146,496.54	1,146,505.59
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591815	BI200408	9.97032910	114,991	1	6.56	1,146,498.11		7.48
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591815	BI200408	9.97214450	114,991	1	6.56		1,146,706.87	1,146,714.35
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592652	BI200408	9.97230442	114,989	1	6.54	1,146,705.31		9.04
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592652	BI200408	9.97411741	114,989	1	6.54		1,146,913.79	1,146,922.83
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593570	BI200408	9.97428013	114,988	1	6.55	1,146,922.52		0.31
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593570	BI200408	9.97609486	114,988	1	6.55		1,147,131.20	1,147,131.51
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594536	BI200408	9.97625623	114,986	3	6.55	1,147,129.80		1.71
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594536	BI200408	9.98170161	114,986	3	6.55		1,147,755.94	1,147,757.65
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595343	BI200604	9.86949466	116,293	1	6.56	1,147,753.14		4.51
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595343	BI200604	9.87129171	116,293	1	6.56		1,147,962.13	1,147,966.64
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596259	BI200408	9.98416455	114,978	1	6.68	1,147,959.27		7.37

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,144,589.98

Serie	Folio Fiscal
MSD	447d0965-a667-4eec-b359-e5c0dc0dd792
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:09:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Nf jY4vCnXKGzDkmavXxAMJA+Xkp0FrW6oEzUFat jYIrgb6LU9a4 jrAEVhk16EUHJ8yNsyRj1af jG0BFZIJM6rKkoZt0Zz307n9Rq8WF9GeDKoMcmTTCs5mo0 P3J4gYArz6wBk0ozJnvvFYcmlQar0L/qNoGHN1V/+TOuSDHfIe5FrtPoURcTnv/45o0Bcn3w1xCK2rJ+Cau+Xud2/dLxr0wTffnCzVOfSkINxuhnLh+McYQ OhDiQXASRNciIv/BStt0DvSA9izwaf78vwz2v0CMXFLD4scjVSehB1F80wB8jx+v jZUAS8gGGKnFFeG8u4EKUANxIwFSWjBHxr95g==	
Sello Digital del PAC:	
dDs3Q+5By3eixN5NCFxZpS8AhF+bOdKlZphTwh6E71Ymf6GgAodluAMCD041BGUwlaUwx5ef9iWMk4IeGQLLBaua2KAtoFW6lonasvQSn4063f2ze02AaTuusPmQunCjJZnp19L451Vwv41FGd2iC9Wc0ZweAPV1db4ymVfcek8x51B43RxJlCOeFPkBXLxhMa80nkRIwCsfZk/Sg7ez65g+ZtQZ9HkPV1QVNDn+fIp/exh X5Hx1Z5/QFiHNmXwkqo39zeEEoLUQqslFLn66OxqlqIPtIoZyqp50C4o/FVM01Yt8t+bJIAyHJQJ9/oFFrG2xqBlYpSquHvp/ncPQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 447d0965-a667-4eec-b359-e5c0dc0dd792 2020-04-01T12:09:45 AUR100128NN3 Nf jY4vCnXKGzDkmavXxAMJA+Xkp0FrW6oEzUFat jYIrgb6LU9a4 jrAEVhk16EUHJ8yNsyRj1af jG0BFZIJM6rKkoZt0Zz307n9Rq8WF9GeDKoMcmTTCs5mo0P3J4gYArz6wBk0ozJnvvFYcmlQar0L/qNoGHN1V/+TOuSDHfIe5FrtPoURcTnv/45o0Bcn3w1xCK2rJ+Cau+Xud2/dLxr0wTffnCzVO fSkINxuhnLh+McYQOhDiQXASRNciIv/BStt0DvSA9izwaf78vwz2v0CMXFLD4scjVSehB1F80wB8jx+v jZUAS8gGGKnFFeG8u4E	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:09:45

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	64b9dfb9-9429-4e70-8a42-5ce51fb58a24
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:18:32

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

Cliente Núm: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,050,394.02
IV.- EFECTIVO	\$	7.03
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,050,401.05
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,050,401.05
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,050,401.05
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,043,965.43
(A) Diferencia		6,435.62
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6,435.62

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	1,050,394.02	1,050,394.02

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	64b9dfb9-9429-4e70-8a42-5ce51fb58a24

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:18:32

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

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

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

Saldo Promedio 1,047,310.85

Cliente Núm: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.88
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577658	BI200618	9.78760580	106,725	3	7.10		1,044,582.23	1,044,583.11
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578587	BI200604	9.81464462	1	1	7.02	9.81		1,044,573.30
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578587	IQ220428	100.56508967	10,387	1	7.02	1,044,569.59		3.71
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578587	BI200604	9.81191431	1	1	7.02		9.81	13.52
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578587	IQ220428	100.58471418	10,387	1	7.02		1,044,773.43	1,044,786.95
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579491	BI200618	9.78959736	106,724	1	7.04	1,044,784.99		1.96
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579491	BI200618	9.79151178	106,724	1	7.04		1,044,989.30	1,044,991.26
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580362	BI200618	9.79154310	106,723	1	7.04	1,044,982.85		8.41
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580362	BI200618	9.79345649	106,723	1	7.04		1,045,187.06	1,045,195.47
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581308	BI200604	9.82050680	106,429	1	7.05	1,045,186.72		8.75
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581308	BI200604	9.82243000	106,429	1	7.05		1,045,391.40	1,045,400.15
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582167	BI200604	9.82246164	4	3	7.02	39.29		1,045,360.86
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582167	IQ230427	100.20625672	10,432	3	7.02	1,045,351.67		9.19
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582167	BI200604	9.82824207	4	3	7.02		39.31	48.50
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582167	IQ230427	100.26483562	10,432	3	7.02		1,045,962.77	1,046,011.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583034	BI200604	9.82832849	3	1	7.02	29.48		1,045,981.79
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583034	IQ230427	100.26619641	10,432	1	7.02	1,045,976.96		4.83
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583034	BI200604	9.82858287	3	1	7.02		29.49	34.32
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583034	IQ230427	100.28574823	10,432	1	7.02		1,046,180.93	1,046,215.25
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583984	BI200312	9.99611262	104,662	1	6.96	1,046,213.14		2.11
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583984	BI200312	9.99804521	104,662	1	6.96		1,046,415.41	1,046,417.52
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584847	BI200423	9.91724381	2	1	7.01	19.83		1,046,397.69
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584847	IS230309	104.12897493	10,049	1	7.01	1,046,392.07		5.62
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584847	BI200423	9.91693067	2	1	7.01		19.83	25.45
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584847	IS230309	104.14925125	10,049	1	7.01		1,046,595.83	1,046,621.28
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585667	BI200423	9.91916837	105,515	1	7.08	1,046,621.05		0.23
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585667	BI200423	9.92111913	105,515	1	7.08		1,046,826.89	1,046,827.12
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586610	BI200604	9.83615640	106,426	4	7.04	1,046,822.78		4.34
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586610	BI200604	9.84385045	106,426	4	7.04		1,047,641.63	1,047,645.97
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587709	BI200604	9.84399055	106,424	1	7.05	1,047,636.85		9.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	64b9dfb9-9429-4e70-8a42-5ce51fb58a24

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:18:32

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

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

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

Saldo Promedio 1,047,310.85

Cliente Núm: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587709	BI200604	9.84591833	106,424	1	7.05		1,047,842.01	1,047,851.13
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588438	BI200408	9.95848540	105,221	1	7.02	1,047,841.79		9.34
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588438	BI200408	9.96042728	105,221	1	7.02		1,048,046.12	1,048,055.46
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589256	BI200408	9.96045837	105,221	1	7.04	1,048,049.39		6.07
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589256	BI200408	9.96240619	105,221	1	7.04		1,048,254.34	1,048,260.41
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589978	BI200408	9.96243173	105,221	3	7.02	1,048,257.03		3.38
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589978	BI200408	9.96825976	105,221	3	7.02		1,048,870.26	1,048,873.64
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590868	BI200618	9.82858573	106,716	1	6.54	1,048,867.35		6.29
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590868	BI200618	9.83037121	106,716	1	6.54		1,049,057.89	1,049,064.18
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591816	BI200326	9.99625536	104,945	1	6.56	1,049,057.02		7.16
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591816	BI200326	9.99807552	104,945	1	6.56		1,049,248.04	1,049,255.20
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592653	BI200408	9.97230442	105,216	1	6.54	1,049,245.98		9.22
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592653	BI200408	9.97411742	105,216	1	6.54		1,049,436.74	1,049,445.96
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593571	BI200604	9.86164021	106,416	1	6.55	1,049,436.30		9.66
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593571	BI201203	9.53082300	1	1	6.55	9.53		0.13
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593571	BI200604	9.86343444	106,416	1	6.55		1,049,627.24	1,049,627.37
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593571	BI201203	9.53173393	1	1	6.55		9.53	1,049,636.90
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594537	BI200604	9.86360324	106,415	3	6.55	1,049,635.34		1.56
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594537	BI200604	9.86898713	106,415	3	6.55		1,050,208.27	1,050,209.83
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595344	BI200408	9.98218688	105,208	1	6.56	1,050,205.92		3.91
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595344	BI200408	9.98400450	105,208	1	6.56		1,050,397.14	1,050,401.05
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596260	BI200408	9.98416455	105,206	1	6.68	1,050,394.02		7.03

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,047,310.85

Serie	Folio Fiscal
MSD	64b9dfb9-9429-4e70-8a42-5ce51fb58a24
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:18:32

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



JBLv0M7UHZj8svhzQsnmJwQsV5hlvemTVxywmNQ5t7TEsHxPZCTqvMyZHTZS1IhL7bKVSvf48miW4X6vzHOSAG2aQKFGlrVHjRfdB8VCGSddlFVSHHAKe7w1MB79DMIuj3c6vVakUHTKKPMx/KMaJpBWLilur2ATJq7ErSC9GMS5hUfppWZLSULxRK6A+MCw5j441RrJRzn/x+lMfklT5kzi2nhEXo3AR834EE3/rRQ6dPft6IMiW/tpxR9RTWz6iJBF6MUDsqmrpeSbbzcl2Vse3dJGMgdJYSQiHGSsgm42YyeCS2pD9kPI85ztF9NPHKX+fRo796QdbPhNEA==	
Sello Digital del PAC:	
XPwADx5WLBngm+eXwgJn1LA80tCr8YDQMqlkkoQe4fD2rLlXGVqPS/NyGSRBIFvNgy1w3f7L2wktRUFF7aCl3dp4AxZ/zbnPGEA7qCBcLa7xDI0p5tPC6fzwC6P04GvktggE3Rw4/v2MLoR0TY4QfMY+fCG+Q4GItHiupq+zrCaTAF1gBIdDaTv6R5y1p+v3ThellVsL1UhiM+GQPhguMTox1cpoXxx4rDom3tT++FhLJmkLxuhTtgYTMnTBUZTMvQFVuqOckOC/vGpNlMbgetiIdIvIl3qROckJ3dpcfaM+lvSPCukJZN3J/+3yBIVizTYV+h0WtzHZAAMfHivkCw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 64b9dfb9-9429-4e70-8a42-5ce51fb58a24 2020-04-01T12:18:33 AUR100128NN3 JBLv0M7UHZj8svhzQsnmJwQsV5hlvemTVxywmNQ5t7TEsHxPZCTqvMyZHTZS1IhL7bKVSvf48miW4X6vzHOSAG2aQKFGlrVHjRfdB8VCGSddlFVSHHAKe7w1MB79DMIuj3c6vVakUHTKKPMx/KMaJpBWLilur2ATJq7ErSC9GMS5hUfppWZLSULxRK6A+MCw5j441RrJRzn/x+lMfklT5kzi2nhEXo3AR834EE3/rRQ6dPft6IMiW/tpxR9RTWz6iJBF6MUDsqmrpeSbbzcl2Vse3dJGMgdJYSQiHGSsgm42YyeCS2pD9kPI85ztF9NPHKX+fRo796QdbPhNEA==	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:18:33

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	1d5ff3c3-1b6a-4b95-9f81-8f527eccl7b9
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:38

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

Cliente Núm: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	175,968.63
IV.- EFECTIVO	\$	2.74
TOTAL DE SU INVERSION	\$	175,971.37
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	175,971.37
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	175,971.37
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	174,893.25
(A) Diferencia		1,078.12
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,078.12

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	175,968.63	175,968.63	

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	1d5ff3c3-1b6a-4b95-9f81-8f527eccl17b9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:38

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 175,450.37

Cliente Núm: 100004474-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200604	9.88576400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.12
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577659	BI200618	9.78760591	17,879	3	7.10		174,992.61	174,996.73
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578588	BI200604	9.81464462	9	1	7.02	88.33		174,908.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578588	IM221110	100.29049225	1,744	1	7.02	174,906.62		1.78
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578588	BI200604	9.81635962	9	1	7.02		88.35	90.13
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578588	IM221110	100.31006369	1,744	1	7.02		174,940.75	175,030.88
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579497	BI200604	9.81659829	7	1	7.04	68.72		174,962.16
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579497	IQ230427	100.14611982	1,747	1	7.04	174,955.27		6.89
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579497	BI200604	9.81906265	7	1	7.04		68.73	75.62
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579497	IQ230427	100.16570319	1,747	1	7.04		174,989.48	175,065.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580363	BI200604	9.81855235	17,830	1	7.04	175,064.79		0.31
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580363	BI200604	9.82047115	17,830	1	7.04		175,099.00	175,099.31
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581309	BI200604	9.82050680	2	1	7.05	19.64		175,079.67
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581309	IM221110	99.75934554	1,755	1	7.05	175,077.65		2.02
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581309	BI200604	9.82192308	2	1	7.05		19.64	21.66
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581309	IM221110	99.77888093	1,755	1	7.05		175,111.94	175,133.60
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582173	BI200618	9.79543574	17,879	3	7.02	175,132.60		1.00
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582173	BI200618	9.80116223	17,879	3	7.02		175,234.98	175,235.98
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583040	BI200618	9.80127760	17,878	1	7.02	175,227.24		8.74
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583040	BI200618	9.80318880	17,878	1	7.02		175,261.41	175,270.15
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583875	BI200618	9.80322566	17,878	1	6.96	175,262.07		8.08
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583875	BI200618	9.80512104	17,878	1	6.96		175,295.95	175,304.03
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584730	BI200604	9.83224167	17,829	1	7.01	175,299.04		4.99
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584730	BI200604	9.83415641	17,829	1	7.01		175,333.17	175,338.16
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585673	BI200423	9.91916837	17,676	1	7.08	175,331.22		6.94
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585673	BI200423	9.92111913	17,676	1	7.08		175,365.70	175,372.64
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586611	BI200604	9.83615640	17,829	4	7.04	175,368.83		3.81
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586611	BI200604	9.84385032	17,829	4	7.04		175,506.01	175,509.82
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587705	BI200408	9.95651282	17,627	1	7.05	175,503.45		6.37
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587705	BI200408	9.95846255	17,627	1	7.05		175,537.82	175,544.19
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588437	BI200326	9.98413788	17,582	1	7.02	175,541.11		3.08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	1d5ff3c3-1b6a-4b95-9f81-8f527eccl17b9

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:38

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 175,450.37

Cliente Núm: 1000004474-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588437	BI200326	9.98608466	17,582	1	7.02		175,575.34	175,578.42
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589251	BI200408	9.96045837	17,627	1	7.04	175,573.00		5.42
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589251	BI200408	9.96240621	17,627	1	7.04		175,607.33	175,612.75
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589979	BI200408	9.96243173	17,627	3	7.02	175,607.78		4.97
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589979	BI200408	9.96825952	17,627	3	7.02		175,710.51	175,715.48
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590863	BI200326	9.99404875	17,582	1	6.54	175,715.37		0.11
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590863	BI200326	9.99586461	17,582	1	6.54		175,747.29	175,747.40
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591817	BI200408	9.97032910	17,627	1	6.56	175,746.99		0.41
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591817	BI200408	9.97214447	17,627	1	6.56		175,778.99	175,779.40
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592659	BI200408	9.97230442	17,626	1	6.54	175,771.84		7.56
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592659	BI200408	9.97411757	17,626	1	6.54		175,803.80	175,811.36
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593537	BI200604	9.86164021	17,827	1	6.55	175,803.46		7.90
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593537	BI200604	9.86343448	17,827	1	6.55		175,835.45	175,843.35
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594503	BI200604	9.86360324	17,827	3	6.55	175,838.45		4.90
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594503	BI200604	9.86898685	17,827	3	6.55		175,934.43	175,939.33
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595350	BI200408	9.98218688	17,625	1	6.56	175,936.04		3.29
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595350	BI200408	9.98400426	17,625	1	6.56		175,968.08	175,971.37
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596261	BI200604	9.87145925	17,826	1	6.68	175,968.63		2.74

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 175,450.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	1d5ff3c3-1b6a-4b95-9f81-8f527ecc17b9
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:38

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100004474-1
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



LBkaDiWzTjyGLY89D+w8FYLaKGPZVmwvwoPpKpk3y2n6SB3MA/IDqS5HztHA0GVFZ+UmlaBkiHXjOJW6Ai+o03dmIqEXfsp18kg9iPnyjCsprpFSazOdThikEgoiGwsTlHq10jrS+s0Gjv/13b78hZcQoiZzQjOV6K/tvnUba3dLCB/+Y3kcVzZmMENWrx6uALCIwLJD7QG4cFdYiBz9X4tTbM8WvGjUOZ7k3C4jS8UZHN5Ew22ISaUndVLMg8QCczsWnovFD0OrJAA1M0TSLria6v4NsVu06IMmZueP99/4LEGQ8+XkJCPZHGGJYbIa34HFvC/bSxYelxPcSLA==	
Sello Digital del PAC: ND1wBr061UXmz1LEWTHhtrZ5PZ6nrP3S+9L04AH67XbsWBj7S08amJ3/BpomcC6qNHeESm2XeRavtVwhIGoVodjx4PoPC4Rp9tSILKORSdDUpDzysgHh417y0Xjjs5QC6YL5cCpmwwo/BJi8JITQP6o3rSGUYULNVwgnvs25cQR5oXrTXJLhoTzZNC/00xx+Mpl+9rfyDy3LT6GEizCk1QPel0k5boiFizdh59LckBi1VG TmcjKSM2w7rt4A/YDV+b74/9q+12pWBB63Bp/RbsKy0ASIpdg1xAEkahseTodcs/BG3052G4W1lxHMmBGM2LMqM4mF+MDPUR4Jopg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 1d5ff3c3-1b6a-4b95-9f81-8f527ecc17b9 2020-04-01T12:14:40 AUR100128NN3 LBkaDiWzTjyGLY89D+w8FYLaKGPZVmwvwoPpKpk3y2n6SB3MA/IDqS5HztHA0GVFZ+UmlaBkiHXjOJW6Ai+o03dmIqEXfsp18kg9iPnyjCsprpFSazOdThikEgoiGwsTlHq10jrS+s0Gjv/13b78hZcQoiZzQjOV6K/tvnUba3dLCB/+Y3kcVzZmMENWrx6uALCIwLJD7QG4cFdYiBz9X4tTbM8WvGjUOZ7k3C4jS8UZHN5Ew22ISaUndVLMg8QCczsWnovFD0OrJAA1M0TSLria6v4NsVu06IMmZueP99/4LEGQ8+XkJCPZHGGJYbIa3	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:14:40

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d820bdc-d337-4949-8c10-f56d28825024
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:48

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 1 de 3

Cliente Núm: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	721,056.36
IV.- EFECTIVO	\$	6.82
TOTAL DE SU INVERSION	\$	721,063.18
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	721,063.18
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	721,063.18
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	716,645.39
(A) Diferencia		4,417.79
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4,417.79

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	721,056.36	721,056.36	

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d820bdc-d337-4949-8c10-f56d28825024

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:48

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

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

Saldo Promedio 718,940.54

Cliente Núm: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 3

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.68
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577660	BI200604	9.81458948	73,061	3	7.10		717,063.72	717,069.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578589	BI200618	9.78765201	73,262	1	7.02	717,062.96		6.44
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578589	BI200618	9.78956194	73,262	1	7.02		717,202.89	717,209.33
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579498	BI200604	9.81659829	73,060	1	7.04	717,200.67		8.66
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579498	BI200604	9.81851797	73,060	1	7.04		717,340.92	717,349.58
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580364	BI200604	9.81855235	73,060	1	7.04	717,343.43		6.15
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580364	BI200604	9.82047099	73,060	1	7.04		717,483.61	717,489.76
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581310	BI200604	9.82050680	73,060	1	7.05	717,486.23		3.53
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581310	BI200604	9.82243003	73,060	1	7.05		717,626.74	717,630.27
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582174	BI200604	9.82246164	73,060	3	7.02	717,629.05		1.22
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582174	BI200604	9.82820372	73,060	3	7.02		718,048.56	718,049.78
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583041	BI200618	9.80127760	73,260	1	7.02	718,041.60		8.18
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583041	BI200618	9.80318889	73,260	1	7.02		718,181.62	718,189.80
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583874	BI200604	9.83028489	73,058	1	6.96	718,180.95		8.85
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583874	BI200604	9.83218536	73,058	1	6.96		718,319.80	718,328.65
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584955	BI200423	9.91724381	72,432	1	7.01	718,325.80		2.85
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584955	BI200423	9.91917487	72,432	1	7.01		718,465.67	718,468.52
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585674	BI200423	9.91916837	72,432	1	7.08	718,465.20		3.32
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585674	BI200423	9.92111909	72,432	1	7.08		718,606.50	718,609.82
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586612	BI200408	9.94862640	72,232	4	7.04	718,609.18		0.64
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586612	BI200408	9.95640841	72,232	4	7.04		719,171.29	719,171.93
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587559	BI200604	9.84399055	73,056	1	7.05	719,162.57		9.36
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587559	BI200604	9.84591828	73,056	1	7.05		719,303.41	719,312.77
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588436	BI200326	9.98413788	72,045	1	7.02	719,307.21		5.56
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588436	BI200326	9.98608474	72,045	1	7.02		719,447.47	719,453.03
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589252	BI200604	9.84790996	73,056	1	7.04	719,448.91		4.12
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589252	BI200604	9.84983577	73,056	1	7.04		719,589.60	719,593.72
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589980	BI200408	9.96243173	72,230	3	7.02	719,586.44		7.28
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589980	BI200408	9.96825970	72,230	3	7.02		720,007.40	720,014.68
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590862	BI200408	9.96835417	72,230	1	6.54	720,014.22		0.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	5d820bdc-d337-4949-8c10-f56d28825024

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:48

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

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

Saldo Promedio 718,940.54

Cliente Núm: 1000004475-0
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590862	BI200408	9.97016506	72,230	1	6.54		720,145.02	720,145.48
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591818	BI200408	9.97032910	72,228	1	6.56	720,136.93		8.55
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591818	BI200408	9.97214453	72,228	1	6.56		720,268.05	720,276.60
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592660	BI200604	9.85967757	73,052	1	6.54	720,269.17		7.43
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592660	BI200604	9.86147017	73,052	1	6.54		720,400.12	720,407.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593538	BI200604	9.86164021	73,051	1	6.55	720,402.68		4.87
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593538	BI200604	9.86343449	73,051	1	6.55		720,533.75	720,538.62
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594504	BI200408	9.97625623	72,225	3	6.55	720,535.11		3.51
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594504	BI200408	9.98170166	72,225	3	6.55		720,928.40	720,931.91
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595351	BI200408	9.98218688	72,221	1	6.56	720,923.52		8.39
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595351	BI200408	9.98400449	72,221	1	6.56		721,054.79	721,063.18
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596262	BI200408	9.98416455	72,220	1	6.68	721,056.36		6.82

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
S+keHd2FgeFFbCCKmUNfoWePX8XMr/rWN3TebF66sX9wXhpm4xDuFzXqGHQgcZK/mZWjiw2vmpYjF151IvCsq5YxiXqTPfBXhTJwVDbVCBLkTPLnbQ8oM2gO2guHJsNTjADb1UduT1eStZVyARhG3dk9b5DYCmwBhGV3zGxXmN+JU1gkZLA5/sH7o+M1qyzR198h1IspbYYOv32g9GNQ/uohJbE/O9X/EA/zWR0bZrqr0+ZDRbL/pghak8ydynu1lnp2IcqPTrHeGjY4uuq61/Fze60SpDeYb3+CLGJR4597mWQp9+gmk+9n/DMh13X1Mf5Lw99CrgMBWulJc+hDg==	
Sello Digital del PAC:	
tWmFJ1ESw5T109yxfI8HpcC7YZHFBuoIvk/IUwhpAMfuggPw0FR+6qAPDg+ngDIJeoCpfBy3X57+XqsFHpE6d203yoAJ7TLlqKclpf5p6ZBiOzt9LN3ArS4BqqANmmgKvUGawEUfoCCVNVf1Vi1kkasoyo7znKrUAnILorIJWEjya+S/zGscA5NGq8IwATShzWnOu3R3JUFbH/b0oya4wE7+VECKiituezeBBhN1etoQRamwugp4jTa5gLvohM83Zxri3SWXTn36dM13j9fIseZnjsPXg5Ddx5owjxYUVno3zdmw4JKLtetahjuWooNaPH9+BOgFdIDpUXKA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 5d820bdc-d337-4949-8c10-f56d28825024 2020-04-01T12:14:49 AUR100128NN3 S+keHd2FgeFFbCCKmUNfoWePX8XMr/rWN3TebF66sX9wXhpm4xDuFzXqGHQgcZK/mZWjiw2vmpYjF151IvCsq5YxiXqTPfBXhTJwVDbVCBLkTPLnbQ8oM2gO2guHJsNTjADb1UduT1eStZVyARhG3dk9b5DYCmwBhGV3zGxXmN+JU1gkZLA5/sH7o+M1qyzR198h1IspbYYOv32g9GNQ/uohJbE/O9X/EA/zWR0bZrqr0+ZDRbL/pghak8ydynu1lnp2IcqPTrHeGjY4uuq61/Fze60SpDeYb3+CLGJR4597mWQp9+gmk+9n/DMh13X1Mf5	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:14:49

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

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.conduusef.gob.mx

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	97335685-2412-4b9e-8f53-f3237a8169c8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:12

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

Cliente Núm: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	535,951.14
IV.- EFECTIVO	\$	7.60
TOTAL DE SU INVERSION	\$	535,958.74
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	535,958.74
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	535,958.74
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	532,675.02
(A) Diferencia		3,283.72
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,283.72

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	535,951.14	535,951.14	

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	97335685-2412-4b9e-8f53-f3237a8169c8

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:12

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 534,379.33

Cliente Núm: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200604	9.88576400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.11
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577661	BI200618	9.78760577	54,455	3	7.10		532,984.07	532,990.18
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578590	BI200604	9.81464462	54,305	1	7.02	532,984.28		5.90
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578590	BI200604	9.81655991	54,305	1	7.02		533,088.29	533,094.19
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579505	BI200604	9.81659829	1	1	7.04	9.82		533,084.37
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579505	IQ230427	100.14611982	5,323	1	7.04	533,077.80		6.57
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579505	BI200604	9.82192036	1	1	7.04		9.82	16.39
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579505	IQ230427	100.16570474	5,323	1	7.04		533,182.05	533,198.44
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580365	BI200604	9.81855235	54,305	1	7.04	533,196.49		1.95
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580365	BI200604	9.82047114	54,305	1	7.04		533,300.69	533,302.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581311	BI200604	9.82050680	54,305	1	7.05	533,302.62		0.02
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581311	BI200604	9.82242995	54,305	1	7.05		533,407.06	533,407.08
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582181	IQ230427	100.20625672	5,323	3	7.02	533,397.90		9.18
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582181	IQ230427	100.26483478	5,323	3	7.02		533,709.72	533,718.90
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583048	BI200618	9.80127760	54,454	1	7.02	533,718.77		0.13
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583048	BI200618	9.80318884	54,454	1	7.02		533,822.85	533,822.98
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583872	BI200312	9.99611262	53,403	1	6.96	533,822.40		0.58
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583872	BI200312	9.99804516	53,403	1	6.96		533,925.61	533,926.19
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584842	BI200604	9.83224167	54,303	1	7.01	533,920.22		5.97
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584842	BI200604	9.83415624	54,303	1	7.01		534,024.19	534,030.16
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585681	BI200423	9.91916837	53,838	1	7.08	534,028.19		1.97
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585681	BI200423	9.92111920	53,838	1	7.08		534,133.22	534,135.19
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586613	BI200408	9.94862640	53,689	4	7.04	534,131.80		3.39
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586613	BI200408	9.95640838	53,689	4	7.04		534,549.61	534,553.00
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587554	IM221110	100.04701000	5,343	1	7.05	534,551.17		1.83
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587554	IM221110	100.06660171	5,343	1	7.05		534,655.85	534,657.68
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588435	BI200408	9.95848540	53,688	1	7.02	534,651.16		6.52
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588435	BI200408	9.96042723	53,688	1	7.02		534,755.42	534,761.94
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589257	BI200326	9.98611927	53,550	1	7.04	534,756.69		5.25
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589257	BI200326	9.98807217	53,550	1	7.04		534,861.26	534,866.51
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589981	BI200604	9.84987025	54,301	3	7.02	534,857.80		8.71

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	97335685-2412-4b9e-8f53-f3237a8169c8

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:12

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 534,379.33

Cliente Núm: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4589981	BI200604	9.85563234	54,301	3	7.02		535,170.69	535,179.40
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591041	BI200408	9.96835417	53,687	1	6.54	535,171.03		8.37
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4591041	BI200408	9.97016508	53,687	1	6.54		535,268.25	535,276.62
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591819	BI200326	9.99625536	53,547	1	6.56	535,269.49		7.13
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4591819	BI200326	9.99807559	53,547	1	6.56		535,366.95	535,374.08
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592667	BI200408	9.97230442	1	1	6.54	9.97		535,364.11
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592667	IS220908	100.55589320	5,324	1	6.54	535,359.58		4.53
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4592667	BI200408	9.97181260	1	1	6.54		9.97	14.50
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4592667	IS220908	100.57417568	5,324	1	6.54		535,456.91	535,471.41
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593559	BI200408	9.97428013	53,685	1	6.55	535,469.23		2.18
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4593559	BI200408	9.97609492	53,685	1	6.55		535,566.66	535,568.84
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594525	BI200604	9.86360324	54,297	3	6.55	535,564.07		4.77
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4594525	BI200604	9.86898721	54,297	3	6.55		535,856.40	535,861.17
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595358	BI200408	9.98218688	53,681	1	6.56	535,853.77		7.40
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4595358	BI200408	9.98400440	53,681	1	6.56		535,951.34	535,958.74
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596263	BI200604	9.87145925	54,293	1	6.68	535,951.14		7.60

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 534,379.33

Serie	Folio Fiscal
MSD	97335685-2412-4b9e-8f53-f3237a8169c8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:12

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliete Núm: 1000004726-1
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



fuQ50vqBR8tkoFpNjz2iic/DFyh4yOgrlwlYXzhmOXyf8dpmbuKil+54X69crijzFLtBZ1M9eJdYQTTwO8HYmsmiG1NNryjGNYNrGbGTpnnb6DpgSNx67pDs cRF8Z8cKbtL/AiTzGbPo/kTfIP104FRMy16VBgm+CUgLOFOjr0Gveik3BlPs9oInGzdQpRwwI+5ep6E3cR3Cw3ED1n137v8DHmMZLz7Y4dHYsfQg5YZUnbFD W1Dt1UEOAPyWbOkvwxbsOc7ZRNTjdHzG9LbLaARcyc1liOoA4qRB4BunOIj14JXo3bkrP1NVEyN3rWV8jTk6QHjnFxf6rL6vrFoCPA==	
Sello Digital del PAC:	
d26jqzI4eRLx6p0W5IFGDgOhGo6+dn8/SYv+YNVoEney4XxaeuYqzXmToLd1gtboLSDW9CYU2qcU4gOGR0kd8dM7X654ZplJabb1NzlrU/qENyULHr0csG hw1b+mc3KC3cxWzZcw9Aj68gt4Lp8kRwgRflrL3TF2TCHYfWY1yJ0N+WwiEm3Fg/4tQPpzmzkYr6LuKfOEBh+oQ47fzMac3Y8DabSHGAHDw/e0nKQ3/kXq9 QRTSHwBjaqVmm8QPDrSsRXMdEYQ4UQTrjtFR4Bqh9caefcHV2lW8xSgq48a2P9zZJmke1AVNwg0fEP2sNNBgvjt0LDo7xsz/te2Q==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 97335685-2412-4b9e-8f53-f3237a8169c8 2020-04-01T12:12:14 AUR100128NN3 fuQ50vqBR8tkoFpNjz2iic/D Fyh4yOgrlwlYXzhmOXyf8dpmbuKil+54X69crijzFLtBZ1M9eJdYQTTwO8HYmsmiG1NNryjGNYNrGbGTpnnb6DpgSNx67pDsRf8 Z8cKbtL/AiTzGbPo/kTfIP104FRMy16VBgm+CUgLOFOjr0Gveik3BlPs9oInGzdQpRwwI+5ep6E3cR3Cw3ED1n137v8DHmMZLz7Y 4dHYsfQg5YZUnbFDW1Dt1UEOAPyWbOkvwxbsOc7ZRNTjdHzG9LbLaARcyc1liOoA4qRB4BunOIj14JXo3bkrP1NVEyN3rWV8jTk6	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:12:14

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	e5fcb767-4811-471c-ad4f-22a48ec3fa3c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:02

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

Cliente Núm: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	163,390.85
IV.- EFECTIVO	\$	4.25
TOTAL DE SU INVERSION	\$	163,395.10
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	163,395.10
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	163,395.10
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	162,394.04
(A) Diferencia		1,001.06
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,001.06

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	163,390.85	163,390.85	

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	e5fcb767-4811-471c-ad4f-22a48ec3fa3c

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:02

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 162,910.67

Cliente Núm: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.96
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577662	BI200423	9.89960380	8	3	7.10		79.20	83.16
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577662	IQ221229	100.81127496	1,611	3	7.10		162,406.96	162,490.12
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578591	BI200604	9.81464462	16,555	1	7.02	162,481.44		8.68
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578591	BI200604	9.81655974	16,555	1	7.02		162,513.15	162,521.83
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579506	BI200604	9.81659829	8	1	7.04	78.53		162,443.30
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579506	IQ230427	100.14611982	1,622	1	7.04	162,437.01		6.29
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579506	BI200604	9.81816962	8	1	7.04		78.55	84.84
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579506	IQ230427	100.16570620	1,622	1	7.04		162,468.78	162,553.62
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580366	BI200604	9.81855235	16,555	1	7.04	162,546.13		7.49
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580366	BI200604	9.82047081	16,555	1	7.04		162,577.89	162,585.38
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581312	BI200604	9.82050680	8	1	7.05	78.56		162,506.82
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581312	IQ230427	100.18625884	1,622	1	7.05	162,502.11		4.71
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581312	BI200604	9.82192308	8	1	7.05		78.58	83.29
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581312	IQ230427	100.20587752	1,622	1	7.05		162,533.93	162,617.22
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582182	BI200604	9.82246164	8	3	7.02	78.58		162,538.64
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582182	IQ230427	100.20625672	1,622	3	7.02	162,534.55		4.09
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582182	BI200604	9.82824207	8	3	7.02		78.63	82.72
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582182	IQ230427	100.26483661	1,622	3	7.02		162,629.56	162,712.28
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583049	BI200604	9.82832849	8	1	7.02	78.63		162,633.65
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583049	IQ230427	100.26619641	1,622	1	7.02	162,631.77		1.88
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583049	BI200604	9.83066661	8	1	7.02		78.65	80.53
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583049	IQ230427	100.28574796	1,622	1	7.02		162,663.48	162,744.01
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583978	BI200312	9.99611262	16,280	1	6.96	162,736.71		7.30
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583978	BI200312	9.99804499	16,280	1	6.96		162,768.17	162,775.47
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584841	BI200423	9.91724381	2	1	7.01	19.83		162,755.64
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584841	IS230309	104.12897493	1,563	1	7.01	162,753.59		2.05
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584841	BI200423	9.91693067	2	1	7.01		19.83	21.88
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584841	IS230309	104.14925255	1,563	1	7.01		162,785.28	162,807.16
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585682	BI200423	9.91916837	16,413	1	7.08	162,803.31		3.85
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585682	BI200423	9.92111911	16,413	1	7.08		162,835.33	162,839.18

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	e5fcb767-4811-471c-ad4f-22a48ec3fa3c

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:02

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 162,910.67

Cliente Núm: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586614	BI200408	9.94862640	16,368	4	7.04	162,839.12		0.06
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586614	BI200408	9.95640863	16,368	4	7.04		162,966.50	162,966.56
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587553	BI200326	9.98215689	16,325	1	7.05	162,958.71		7.85
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587553	BI200326	9.98411165	16,325	1	7.05		162,990.62	162,998.47
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588434	BI200326	9.98413788	16,325	1	7.02	162,991.05		7.42
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588434	BI200326	9.98608473	16,325	1	7.02		163,022.83	163,030.25
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589253	IS220908	100.44473747	1,623	1	7.04	163,021.81		8.44
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589253	IS220908	100.46438067	1,623	1	7.04		163,053.69	163,062.13
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589982	BI200604	9.84987025	16,554	3	7.02	163,054.75		7.38
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589982	BI200604	9.85563230	16,554	3	7.02		163,150.14	163,157.52
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591040	BI200618	9.82858573	16,600	1	6.54	163,154.52		3.00
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591040	BI200618	9.83037107	16,600	1	6.54		163,184.16	163,187.16
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591820	BI200408	9.97032910	16,367	1	6.56	163,184.38		2.78
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591820	BI200408	9.97214475	16,367	1	6.56		163,214.09	163,216.87
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592668	BI200408	9.97230442	16,367	1	6.54	163,216.71		0.16
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592668	BI200408	9.97411766	16,367	1	6.54		163,246.38	163,246.54
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593560	BI200604	9.86164021	16,553	1	6.55	163,239.73		6.81
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593560	BI200604	9.86343446	16,553	1	6.55		163,269.43	163,276.24
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594526	BI200604	9.86360324	16,553	3	6.55	163,272.22		4.02
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594526	BI200604	9.86898686	16,553	3	6.55		163,361.34	163,365.36
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595359	BI200408	9.98218688	16,365	1	6.56	163,358.49		6.87
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595359	BI200408	9.98400457	16,365	1	6.56		163,388.23	163,395.10
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596264	BI200408	9.98416455	16,365	1	6.68	163,390.85		4.25

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 162,910.67

Serie	Folio Fiscal
MSD	e5fcb767-4811-471c-ad4f-22a48ec3fa3c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004727-9
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Q4+goLhApzL9OaGICrzK7I30tP2QB7W6Ov1LD2F0ut++1fY8BUA3P0Nz00cpUKFesTP9FtMY9+siFeQqhhVGYoxh2PdR517tNd4650sxLwgE3JcQ692ndVbd7RIMZVj1aic9bn7kF9W4waUK0xtNwumTVEK0AyRiYn3RAAdUWaJSBFQeB9G2MDG8P35YA7hwAfgxRgEV9OLMlrFnrb+J6delcETLZZSugExJ6504u8aq/POZnvqW7i65HbauTT4214KAqEXvdeTMHO6Mvdnh8RAQZwvHjMaFoIK8V//tQkp710QqQ03N0vtSnFu21Gaz2/Rna97XORxR7SYdorSXhQ==	
Sello Digital del PAC: CnMocx0JXtK21yQHw10YiFnef5jA9EWh6nG2x0JdkzMeBhVodHP1LMFTx+oKSOoZ89kK0ggFesXJNgFW01KaUldoqTkcFZHLAP3SUgy0QuiC0GuWn91ymy7dS Wg3CLsSbDSKFVrMbsUE4LeaF+YJ+h4ovTwmHGw578qco/InCATH+gopCgZ7D5PVg8zJbTa8uifv8WA0LWtMc7jpiwc9IXrR7xMnvEkydWv0MzYfbytVsCxLi mJIKJqah2t0x7/wSYfswvCwg0Z87xgOkfMbD9cNrxXA2/AVJdtkM8OK1EmMUtop1V7xrFpBJIMq1uzFHEvIFaQ1nb7OqF/T2aLxsYg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 e5fcb767-4811-471c-ad4f-22a48ec3fa3c 2020-04-01T12:14:03 AUR100128NN3 Q4+goLhApzL9OaGICrzK7I30tP2QB7W6Ov1LD2F0ut++1fY8BUA3P0Nz00cpUKFesTP9FtMY9+siFeQqhhVGYoxh2PdR517tNd4650sxLwgE3JcQ692ndVbd7RIMZVj1aic9bn7kF9W4waUK0xtNwumTVEK0AyRiYn3RAAdUWaJSBFQeB9G2MDG8P35YA7hwAfgxRgEV9OLMlrFnrb+J6delcETLZZSugExJ6504u8aq/POZnvqW7i65HbauTT4214KAqEXvdeTMHO6Mvdnh8RAQZwvHjMaFoIK8V//tQkp710QqQ03N0vtSnFu21Gaz2/Rn	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:14:03

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	15cd905e-a6e6-44cf-b2bb-677cc548cb0c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:10:29

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

Cliente Núm: 1000004818-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	256,085.40
IV.- EFECTIVO	\$	8.76
TOTAL DE SU INVERSION	\$	256,094.16
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	256,094.16
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	256,094.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	267,113.71
(A) Diferencia		-11,019.55
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	12,666.17
(B) Diferencia	=\$	-12,666.17
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,646.62

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	256,085.40	256,085.40	

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	15cd905e-a6e6-44cf-b2bb-677cc548cb0c

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:10:29

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 267,557.14

Cliente Núm: 1000004818-6
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200604	9.88576400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.60
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577663	BI200618	9.78760579	27,307	3	7.10		267,270.15	267,271.75
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578592	BI200604	9.81464462	27,231	1	7.02	267,262.59		9.16
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578592	BI200604	9.81655993	27,231	1	7.02		267,314.74	267,323.90
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579539	BI200604	9.81659829	4	1	7.04	39.27		267,284.63
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579539	IS220908	104.00090238	2,570	1	7.04	267,282.32		2.31
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579539	BI200604	9.81941987	4	1	7.04		39.28	41.59
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579539	IS220908	104.02124068	2,570	1	7.04	267,282.32		2.31
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580367	BI200604	9.81855235	27,231	1	7.04	267,369.00		7.18
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580367	BI200604	9.82047109	27,231	1	7.04		267,421.25	267,428.43
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581313	BI200604	9.82050680	3	1	7.05	29.46		267,398.97
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581313	IQ230427	100.18625884	2,669	1	7.05	267,397.12		1.85
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581313	BI200604	9.82192308	3	1	7.05		29.47	31.32
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581313	IQ230427	100.20587683	2,669	1	7.05	267,449.49		267,480.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582217	BI200618	9.79543574	27,306	3	7.02	267,474.17		6.64
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582217	BI200618	9.80116205	27,306	3	7.02		267,630.53	267,637.17
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583086	BI200604	9.82832849	27,231	1	7.02	267,635.21		1.96
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583086	BI200604	9.83024490	27,231	1	7.02		267,687.40	267,689.36
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584069	BI200604	9.83028489	27,231	1	6.96	267,688.49		0.87
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584069	BI200604	9.83218549	27,231	1	6.96		267,740.24	267,741.11
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584941	BI200423	9.91724381	2	1	7.01	19.83		267,721.28
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584941	IS230309	104.12897493	2,571	1	7.01	267,715.59		5.69
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584941	BI200423	9.91693067	2	1	7.01		19.83	25.52
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584941	IS230309	104.14924939	2,571	1	7.01	267,767.72		267,793.24
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585713	IS230309	100.29575950	2,670	1	7.08	267,789.68		3.56
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585713	IS230309	100.31548513	2,670	1	7.08		267,842.35	267,845.91
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586606	BI200604	9.83615640	27,230	4	7.04	267,838.54		7.37
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586606	BI200604	9.84385051	27,230	4	7.04		268,048.05	268,055.42
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587695	BI200604	9.84399055	27,230	1	7.05	268,051.86		3.56
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587695	BI200604	9.84591823	27,230	1	7.05		268,104.35	268,107.91
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588431	BI200408	9.95848540	26,922	1	7.02	268,102.34		5.57

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	15cd905e-a6e6-44cf-b2bb-677cc548cb0c

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:10:29

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

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

Saldo Promedio 267,557.14

Cliente Núm: 1000004818-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588431	BI200408	9.96042716	26,922	1	7.02		268,154.62	268,160.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589259	BI200604	9.84790996	27,230	1	7.04	268,158.59		1.60
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589259	BI200604	9.84983584	27,230	1	7.04		268,211.03	268,212.63
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589983	BI200326	9.98810105	26,853	3	7.02	268,210.48		2.15
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589983	BI200326	9.99394418	26,853	3	7.02		268,367.38	268,369.53
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590949	BI200408	9.96835417	26,922	1	6.54	268,368.03		1.50
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590949	BI200408	9.97016505	26,922	1	6.54		268,416.78	268,418.28
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591821	BI200408	9.97032910	26,921	1	6.56	268,411.23		7.05
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591821	BI200408	9.97214454	26,921	1	6.56		268,460.10	268,467.15
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592709	BI200604	9.85967757	27,228	1	6.54	268,459.30		7.85
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592709	BI200604	9.86147008	27,228	1	6.54		268,508.11	268,515.96
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593446	BI200618	9.83444737	27,303	1	6.55	268,509.92		6.04
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593446	BI200618	9.83623682	27,303	1	6.55		268,558.77	268,564.81
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594411	BI200604	9.86360324	27,227	3	6.55	268,556.33		8.48
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594411	BI200604	9.86898729	27,227	3	6.55		268,702.92	268,711.40
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595401	BI200604	9.86949466	27,226	1	6.56	268,706.86		4.54
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595401	BI200604	9.87129167	27,226	1	6.56		268,755.79	268,760.33
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596265	BI200604	9.87145925	25,942	1	6.68	256,085.40		12,674.93
31	RETIRO							12,666.17		8.76

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
Fecha Valor:	31/03/2020	Clave Rastreo:	OPE2202020033100035	Referencia:	1608551	Concepto:	Transaccion: 16085518 -- RETIRO	Importe:	12,666.17	
Tipo Mov:	E	Bco. Receptor:	BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario:	012180001759389109	Beneficiario:	DE MERC FID 2181 FDO METROPOLITANO DE			

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 267,557.14

Serie	Folio Fiscal
MSD	15cd905e-a6e6-44cf-b2bb-677cc548cb0c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:10:29

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Cw+KbnJxDlx7gVLGtpQkZocQa4SwX1Iev2IQ23Ksf1B6QUJuB601WHw5tIN0j7pTHsRtftjGTfIuI7+Xz/+OnNcF1s1FvNlykniWuFBwsIFz3YxUnTprQdvJdOgawOeVeYummMhvN8dzdQsPm17TcvBEz0mJhdv/LZ1S+dfL8JWt2jR0vv/6HwpZC/e39Zs+pBD1TW0xHGYZHFkuDEglQ3U7mklnq4k1fQ31t5i4w1wITgxbWsh9rdQrHGtIlsR/amoQ2ylcpU+KVvNA+ecEmQhHGsrLeeaslmjcZ2NBod00URD1k09nezNX+uCzu4o2lZsSgCad+EGzhMQAfw1A==	
Sello Digital del PAC:	
q5htY6E01amPw2Um3cOQRVyKG3H30zRzs366gHYsuYiOM/kCzk6rODXF2u02jKYC0OdQpZOr8RyWcnm8+e7YLxC9pApG1R61gS3nBh/iR2IafmCkxuhJmDzgIPnE/9r-fNDXUqp4bV+eIqMLSzeVX87hhIkelcCgfKMg6X7P/nb3/7JAhWkrzzEV4hdcYxNktjqlW10UawBXBG0bdIJBIFVh5MoEz7iqW2bvmCjVN4gAdF67Yfyecny4GtNmSBt211Pu6Kigt6ysEiMSvOdHh5Gxmkc8fSrdNFkay05gCzImKcDetvWQtYfWeQrGKXH5upmK176Vz9sF8L1oiovtKaQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 15cd905e-a6e6-44cf-b2bb-677cc548cb0c 2020-04-01T12:10:30 AUR100128NN3 Cw+KbnJxDlx7gVLGtpQkZocQa4SwX1Iev2IQ23Ksf1B6QUJuB601WHw5tIN0j7pTHsRtftjGTfIuI7+Xz/+OnNcF1s1FvNlykniWuFBwsIFz3YxUnTprQdvJdOgawOeVeYummMhvN8dzdQsPm17TcvBEz0mJhdv/LZ1S+dfL8JWt2jR0vv/6HwpZC/e39Zs+pBD1TW0xHGYZHFkuDEglQ3U7mklnq4k1fQ31t5i4w1wITgxbWsh9rdQrHGtIlsR/amoQ2ylcpU+KVvNA+ecEmQhHGsrLeeaslmjcZ2NBod00URD1k09nezNX+uCzu4o2lZ	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:10:30

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	ac934f9e-38af-4eaa-a18a-2559e6fb52a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:07:00

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

Cliente Núm: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CD0
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	2,855.47
IV.- EFECTIVO	\$	7.43
TOTAL DE SU INVERSION	\$	2,862.90
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,862.90
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,862.90
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	15,433.97
(A) Diferencia		-12,571.07
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	12,666.17
(B) Diferencia	=\$	-12,666.17
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	95.10

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	2,855.47	2,855.47	

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ac934f9e-38af-4eaa-a18a-2559e6fb52a6

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:07:00

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

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

Saldo Promedio 15,070.18

Cliente Núm: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.08
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577664	BI200423	9.89585158	1	3	7.10		9.90	18.98
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577664	IQ221229	100.81124537	153	3	7.10		15,424.12	15,443.10
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578593	BI200604	9.81464462	5	1	7.02	49.07		15,394.03
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578593	IQ220428	100.56508967	153	1	7.02	15,386.46		7.57
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578593	BI200604	9.81591509	5	1	7.02		49.08	56.65
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578593	IQ220428	100.58472220	153	1	7.02		15,389.46	15,446.11
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579543	BI200604	9.81659829	2	1	7.04	19.63		15,426.48
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579543	IQ230427	100.14611982	154	1	7.04	15,422.50		3.98
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579543	BI200604	9.81691938	2	1	7.04		19.63	23.61
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579543	IQ230427	100.16568802	154	1	7.04		15,425.52	15,449.13
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580368	BI200618	9.79154310	1,577	1	7.04	15,441.26		7.87
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580368	BI200618	9.79345433	1,577	1	7.04		15,444.28	15,452.15
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581314	BI200604	9.82050680	2	1	7.05	19.64		15,432.51
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581314	IQ230427	100.18625884	154	1	7.05	15,428.68		3.83
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581314	BI200604	9.82192308	2	1	7.05		19.64	23.47
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581314	IQ230427	100.20585357	154	1	7.05		15,431.70	15,455.17
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582221	BI200604	9.82246164	2	3	7.02	19.64		15,435.53
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582221	IQ230427	100.20625672	154	3	7.02	15,431.76		3.77
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582221	BI200604	9.82574061	2	3	7.02		19.65	23.42
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582221	IQ230427	100.26481266	154	3	7.02		15,440.78	15,464.20
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583090	BI200604	9.82832849	1,573	1	7.02	15,459.96		4.24
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583090	BI200604	9.83024456	1,573	1	7.02		15,462.97	15,467.21
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584066	BI200312	9.99611262	1,547	1	6.96	15,463.99		3.22
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584066	BI200312	9.99804764	1,547	1	6.96		15,466.98	15,470.20
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584823	BI200604	9.83224167	1,573	1	7.01	15,466.12		4.08
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584823	BI200604	9.83415868	1,573	1	7.01		15,469.13	15,473.21
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585717	BI200423	9.91916837	1,559	1	7.08	15,463.98		9.23
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585717	BI200423	9.92111690	1,559	1	7.08		15,467.02	15,476.25
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586617	BI200408	9.94862640	1,555	4	7.04	15,470.11		6.14
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586617	BI200408	9.95640583	1,555	4	7.04		15,482.21	15,488.35

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ac934f9e-38af-4eaa-a18a-2559e6fb52a6

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:07:00

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

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

Saldo Promedio 15,070.18

Cliente Núm: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587529	BI200604	9.84399055	1,573	1	7.05	15,484.60		3.75
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587529	BI200604	9.84592015	1,573	1	7.05		15,487.63	15,491.38
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588430	BI200702	9.79657779	1,581	1	7.02	15,488.39		2.99
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588430	BI200702	9.79848845	1,581	1	7.02		15,491.41	15,494.40
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589247	BI200604	9.84790996	1,573	1	7.04	15,490.76		3.64
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589247	BI200604	9.84983427	1,573	1	7.04		15,493.79	15,497.43
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589984	BI200408	9.96243173	1,555	3	7.02	15,491.58		5.85
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589984	BI200408	9.96825889	1,555	3	7.02		15,500.64	15,506.49
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590845	BI200326	9.99404875	3	1	6.54	29.98		15,476.51
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590845	BI201203	9.52537225	1	1	6.54	9.53		15,466.98
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590845	IQ240111	101.09065589	153	1	6.54	15,466.87		0.11
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590845	BI200326	9.99514879	3	1	6.54		29.99	30.10
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590845	BI201203	9.53173128	1	1	6.54		9.53	39.63
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590845	IQ240111	101.10901840	153	1	6.54		15,469.68	15,509.31
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591822	BI200408	9.97032910	1,555	1	6.56	15,503.86		5.45
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591822	BI200408	9.97214340	1,555	1	6.56		15,506.68	15,512.13
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592713	BI200408	9.97230442	1,555	1	6.54	15,506.93		5.20
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592713	BI200408	9.97411527	1,555	1	6.54		15,509.75	15,514.95
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593447	BI200702	9.81178498	1,581	1	6.55	15,512.43		2.52
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593447	BI200702	9.81356888	1,581	1	6.55		15,515.25	15,517.77
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594412	BI200604	9.86360324	1,573	3	6.55	15,515.45		2.32
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594412	BI200604	9.86898846	1,573	3	6.55		15,523.92	15,526.24
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595405	BI200604	9.86949466	1,573	1	6.56	15,524.72		1.52
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595405	BI200604	9.87129485	1,573	1	6.56		15,527.55	15,529.07
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596266	BI200408	9.98416455	286	1	6.68	2,855.47		12,673.60
31	RETIRO							12,666.17		7.43

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 31/03/2020	Clave Rastreo: OPE2202020033100114	Referencia: 1608551	Concepto: Transaccion: 16085517 -- RETIRO	Importe: 12,666.17
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. 012180001759389109	Beneficiario: DE MERC	
		Beneficiario: FID 2181 FONDO METROPOLITANO D		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 15,070.18

Serie	Folio Fiscal
MSD	ac934f9e-38af-4eaa-a18a-2559e6fb52a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:07:00

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004819-4
 R.F.C.: BNO670315CDO
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del Emisor:	
IzE5QeTgKk8ePo5TANAGgh9obs0r1Q7h7lPsdG0mnlYnomAthMp4g6tr19GaXW8MN9ocNmNtrssWE57FLt2qDhP9QpbdZSaXZS36+v8oC6lVB5khg1iKBlZR3BJtLwiNdVeeWj8CxM4hb5WUrst0c2D4d2p68x6jH3JACKxya0KjzpPDKREl9//Yf2tWVKa1VgZvqFf2ALVQAdGGTjfnCH4jTQsVe+bJ52+ygbKZ4/dFymnUaqq5p2ln43IFc+Pm7CCvFzM/6Sx7FNXzmI2QB1FQDZENQj8OhrAVHCV8JXmerOkZD1Sk/WEBefS3kRAayEDmft9/E8v2UvecQBjdjg==	
Sello Digital del PAC:	
tUgyn1OJ/wd1Z33sp67HUVns7JYe4Rp1i5g0Tg5YVeJH6RES/m+xnGdqfYYB6fLzDLKjpJu68hrh4A0/JUKZ/V5WN9N1wgLfm01NRAJRwWNIacFNWtzy0+8cqDgKvKqBhVpEbZstJ5ZG/ARZRows2xpt/vxRf+VG4z3gq1/QWFhw245/6wcIYQii6kjsr02P1qzv300kFrezpOPauLS1iZA/tlLP2oaY6V2N5SaT9sqMx85EyP3y4iBwuAVY8iP8XAjv41A/SdPxeb1Kfng8cMKeQgNWkqui/45ouSn2tDmm39BVATWMTMYCQJ6oX9d+CGrrtkL7UHPCFxzaMkw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 ac934f9e-38af-4eaa-a18a-2559e6fb52a6 2020-04-01T12:07:01 AUR100127NN3 IzE5QeTgKk8ePo5TANAGgh9obs0r1Q7h7lPsdG0mnlYnomAthMp4g6tr19GaXW8MN9ocNmNtrssWE57FLt2qDhP9QpbdZSaXZS36+v8oC6lVB5khg1iKBlZR3BJtLwiNdVeeWj8CxM4hb5WUrst0c2D4d2p68x6jH3JACKxya0KjzpPDKREl9//Yf2tWVKa1VgZvqFf2ALVQAdGGTjfnCH4jTQsVe+bJ52+ygbKZ4/dFymnUaqq5p2ln43IFc+Pm7CCvFzM/6Sx7FNXzmI2QB1FQDZENQj8OhrAVHCV8JXmerOkZD1Sk/WEBefS3kRAayEDm	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:07:01

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	E738f02d-fc00-4aac-804f-ca7ff4758298
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:11:25

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

Cliente Núm: 1000004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	417,667.56
IV.- EFECTIVO	\$	3.37
TOTAL DE SU INVERSION	\$	417,670.93
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	417,670.93
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	417,670.93
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	415,111.95
(A) Diferencia		2,558.98
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,558.98

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	417,667.56	417,667.56	

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	F738f02d-fc00-4aac-804f-ca7ff4758298

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:11:25

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

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

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

Saldo Promedio 416,439.32

Cliente Núm: 1000004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.21
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577665	BI200423	9.89585158	1	3	7.10		9.90	15.11
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577665	IQ221229	100.81127402	4,120	3	7.10		415,342.45	415,357.56
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578594	BI200604	9.81464462	2	1	7.02	19.63		415,337.93
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578594	IQ220428	100.56508967	4,130	1	7.02	415,333.82		4.11
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578594	BI200604	9.81691529	2	1	7.02		19.63	23.74
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578594	IQ220428	100.58471375	4,130	1	7.02		415,414.87	415,438.61
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579530	BI200618	9.78959736	42,436	1	7.04	415,431.35		7.26
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579530	BI200618	9.79151169	42,436	1	7.04		415,512.59	415,519.85
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580369	BI200618	9.79154310	42,436	1	7.04	415,513.92		5.93
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580369	BI200618	9.79345646	42,436	1	7.04		415,595.12	415,601.05
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581315	BI200604	9.82050680	2	1	7.05	19.64		415,581.41
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581315	IQ230427	100.18625884	4,148	1	7.05	415,572.60		8.81
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581315	BI200604	9.82192308	2	1	7.05		19.64	28.45
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581315	IQ230427	100.20587825	4,148	1	7.05		415,653.98	415,682.43
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582208	BI200604	9.82246164	2	3	7.02	19.64		415,662.79
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582208	IQ230427	100.20625672	4,148	3	7.02	415,655.55		7.24
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582208	BI200604	9.82574061	2	3	7.02		19.65	26.89
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582208	IQ230427	100.26483493	4,148	3	7.02		415,898.54	415,925.43
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583077	BI200604	9.82832849	42,319	1	7.02	415,925.03		0.40
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583077	BI200604	9.83024493	42,319	1	7.02		416,006.14	416,006.54
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584073	BI200604	9.83028489	42,318	1	6.96	415,998.00		8.54
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584073	BI200604	9.83218551	42,318	1	6.96		416,078.43	416,086.97
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584948	BI200423	9.91724381	41,955	1	7.01	416,077.96		9.01
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584948	BI200423	9.91917482	41,955	1	7.01		416,158.98	416,167.99
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585704	BI200423	9.91916837	4	1	7.08	39.68		416,128.31
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585704	IS230309	100.29575950	4,149	1	7.08	416,127.11		1.20
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585704	BI200423	9.92195093	4	1	7.08		39.69	40.89
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585704	IS230309	100.31548526	4,149	1	7.08		416,208.95	416,249.84
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586615	BI200604	9.83615640	42,318	4	7.04	416,246.47		3.37
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586615	BI200604	9.84385054	42,318	4	7.04		416,572.07	416,575.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	F738f02d-fc00-4aac-804f-ca7ff4758298

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:11:25

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

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

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

Saldo Promedio 416,439.32

Cliente Núm: 1000004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587700	BI200326	9.98215689	7	1	7.05	69.88		416,505.56
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587700	BI200604	9.84399055	1	1	7.05	9.84		416,495.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587700	IM221110	100.04701000	4,163	1	7.05	416,495.70		0.02
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587700	BI200326	9.98481212	7	1	7.05		69.89	69.91
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587700	BI200604	9.84192700	1	1	7.05		9.84	79.75
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587700	IM221110	100.06660191	4,163	1	7.05		416,577.26	416,657.01
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588433	BI200408	9.95848540	41,839	1	7.02	416,653.07		3.94
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588433	BI200408	9.96042729	41,839	1	7.02		416,734.32	416,738.26
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589258	BI200604	9.84790996	42,317	1	7.04	416,734.01		4.25
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589258	BI200604	9.84983587	42,317	1	7.04		416,815.50	416,819.75
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589985	BI200408	9.96243173	41,839	3	7.02	416,818.18		1.57
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589985	BI200408	9.96825973	41,839	3	7.02		417,062.02	417,063.59
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590851	BI200604	9.85575347	42,316	1	6.54	417,056.06		7.53
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590851	BI200604	9.85754384	42,316	1	6.54		417,131.83	417,139.36
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591823	BI200326	9.99625536	41,729	1	6.56	417,133.74		5.62
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591823	BI200326	9.99807551	41,729	1	6.56		417,209.69	417,215.31
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592699	BI200408	9.97230442	41,837	1	6.54	417,211.30		4.01
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592699	BI200408	9.97411744	41,837	1	6.54		417,287.15	417,291.16
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593520	BI200618	9.83444737	42,431	1	6.55	417,285.44		5.72
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593520	BI200618	9.83623678	42,431	1	6.55		417,361.36	417,367.08
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594486	BI200604	9.86360324	42,313	3	6.55	417,358.64		8.44
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594486	BI200604	9.86898703	42,313	3	6.55		417,586.45	417,594.89
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595392	BI200408	9.98218688	41,834	1	6.56	417,594.81		0.08
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595392	BI200408	9.98400457	41,834	1	6.56		417,670.85	417,670.93
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596267	BI200408	9.98416455	41,833	1	6.68	417,667.56		3.37

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 416,439.32

Serie	Folio Fiscal
MSD	£738f02d-fc00-4aac-804f-ca7ff4758298
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:11:25

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



b2Vvdfk1NGR38glwiv81+DaNYKClSDguhZd53xypEmhth6ns2tVBHoIMZV+O/JotwWVTqLD3PEzXotrBXtu+BvbCleZre29Zuff6DuA8pVJq1kFAPdee7a3QxKq8BVLUhZx0AKkX/eHb2nQfXK9j6vFzubsP5CLz0EtiVkc2LYXGIRrArNXgiw0xqY+rxqgxlbuoWGoR/jmtFUYVj3XeQuFFTKvdrkiLggfQ5dw17HYbU6AkW77HT9iTwFiNDAwHHLhfNhrN+w+SxpCTHZ2PkKgnekyzpd8HclMqbGuaE+OeMb3UFBvCrJ/++QnC+gNsRg7VS5Ai839aP17pR2F63A==	
Sello Digital del PAC: odp8nLgs7kCPE14q/fvjCvIUxZPtpuhomuzn9Kf9efZsUpT0KbSZBLGtyWT4VomBiXD1ivJw1D5iBBar6HpCS1X7U6aToKTS0mCludUrYCSk05Yv3CrWF7kyir2X4ppr fmfmm1nbQ4Xy2pLp+ jLM8+2wnh9Pg+CHJ4C6wnkP20wRETpou7n01LaUAbY4MQvM8Nd/f7jX96TP1WOCKYd9g+31/xOwYT6FGoxD1iDGj0aemEL/iAwlcyf565GiFJyE/uQT+zEWXYQYBN5nAX6u4LJg/amxtc/d78Pa5cgtgRSr2yNm5EGjmaY7p+e0eVFnSs5WzOZIEiYpLUUjdpFkQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 £738f02d-fc00-4aac-804f-ca7ff4758298 2020-04-01T12:11:26 AUR100128NN3 b2Vvdfk1NGR38glwiv81+DaNYKClSDguhZd53xypEmhth6ns2tVBHoIMZV+O/JotwWVTqLD3PEzXotrBXtu+BvbCleZre29Zuff6DuA8pVJq1kFAPdee7a3QxKq8BVLUhZx0AKkX/eHb2nQfXK9j6vFzubsP5CLz0EtiVkc2LYXGIRrArNXgiw0xqY+rxqgxlbuoWGoR/jmtFUYVj3XeQuFFTKvdrkiLggfQ5dw17HYbU6AkW77HT9iTwFiNDAwHHLhfNhrN+w+SxpCTHZ2PkKgnekyzpd8HclMqbGuaE+OeMb3UFBvCrJ/++QnC+gNsRg7V	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:11:26

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	d0b11b6b-c9a9-458d-95e5-93925503bed1
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:08:20

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

Cliente Núm: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	825,767.31
IV.- EFECTIVO	\$	7.32
TOTAL DE SU INVERSION	\$	825,774.63
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	825,774.63
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	825,774.63
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	820,715.26
(A) Diferencia		5,059.37
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,059.37

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	825,767.31	825,767.31	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	d0b11b6b-c9a9-458d-95e5-93925503bed1

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:08:20

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

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

Saldo Promedio 823,344.78

Cliente Núm: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200604	9.88576400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.14
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577666	BI200618	9.78760589	83,902	3	7.10		821,199.71	821,200.85
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578595	BI200604	9.81464462	8	1	7.02	78.52		821,122.33
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578595	IQ220428	100.56508967	8,165	1	7.02	821,113.96		8.37
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578595	BI200604	9.81691529	8	1	7.02		78.54	86.91
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578595	IQ220428	100.58471418	8,165	1	7.02		821,274.19	821,361.10
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579531	BI200604	9.81659829	6	1	7.04	58.90		821,302.20
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579531	IQ230427	100.14611982	8,201	1	7.04	821,298.33		3.87
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579531	BI200604	9.81858637	6	1	7.04		58.91	62.78
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579531	IQ230427	100.16570412	8,201	1	7.04		821,458.94	821,521.72
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580370	BI200604	9.81855235	83,670	1	7.04	821,518.28		3.44
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580370	BI200604	9.82047112	83,670	1	7.04		821,678.82	821,682.26
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581316	BI200702	9.77191636	84,086	1	7.05	821,681.36		0.90
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581316	BI200702	9.77383004	84,086	1	7.05		821,842.27	821,843.17
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582209	BI200604	9.82246164	5	3	7.02	49.11		821,794.06
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582209	IQ230427	100.20625672	8,201	3	7.02	821,791.51		2.55
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582209	BI200604	9.82774178	5	3	7.02		49.14	51.69
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582209	IQ230427	100.26483546	8,201	3	7.02		822,271.92	822,323.61
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583078	BI200604	9.82832849	4	1	7.02	39.31		822,284.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583078	IQ230427	100.26619641	8,201	1	7.02	822,283.08		1.22
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583078	BI200604	9.82941636	4	1	7.02		39.32	40.54
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583078	IQ230427	100.28574871	8,201	1	7.02		822,443.43	822,483.97
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583966	BI200604	9.83028489	83,668	1	6.96	822,480.28		3.69
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583966	BI200604	9.83218546	83,668	1	6.96		822,639.29	822,642.98
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584947	BI200423	9.91724381	2	1	7.01	19.83		822,623.15
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584947	IS230309	104.12897493	7,900	1	7.01	822,618.90		4.25
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584947	BI200423	9.91693067	2	1	7.01		19.83	24.08
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584947	IS230309	104.14925091	7,900	1	7.01		822,779.08	822,803.16
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585705	BI200423	9.91916837	82,950	1	7.08	822,795.02		8.14
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585705	BI200423	9.92111918	82,950	1	7.08		822,956.84	822,964.98
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586616	BI200604	9.83615640	83,667	4	7.04	822,961.70		3.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	d0b11b6b-c9a9-458d-95e5-93925503bed1

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:08:20

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

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

Saldo Promedio 823,344.78

Cliente Núm: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586616	BI200604	9.84385049	83,667	4	7.04		823,605.44	823,608.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587699	BI200618	9.81687294	83,897	1	7.05	823,606.19		2.53
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587699	BI200618	9.81879542	83,897	1	7.05		823,767.48	823,770.01
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588432	BI200604	9.84595006	83,665	1	7.02	823,761.41		8.60
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588432	BI200604	9.84787000	83,665	1	7.02		823,922.04	823,930.64
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589248	BI200604	9.84790996	83,665	1	7.04	823,925.39		5.25
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589248	BI200604	9.84983581	83,665	1	7.04		824,086.51	824,091.76
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589986	BI200326	9.98810105	82,507	3	7.02	824,088.25		3.51
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589986	BI200326	9.99394405	82,507	3	7.02		824,570.34	824,573.85
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590951	BI200408	9.96835417	82,719	1	6.54	824,572.29		1.56
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590951	BI200408	9.97016510	82,719	1	6.54		824,722.09	824,723.65
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591824	BI200408	9.97032910	82,717	1	6.56	824,715.71		7.94
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591824	BI200408	9.97214450	82,717	1	6.56		824,865.88	824,873.82
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592700	BI200408	9.97230442	82,716	1	6.54	824,869.13		4.69
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592700	BI200408	9.97411741	82,716	1	6.54		825,019.10	825,023.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593521	BI200408	9.97428013	82,715	1	6.55	825,022.58		1.21
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593521	BI200408	9.97609488	82,715	1	6.55		825,172.69	825,173.90
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594487	BI200408	9.97625623	82,713	3	6.55	825,166.08		7.82
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594487	BI200408	9.98170158	82,713	3	6.55		825,616.48	825,624.30
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595393	BI200408	9.98218688	82,709	1	6.56	825,616.69		7.61
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595393	BI200408	9.98400441	82,709	1	6.56		825,767.02	825,774.63
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596268	BI200604	9.87145925	83,652	1	6.68	825,767.31		7.32

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 823,344.78

Serie	Folio Fiscal
MSD	d0b11b6b-c9a9-458d-95e5-93925503bed1
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:08:20

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



A5AKB57jfu5hhluqjQnfhNvphb/p2YayT1EWk7g1SvL5puYOGekNvgSO0T52FepvNKg55gRxH5xvmRLOgUzFhf4x1wO19N70fqYS0gcFaEG/pAtN1VBgasJiNb/Hch3vWHkLmb1rv6IQCK/Xz1dNwOXp1qK0/wSyRhy+lt/6XJfilM7kr/QA5W9DkWi9Ts234Cbbvmg6aQSIYxCNqelowBflp+WBbW8xDJNKqWx1J/B9+FDpzKANDOTpK2uwaEKTspYs1fZxkhGPZUdpK4tRunTqcDLbYrKqHUmDO2pT8nQIoFFtci jydC61q1ihCRrS+t3kFXjHo+zqoKsPMKuHIw==	
Sello Digital del PAC: RNsWOSJdlrPzMsrtw7gtDV3rWSQuVL04oUntt15swilo0muzZt7Aa+KeYzpwUngYhbyKhgkhMEeiGsejESkel2VpEGQioe7dNgxb5DpTELJaky2/MRdlrv+9pM/4FL4IZIoOdgRyrPohsoladSnxTzAfkkASEfimLslqJ11VIUa5yTJbHbSIHk4inHhtESw8SMHg01pXMeemlKk1cCJ3Fu8dL8tAg9NS2I1NsJx6Qb6OchtStMnJXRN1NJ3nZK8BaHnSoKMB1fR/B1n9unk7z0QNCUO51jvEgmqB3eTOQ49o70c7wn9mlSapYKenWPtdkxVHJoncIk4VUtpUtE+1KQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 d0b11b6b-c9a9-458d-95e5-93925503bed1 2020-04-01T12:08:21 AUR100128NN3 A5AKB57jfu5hhluqjQnfhNvphb/p2YayT1EWk7g1SvL5puYOGekNvgSO0T52FepvNKg55gRxH5xvmRLOgUzFhf4x1wO19N70fqYS0gcFaEG/pAtN1VBgasJiNb/Hch3vWHkLmb1rv6IQCK/Xz1dNwOXp1qK0/wSyRhy+lt/6XJfilM7kr/QA5W9DkWi9Ts234Cbbvmg6aQSIYxCNqelowBflp+WBbW8xDJNKqWx1J/B9+FDpzKANDOTpK2uwaEKTspYs1fZxkhGPZUdpK4tRunTqcDLbYrKqHUmDO2pT8nQIoFFtci jydC61q1ihCRrS+t3k	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:08:21

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	43f965ec-1081-41cc-a3ce-38c78bbb33b1
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:24

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

Cliente Núm: 1000005036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,246,403.13
IV.- EFECTIVO	\$	0.91
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,246,404.04
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,246,404.04
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,246,404.04
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,238,767.56
(A) Diferencia		7,636.48
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,636.48

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	1,246,403.13	1,246,403.13

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	43f965ec-1081-41cc-a3ce-38c78bbb33b1

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:24

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

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

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

Saldo Promedio 1,242,739.30

Cliente Núm: 100005036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.18
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577667	BI200604	9.81458943	126,291	3	7.10		1,239,494.31	1,239,500.49
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578596	BI200604	9.81464462	1	1	7.02	9.81		1,239,490.68
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578596	IM221110	100.29049225	12,359	1	7.02	1,239,490.19		0.49
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578596	BI200604	9.81191431	1	1	7.02		9.81	10.30
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578596	IM221110	100.31006252	12,359	1	7.02		1,239,732.06	1,239,742.36
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579593	BI200604	9.81659829	3	1	7.04	29.45		1,239,712.91
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579593	IQ230427	100.14611982	12,379	1	7.04	1,239,708.82		4.09
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579593	BI200604	9.81858637	3	1	7.04		29.46	33.55
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579593	IQ230427	100.16570417	12,379	1	7.04		1,239,951.25	1,239,984.80
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580371	BI200604	9.81855235	126,289	1	7.04	1,239,975.16		9.64
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580371	BI201203	9.49092312	1	1	7.04	9.49		0.15
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580371	BI200604	9.82047108	126,289	1	7.04		1,240,217.47	1,240,217.62
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580371	BI201203	9.49185450	1	1	7.04	9.49		1,240,227.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581317	BI200604	9.82050680	126,289	1	7.05	1,240,221.98		5.13
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581317	BI200604	9.82242996	126,289	1	7.05		1,240,464.86	1,240,469.99
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582273	BI200604	9.82246164	1	3	7.02	9.82		1,240,460.17
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582273	IQ230427	100.20625672	12,379	3	7.02	1,240,453.25		6.92
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582273	BI200604	9.82574061	1	3	7.02		9.83	16.75
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582273	IQ230427	100.26483547	12,379	3	7.02		1,241,178.40	1,241,195.15
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583142	BI200604	9.82832849	10	1	7.02	98.28		1,241,096.87
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583142	IQ230427	100.26619641	12,378	1	7.02	1,241,094.98		1.89
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583142	BI200604	9.82991646	10	1	7.02		98.30	100.19
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583142	IQ230427	100.28574839	12,378	1	7.02		1,241,336.99	1,241,437.18
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583945	BI200312	9.99611262	124,191	1	6.96	1,241,427.22		9.96
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583945	BI200604	9.83028489	1	1	6.96	9.83		0.13
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583945	BI200312	9.99804518	124,191	1	6.96		1,241,667.23	1,241,667.36
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583945	BI200604	9.83190047	1	1	6.96		9.83	1,241,677.19
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584802	BI200604	9.83224167	126,286	1	7.01	1,241,674.47		2.72
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584802	BI200604	9.83415621	126,286	1	7.01		1,241,916.25	1,241,918.97
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585766	BI200423	9.91916837	125,203	1	7.08	1,241,909.64		9.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	43f965ec-1081-41cc-a3ce-38c78bbb33b1

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:24

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

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

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

Saldo Promedio 1,242,739.30

Cliente Núm: 1000005036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4585766	BI200423	9.92111916	125,203	1	7.08		1,242,153.88	1,242,163.21
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586618	BI200604	9.83615640	126,285	4	7.04	1,242,159.01		4.20
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4586618	BI200604	9.84385045	126,285	4	7.04		1,243,130.65	1,243,134.85
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587684	BI200408	9.95651282	124,856	1	7.05	1,243,130.36		4.49
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4587684	BI200408	9.95846260	124,856	1	7.05		1,243,373.81	1,243,378.30
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588429	BI200604	9.84595006	126,283	1	7.02	1,243,376.11		2.19
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4588429	BI200604	9.84787001	126,283	1	7.02		1,243,618.57	1,243,620.76
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589249	BI200604	9.84790996	126,282	1	7.04	1,243,613.77		6.99
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4589249	BI200604	9.84983581	126,282	1	7.04		1,243,856.97	1,243,863.96
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589987	BI200326	9.98810105	124,534	3	7.02	1,243,858.18		5.78
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4589987	BI200326	9.99394412	124,534	3	7.02		1,244,585.84	1,244,591.62
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590937	BI200604	9.85575347	126,280	1	6.54	1,244,584.55		7.07
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4590937	BI200604	9.85754395	126,280	1	6.54		1,244,810.65	1,244,817.72
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591825	BI200408	9.97032910	124,852	1	6.56	1,244,815.53		2.19
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4591825	BI200408	9.97214454	124,852	1	6.56		1,245,042.19	1,245,044.38
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592765	BI200408	9.97230442	6	1	6.54	59.83		1,244,984.55
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592765	IS220908	100.55589320	12,381	1	6.54	1,244,982.51		2.04
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4592765	BI200408	9.97347957	6	1	6.54		59.84	61.88
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4592765	IS220908	100.57417452	12,381	1	6.54		1,245,208.85	1,245,270.73
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593602	BI200604	9.86164021	126,274	1	6.55	1,245,268.76		1.97
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4593602	BI200604	9.86343451	126,274	1	6.55		1,245,495.33	1,245,497.30
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594568	BI200408	9.97625623	124,846	3	6.55	1,245,495.69		1.61
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4594568	BI200408	9.98170164	124,846	3	6.55		1,246,175.52	1,246,177.13
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595457	BI200408	9.98218688	124,840	1	6.56	1,246,176.21		0.92
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4595457	BI200408	9.98400447	124,840	1	6.56		1,246,403.12	1,246,404.04
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596269	BI200408	9.98416455	124,838	1	6.68	1,246,403.13		0.91

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,242,739.30

Serie	Folio Fiscal
MSD	43f965ec-1081-41cc-a3ce-38c78bbb33b1
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:12:24

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005036-9
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



EYvWYko/SG0/ovbkrLmWltO98LHjFk8ggIqZDEzYyzwb/OTef5ucZo6Ceb83mXVd45TtklryfcSZ4qPP7ww5WmUUzggqa8BifXNZR0iUgNNFOcneuX4hKetXM cJvGo+TVm0GuTwYx9LUIjduFlieGfCkXLzC4Vdi3p84Q7cC3WrjRlkNOwGMCYwrVvtOwcdDovvNtp4CJKAceFqeB6RLgKyI0lqAKqsFlXgxCgPZVJmN5S cAMCE02nKkuu7TAJxPQoNjKkp0ffiWm1/Xkna/07Q5c6cJtIz8iW/8v9vWvFt1XvvoMwGMcySPhcJdILCDjvs19sjXVBS4ES6QtDWA==	
Sello Digital del PAC: mdtedA.JvaGi5lmJ/nAgjV4vIQ/JCUCNHRhc5VMXSoljuoAM5qvvt51CK/HWTGYyPYmTRFMW0PtQoiJ8m5lWfA+FO1QL7bFVbQoC2+NvccHC4qscQPgGgb3eM RntGnH6g/HjVH6D22u+KdOmFoBU8koNx/aAxvEPUxxRj+aGEtBFU9mInp+mjK8v19NUjNKw8QX01XdEODAGMi4w3pS3tThq03Zkgj7q6ZBsm7uu87L258jY cp5ytO2iul06LzEv1aA0nJezkccm5gPeY6dGcLraKPNW66F34X7muGt5Wl1kr7cREk9+KedIRpf1sBFA3CwHhEDESfsgN6TBSdgjQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 43f965ec-1081-41cc-a3ce-38c78bbb33b1 2020-04-01T12:12:26 AUR100128NN3 EYvWYko/SG0/ovbkrLmWltO9 8LHjFk8ggIqZDEzYyzwb/OTef5ucZo6Ceb83mXVd45TtklryfcSZ4qPP7ww5WmUUzggqa8BifXNZR0iUgNNFOcneuX4hKetXMcJvG o+TVm0GuTwYx9LUIjduFlieGfCkXLzC4Vdi3p84Q7cC3WrjRlkNOwGMCYwrVvtOwcdDovvNtp4CJKAceFqeB6RLgKyI0lqAKqs FlXgxCgPZVJmN5ScAMCE02nKkuu7TAJxPQoNjKkp0ffiWm1/Xkna/07Q5c6cJtIz8iW/8v9vWvFt1XvvoMwGMcySPhcJdILCDjv	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:12:26

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	b77559bb-40cb-4b45-997d-88fb6e1d7774
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:43

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

Cliente Núm: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,165,651.21
IV.- EFECTIVO	\$	0.88
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,165,652.09
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,165,652.09
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,165,652.09
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,158,510.36
(A) Diferencia		7,141.73
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,141.73

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	1,165,651.21	1,165,651.21

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b77559bb-40cb-4b45-997d-88fb6e1d7774

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:43

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

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

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

Saldo Promedio 1,162,224.20

Cliente Núm: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.38
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577668	BI200423	9.89918689	6	3	7.10		59.40	67.78
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577668	IQ221229	100.81127430	11,498	3	7.10		1,159,128.03	1,159,195.81
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578597	BI200604	9.81464462	118,108	1	7.02	1,159,188.05		7.76
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578597	BI200604	9.81655987	118,108	1	7.02		1,159,414.25	1,159,422.01
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579594	BI200604	9.81659829	3	1	7.04	29.45		1,159,392.56
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579594	IQ230427	100.14611982	11,577	1	7.04	1,159,391.63		0.93
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579594	BI200604	9.81858637	3	1	7.04		29.46	30.39
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579594	IQ230427	100.16570402	11,577	1	7.04		1,159,618.36	1,159,648.75
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580372	BI200604	9.81855235	118,107	1	7.04	1,159,639.76		8.99
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580372	BI200604	9.82047104	118,107	1	7.04		1,159,866.37	1,159,875.36
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581318	BI200604	9.82050680	118,107	1	7.05	1,159,870.60		4.76
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581318	BI200604	9.82243001	118,107	1	7.05		1,160,097.74	1,160,102.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582274	BI200604	9.82246164	1	3	7.02	9.82		1,160,092.68
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582274	IQ230427	100.20625672	11,577	3	7.02	1,160,087.83		4.85
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582274	BI200604	9.82574061	1	3	7.02		9.83	14.68
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582274	IQ230427	100.26483528	11,577	3	7.02		1,160,766.00	1,160,780.68
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583143	BI200604	9.82832849	118,105	1	7.02	1,160,774.74		5.94
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583143	BI200604	9.83024505	118,105	1	7.02		1,161,001.09	1,161,007.03
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584050	BI200312	9.99611262	116,145	1	6.96	1,160,998.50		8.53
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584050	BI200312	9.99804520	116,145	1	6.96		1,161,222.96	1,161,231.49
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584801	BI200618	9.80517411	118,430	1	7.01	1,161,226.77		4.72
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584801	BI200618	9.80708340	118,430	1	7.01		1,161,452.89	1,161,457.61
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585767	BI200423	9.91916837	117,092	1	7.08	1,161,455.26		2.35
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585767	BI200423	9.92111912	117,092	1	7.08		1,161,683.68	1,161,686.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586619	BI200604	9.83615640	118,103	4	7.04	1,161,679.58		6.45
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586619	BI200604	9.84385047	118,103	4	7.04		1,162,588.27	1,162,594.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587683	BI200618	9.81687294	118,428	1	7.05	1,162,592.63		2.09
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587683	BI200618	9.81879542	118,428	1	7.05		1,162,820.30	1,162,822.39
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588428	BI200326	9.98413788	116,466	1	7.02	1,162,812.60		9.79
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588428	BI201203	9.51629458	1	1	7.02	9.52		0.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b77559bb-40cb-4b45-997d-88fb6e1d7774

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:43

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

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

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

Saldo Promedio 1,162,224.20

Cliente Núm: 1000005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588428	BI200326	9.98608477	116,466	1	7.02		1,163,039.35	1,163,039.62
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588428	BI201203	9.52185640	1	1	7.02		9.52	1,163,049.14
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589254	BI200604	9.84790996	118,101	1	7.04	1,163,048.01		1.13
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589254	BI200604	9.84983574	118,101	1	7.04		1,163,275.45	1,163,276.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589988	BI200408	9.96243173	116,766	3	7.02	1,163,273.30		3.28
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589988	BI200408	9.96825972	116,766	3	7.02		1,163,953.81	1,163,957.09
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590831	BI200326	9.99404875	10	1	6.54	99.94		1,163,857.15
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590831	IQ240111	101.09065589	11,513	1	6.54	1,163,856.72		0.43
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590831	BI200326	9.99581558	10	1	6.54		99.96	100.39
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590831	IQ240111	101.10902058	11,513	1	6.54		1,164,068.15	1,164,168.54
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591826	BI200326	9.99625536	116,460	1	6.56	1,164,163.90		4.64
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591826	BI200326	9.99807552	116,460	1	6.56		1,164,375.87	1,164,380.51
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592766	BI200604	9.85967757	118,095	1	6.54	1,164,378.62		1.89
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592766	BI200604	9.86147009	118,095	1	6.54		1,164,590.31	1,164,592.20
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593603	BI200604	9.86164021	118,093	1	6.55	1,164,590.68		1.52
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593603	BI200604	9.86343450	118,093	1	6.55		1,164,802.57	1,164,804.09
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594569	BI200604	9.86360324	118,091	3	6.55	1,164,802.77		1.32
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594569	BI200604	9.86898712	118,091	3	6.55		1,165,438.56	1,165,439.88
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595458	BI200408	9.98218688	116,751	1	6.56	1,165,430.30		9.58
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595458	BI200408	9.98400447	116,751	1	6.56		1,165,642.51	1,165,652.09
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596270	BI200408	9.98416455	116,750	1	6.68	1,165,651.21		0.88

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
 MEXICO, D.F., C.P. 01219
 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 1,162,224.20

Serie	Folio Fiscal
MSD	b77559bb-40cb-4b45-997d-88fb6e1d7774
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:14:43

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005037-7
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



dhEzchE/gM7AgMGiLCA3rMPcg+iQxoRhbQ7eL4e607Ei7RKcdGC91Og8kPnsdlmrx1U+eU8NLyTgl+/MwmT0kSQh0UzbpdPSwiDJ5Y4N6g1mla4OCF+hwk1MEyzhkfJ/RDySJSbDd/krIdnxW02PaLLYX+EYRL9yAism1biJRHsQMqAPXTOXLD+wSNB813c//GxIfMUAopMvzsy62bYJUbUTUyAELCHgBwMhclX1DGkMxbAM/So8qO3eeEuEvXtKr0vzvIu8058Hnx8t5Zg3mmPU4sJb4FlaRlhFYc/Tp32StyF7AdYK3nnawuDY5jkwV8pOaOU4IKUanNwuXgQ==	
Sello Digital del PAC: p/HphpcrpdFf/xb2xcjyVlU3woPptQHrdCOfsXsEactEA79isEimSnLuyIrcuPcoVBoqm5PZjh6nKpPglpDKi3RAFg0u7UVpMHuVRSZMLL//4CtKuIDnHnk7roOnmWfyFPVAZ6K4QiJ4VpFlCmddh2eT/4YlBjmdKrmhgZmnWU8LUQHy0ItcPvBeNbh9fxVLc0cu2T3/8DgMwg2W86i10cEMQXSNUKhCE57+auaToVhnGE57FQuZlnzTCnsqxi1ciHU/J0BFf3Bv5pPHWejLzOr+RaKUG+JIJQF/XtW97bXkpZ81wgidLmUc/cOpdcmU0ji5jsBmauvMO1mqhjjg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 b77559bb-40cb-4b45-997d-88fb6e1d7774 2020-04-01T12:14:44 AUR100128NN3 dhEzchE/gM7AgMGiLCA3rMPcg+iQxoRhbQ7eL4e607Ei7RKcdGC91Og8kPnsdlmrx1U+eU8NLyTgl+/MwmT0kSQh0UzbpdPSwiDJ5Y4N6g1mla4OCF+hwk1MEyzhkfJ/RDySJSbDd/krIdnxW02PaLLYX+EYRL9yAism1biJRHsQMqAPXTOXLD+wSNB813c//GxIfMUAopMvzsy62bYJUbUTUyAELCHgBwMhclX1DGkMxbAM/So8qO3eeEuEvXtKr0vzvIu8058Hnx8t5Zg3mmPU4sJb4FlaRlhFYc/Tp32StyF7AdYK3nnawuDY5jkwV8	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:14:44

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	c87f4c27-4738-4127-8d2e-7323a0da0fac
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:04:06

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

Cliente Núm: 1000005289-2
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	3,006,431.89
IV.- EFECTIVO	\$	5.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	3,006,436.89
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	3,006,436.89
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	3,006,436.89
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,988,017.00
(A) Diferencia		18,419.89
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	18,419.89

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200604	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	3,006,431.89	3,006,431.89

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	c87f4c27-4738-4127-8d2e-7323a0da0fac

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:04:06

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

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

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

Saldo Promedio 2,997,601.59

Cliente Núm: 1000005289-2
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200604	9.88576400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.78
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577796	BI200604	9.81458945	304,626	3	7.10		2,989,779.13	2,989,784.91
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578737	BI200604	9.81464462	8	1	7.02	78.52		2,989,706.39
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578737	IQ220428	100.56508967	29,729	1	7.02	2,989,699.55		6.84
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578737	BI200604	9.81691529	8	1	7.02		78.54	85.38
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578737	IQ220428	100.58471380	29,729	1	7.02		2,990,282.96	2,990,368.34
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579652	IQ230427	100.14611982	29,860	1	7.04	2,990,363.14		5.20
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579652	IQ230427	100.16570402	29,860	1	7.04		2,990,947.92	2,990,953.12
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580511	BI200702	9.77002190	306,135	1	7.04	2,990,945.65		7.47
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580511	BI200702	9.77193111	306,135	1	7.04		2,991,530.13	2,991,537.60
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581453	BI200604	9.82050680	304,621	1	7.05	2,991,532.60		5.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581453	BI200604	9.82242998	304,621	1	7.05		2,992,118.44	2,992,123.44
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582335	BI200604	9.82246164	6	3	7.02	58.93		2,992,064.51
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582335	IQ230427	100.20625672	29,859	3	7.02	2,992,058.62		5.89
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582335	BI200604	9.82740825	6	3	7.02		58.96	64.85
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582335	IQ230427	100.26483565	29,859	3	7.02		2,993,807.73	2,993,872.58
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583204	BI200604	9.82832849	304,616	1	7.02	2,993,866.11		6.47
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583204	BI200604	9.83024501	304,616	1	7.02		2,994,449.91	2,994,456.38
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584036	BI200312	9.99611262	299,562	1	6.96	2,994,455.49		0.89
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584036	BI200312	9.99804521	299,562	1	6.96		2,995,034.42	2,995,035.31
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584779	BI200423	9.91724381	7	1	7.01	69.42		2,994,965.89
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584779	IS230309	104.12897493	28,762	1	7.01	2,994,957.58		8.31
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584779	BI200423	9.91907395	7	1	7.01		69.43	77.74
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584779	IS230309	104.14925126	28,762	1	7.01		2,995,540.76	2,995,618.50
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585823	BI200423	9.91916837	8	1	7.08	79.35		2,995,539.15
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585823	IS230309	100.29575950	29,867	1	7.08	2,995,533.45		5.70
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585823	BI200423	9.92070069	8	1	7.08		79.37	85.07
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585823	IS230309	100.31548437	29,867	1	7.08		2,996,122.57	2,996,207.64
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586620	BI200408	9.94862640	301,167	4	7.04	2,996,197.97		9.67
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586620	BI200408	9.95640845	301,167	4	7.04		2,998,541.66	2,998,551.33
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587473	BI200408	9.95651282	301,164	1	7.05	2,998,543.23		8.10

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	c87f4c27-4738-4127-8d2e-7323a0da0fac

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:04:06

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

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

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

Saldo Promedio 2,997,601.59

Cliente Núm: 100005289-2
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587473	BI200408	9.95846265	301,164	1	7.05		2,999,130.44	2,999,138.54
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588427	BI200408	9.95848540	301,164	1	7.02	2,999,137.30		1.24
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588427	BI200408	9.96042731	301,164	1	7.02		2,999,722.13	2,999,723.37
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589244	BI200326	9.98611927	300,389	1	7.04	2,999,720.38		2.99
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589244	BI200326	9.98807211	300,389	1	7.04		3,000,306.99	3,000,309.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590116	BI200604	9.84987025	304,604	3	7.02	3,000,309.88		0.10
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590116	BI200604	9.85563243	304,604	3	7.02		3,002,065.06	3,002,065.16
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590999	BI200604	9.85575347	304,600	1	6.54	3,002,062.51		2.65
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590999	BI200604	9.85754394	304,600	1	6.54		3,002,607.88	3,002,610.53
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591950	BI200326	9.99625536	300,373	1	6.56	3,002,605.21		5.32
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591950	BI200326	9.99807551	300,373	1	6.56		3,003,151.93	3,003,157.25
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592824	BI200408	9.97230442	301,149	1	6.54	3,003,149.50		7.75
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592824	BI200408	9.97411743	301,149	1	6.54		3,003,695.49	3,003,703.24
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593685	BI200604	9.86164021	304,584	1	6.55	3,003,697.82		5.42
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593685	BI200604	9.86343447	304,584	1	6.55		3,004,244.33	3,004,249.75
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594650	BI200408	9.97625623	301,139	3	6.55	3,004,239.82		9.93
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594650	BI200604	9.86360324	1	3	6.55	9.86		0.07
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594650	BI200408	9.98170159	301,139	3	6.55		3,005,879.63	3,005,879.70
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594650	BI200604	9.86538192	1	3	6.55		9.87	3,005,889.57
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595515	BI200408	9.98218688	301,125	1	6.56	3,005,886.02		3.55
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595515	BI200408	9.98400446	301,125	1	6.56		3,006,433.34	3,006,436.89
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596400	BI200604	9.87145925	304,558	1	6.68	3,006,431.89		5.00

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 2,997,601.59

Serie	Folio Fiscal
MSD	c87f4c27-4738-4127-8d2e-7323a0da0fac
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:04:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005289-2
 R.F.C.: SAD091223KK7
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Nv80SHIpfoB57KkSDnUioLMNptW/ly52/vw+Zcz+cPpZpJ3N+AFNtax6deE/xOigZki75s2WT5cg3tkcNV3BL9d1SCyL+n1utH7QT9emXhwRwPE1wMO67+S tWP4N0JV1TSNOvaeq1l1f1Mlrh515VAMQoB7U/z3Yazz15gesd26NhrqoEe1GFx28w/FOWhQ9Tr1RwEqm7FCPmRkURx4G1vXCS4wziGxfXI0a7LJSW7upN3z u4VEpTI3Y3ujcTLHC9FenXupvWzWfV3bPdVKf1S+hZ/bsr+3YufgOtw28L7Dt8t8np19f+VqM/6sXVvtSn5dKYi62I5dyp3nBUrOKg==	
Sello Digital del PAC: QgiXo5Zat5FU09ZBAZRs0vStJ4igIJBysw+euptHjzvd2TbP878b9wZOjs08vJkrlAQLKPyROolVb5LGE+ANGSGS1rjny91vnTShhQpp82+lGo7Wjuzg46c vYFAacN0ydmRRqI+MWJJa36iOU0uLQJA15Tkwr0VZ9ZX/4Xg04tfkwdygf3WMNgV8T4n17BaenIVmHJHypSqd7MHg4YfV1okRTMN5g6H6WYOZsUK8tFTk5UQ twVFDpnVwILmeoKsoXzAlOQogYD2VH6TXnYDmX7RPqrx/ssMnoc95gIRngmk3q7RrGwtJctBuGuq5T5rprf42vuUOPJtDYK5nCDrKw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 c87f4c27-4738-4127-8d2e-7323a0da0fac 2020-04-01T12:04:07 AUR100128NN3 Nv80SHIpfoB57KkSDnUioLMN ptW/ly52/vw+Zcz+cPpZpJ3N+AFNtax6deE/xOigZki75s2WT5cg3tkcNV3BL9d1SCyL+n1utH7QT9emXhwRwPE1wMO67+StWP4 N0JV1TSNOvaeq1l1f1Mlrh515VAMQoB7U/z3Yazz15gesd26NhrqoEe1GFx28w/FOWhQ9Tr1RwEqm7FCPmRkURx4G1vXCS4wziGx fXI0a7LJSW7upN3zu4VEpTI3Y3ujcTLHC9FenXupvWzWfV3bPdVKf1S+hZ/bsr+3YufgOtw28L7Dt8t8np19f+VqM/6sXVvtSn5d	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:04:07

AVISO IMPORTANTE

BANOBRAS TRABAJA PARA SER RECONOCIDA COMO LA INSTITUCIÓN LÍDER EN EL IMPULSO A LA INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	fe755465-3d46-4c2d-8340-ce4759bc0251
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:16:38

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

Cliente Núm: 1000005290-6
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	848,738.19
IV.- EFECTIVO	\$	3.26
TOTAL DE SU INVERSION	\$	848,741.45
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	848,741.45
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	848,741.45
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	843,541.41
(A) Diferencia		5,200.04
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,200.04

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200604	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	848,738.19	848,738.19	

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

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR

Clave Prod/Serv 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	fe755465-3d46-4c2d-8340-ce4759bc0251

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:16:38

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 846,244.48

Cliente Núm: 1000005290-6
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200604	9.88576400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.91
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577797	BI200423	9.90085454	4	3	7.10		39.60	48.51
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577797	IQ221229	100.81127409	8,372	3	7.10		843,991.99	844,040.50
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578738	BI200604	9.81464462	85,998	1	7.02	844,039.81		0.69
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578738	BI200604	9.81655986	85,998	1	7.02		844,204.51	844,205.20
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579653	BI200618	9.78959736	86,234	1	7.04	844,196.14		9.06
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579653	BI200618	9.79151178	86,234	1	7.04		844,361.23	844,370.29
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580512	BI200618	9.79154310	86,234	1	7.04	844,363.93		6.36
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580512	BI200618	9.79345656	86,234	1	7.04		844,528.93	844,535.29
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581454	BI200604	9.82050680	6	1	7.05	58.92		844,476.37
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581454	IQ230427	100.18625884	8,429	1	7.05	844,469.98		6.39
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581454	BI200604	9.82192308	6	1	7.05		58.93	65.32
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581454	IQ230427	100.20587915	8,429	1	7.05		844,635.36	844,700.68
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582336	BI200604	9.82246164	6	3	7.02	58.93		844,641.75
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582336	IQ230427	100.20625672	8,429	3	7.02	844,638.54		3.21
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582336	BI200604	9.82740825	6	3	7.02		58.96	62.17
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582336	IQ230427	100.26483588	8,429	3	7.02		845,132.30	845,194.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583205	BI200604	9.82832849	5	1	7.02	49.14		845,145.33
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583205	IQ230427	100.26619641	8,429	1	7.02	845,143.77		1.56
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583205	BI200604	9.82991646	5	1	7.02		49.15	50.71
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583205	IQ230427	100.28574837	8,429	1	7.02		845,308.57	845,359.28
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583920	BI200312	9.99611262	84,568	1	6.96	845,351.25		8.03
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583920	BI200312	9.99804518	84,568	1	6.96		845,514.68	845,522.71
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584778	BI200423	9.91724381	10	1	7.01	99.17		845,423.54
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584778	IS230309	104.12897493	8,119	1	7.01	845,423.15		0.39
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584778	BI200423	9.91893106	10	1	7.01		99.19	99.58
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584778	IS230309	104.14925147	8,119	1	7.01		845,587.77	845,687.35
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585824	BI200604	9.83419884	85,994	1	7.08	845,682.10		5.25
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585824	BI200604	9.83613296	85,994	1	7.08		845,848.42	845,853.67
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586605	BI200604	9.83615640	85,994	4	7.04	845,850.43		3.24
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586605	BI200604	9.84385042	85,994	4	7.04		846,512.07	846,515.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	fe755465-3d46-4c2d-8340-ce4759bc0251

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:16:38

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

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

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

Saldo Promedio 846,244.48

Cliente Núm: 1000005290-6
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587664	BI200604	9.84399055	85,993	1	7.05	846,514.28		1.03
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587664	BI200604	9.84591834	85,993	1	7.05		846,680.06	846,681.09
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588426	BI200408	9.95848540	85,021	1	7.02	846,680.39		0.70
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588426	BI200408	9.96042734	85,021	1	7.02		846,845.49	846,846.19
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589245	BI200604	9.84790996	85,992	1	7.04	846,841.47		4.72
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589245	BI200604	9.84983574	85,992	1	7.04		847,007.07	847,011.79
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590117	BI200408	9.96243173	85,020	3	7.02	847,005.95		5.84
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590117	BI200408	9.96825980	85,020	3	7.02		847,501.45	847,507.29
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590807	BI200408	9.96835417	85,019	1	6.54	847,499.50		7.79
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590807	BI200408	9.97016505	85,019	1	6.54		847,653.46	847,661.25
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591951	BI200326	9.99625536	84,797	1	6.56	847,652.47		8.78
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591951	BI200326	9.99807556	84,797	1	6.56		847,806.81	847,815.59
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592825	BI200604	9.85967757	85,988	1	6.54	847,813.95		1.64
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592825	BI200604	9.86147006	85,988	1	6.54		847,968.09	847,969.73
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593670	BI200618	9.83444737	86,224	1	6.55	847,965.39		4.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593670	BI200618	9.83623669	86,224	1	6.55		848,119.67	848,124.01
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594635	BI200604	9.86360324	85,985	3	6.55	848,121.92		2.09
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594635	BI200604	9.86898707	85,985	3	6.55		848,584.85	848,586.94
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595516	BI200408	9.98218688	85,010	1	6.56	848,585.71		1.23
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595516	BI200408	9.98400451	85,010	1	6.56		848,740.22	848,741.45
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596401	BI200604	9.87145925	85,979	1	6.68	848,738.19		3.26

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

JAVIER BARROS SIERRA LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) EJERC

JAVIER BARROS SIERRA

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 846,244.48



Serie	Folio Fiscal
MSD	fe755465-3d46-4c2d-8340-ce4759bc0251
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:16:38

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005290-6
 R.F.C.: SPC130227L99
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

TxnS/RySEI2L9gO+Rmd9oNtXChaCrhh9j1E6cQQxNnhco+zckQhnpTUuAahzt1P41ukDKA3sA+0yNaOjLoKyHj5QkfTIIYmD9tdCQmXjs/4Qd9z/nK0VFxAC2cKoap19dNdIG7zNB3HznNGWAQs7SOB70MKJbVDaaDldbyG2F4s4Gzr3TV1xoqIVzL+Ja3J90F8DSgiU5yi8OHGBYWNpsfhyU3rXnh25AUGNpLE6OK4PUh4KSc6N56HNyOdn7q/9gjmZYyVCNucneu74AC3nDg3hRCwJ48Q4Uo0LwsdDIBb94niJx+ViZ0kF8XNWMly8ZIZ9DwP4QjBNnb2QvbtPIA==	
Sello Digital del PAC: U/GBwCR9XT09sFFpDLLoE0P4JfjOX5xypJ6VS7gOfuY0vufoXq+mw7j/3yvFapW57YCW4oFfY4ik+3hTXDP/O4HkNxM7CxtuLcyxckBXp0pckkx4yCif3V2WmmM3E/VayrasUbeXUt5kCalPWyE3+Ne3WiYGuWPomMmzHNpNsJAsaJiKE7ASKd7ifIHk74wXYW02x9kGaeAqePbQtfS2bcLRC+Clb2rv279QgZs5IZGz1f43FQ6yHGtz6jvujaIYIbWdxOxtSnVVY1iLzEAYyCOu4wZ0Cu0wJjUq/rW1X5F7MDIwG1cxZ5hXgO+/sw/kd2aaJi12rj4ycIMThHqVw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 fe755465-3d46-4c2d-8340-ce4759bc0251 2020-04-01T12:16:39 AUR100128NN3 TxnS/RySEI2L9gO+Rmd9oNtXChaCrhh9j1E6cQQxNnhco+zckQhnpTUuAahzt1P41ukDKA3sA+0yNaOjLoKyHj5QkfTIIYmD9tdCQmXjs/4Qd9z/nK0VFxAC2cKoap19dNdIG7zNB3HznNGWAQs7SOB70MKJbVDaaDldbyG2F4s4Gzr3TV1xoqIVzL+Ja3J90F8DSgiU5yi8OHGBYWNpsfhyU3rXnh25AUGNpLE6OK4PUh4KSc6N56HNyOdn7q/9gjmZYyVCNucneu74AC3nDg3hRCwJ48Q4Uo0LwsdDIBb94niJx+ViZ0kF8XNWMly8ZIZ9	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:16:39

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	41023cd6-6653-460f-8025-9f365008886d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:11:41

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

Cliente Núm: 1000005348-1
 R.F.C.: XAXX010101000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	264,171.01
IV.- EFECTIVO	\$	9.28
TOTAL DE SU INVERSION	\$	264,180.29
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	264,180.29
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	264,180.29
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	262,561.72
(A) Diferencia		1,618.57
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,618.57

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	264,171.01	264,171.01	

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.

Serie	Folio Fiscal
MSD	41023cd6-6653-460f-8025-9f365008886d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:11:41

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

Saldo Promedio 263,399.74

Cliente Núm: 1000005348-1
 R.F.C.: XAXX010101000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.14
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577799	BI200604	9.81458940	26,768	3	7.10		262,716.93	262,717.07
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578740	BI200604	9.81464462	26,767	1	7.02	262,708.59		8.48
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578740	BI200604	9.81655974	26,767	1	7.02		262,759.85	262,768.33
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579385	BI200618	9.78959736	26,841	1	7.04	262,762.58		5.75
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579385	BI200618	9.79151167	26,841	1	7.04		262,813.96	262,819.71
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580515	BI200618	9.79154310	26,841	1	7.04	262,814.81		4.90
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580515	BI200618	9.79345659	26,841	1	7.04		262,866.17	262,871.07
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581456	BI200604	9.82050680	26,767	1	7.05	262,865.51		5.56
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581456	BI200604	9.82243015	26,767	1	7.05		262,916.99	262,922.55
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582383	BI200604	9.82246164	8	3	7.02	78.58		262,843.97
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582383	IQ230427	100.20625672	2,623	3	7.02	262,841.01		2.96
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582383	BI200604	9.82824207	8	3	7.02		78.63	81.59
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582383	IQ230427	100.26483510	2,623	3	7.02		262,994.66	263,076.25
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583253	BI200618	9.80127760	26,841	1	7.02	263,076.09		0.16
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583253	BI200618	9.80318877	26,841	1	7.02		263,127.39	263,127.55
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583834	BI200312	9.99611262	26,322	1	6.96	263,117.68		9.87
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583834	BI200604	9.83028489	1	1	6.96	9.83		0.04
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583834	BI200312	9.99804534	26,322	1	6.96		263,168.55	263,168.59
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583834	BI200604	9.83190047	1	1	6.96		9.83	263,178.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584760	BI200423	9.91724381	4	1	7.01	39.67		263,138.75
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584760	IS230309	104.12897493	2,527	1	7.01	263,133.92		4.83
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584760	BI200423	9.91943116	4	1	7.01		39.68	44.51
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584760	IS230309	104.14925129	2,527	1	7.01		263,185.16	263,229.67
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585869	BI200618	9.80712295	26,840	1	7.08	263,223.18		6.49
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585869	BI200618	9.80905168	26,840	1	7.08		263,274.95	263,281.44
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586607	BI200408	9.94862640	26,464	4	7.04	263,280.45		0.99
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586607	BI200408	9.95640847	26,464	4	7.04		263,486.39	263,487.38
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587446	BI200408	9.95651282	26,463	1	7.05	263,479.20		8.18
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587446	BI200408	9.95846268	26,463	1	7.05		263,530.80	263,538.98
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588425	BI200408	9.95848540	26,463	1	7.02	263,531.40		7.58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	41023cd6-6653-460f-8025-9f365008886d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:11:41

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

Saldo Promedio 263,399.74

Cliente Núm: 1000005348-1
 R.F.C.: XAXX010101000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588425	BI200408	9.96042734	26,463	1	7.02		263,582.79	263,590.37
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589246	BI200326	9.98611927	26,395	1	7.04	263,583.62		6.75
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589246	BI200326	9.98807218	26,395	1	7.04		263,635.17	263,641.92
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590119	BI200326	9.98810105	26,395	3	7.02	263,635.93		5.99
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590119	BI200326	9.99394419	26,395	3	7.02		263,790.16	263,796.15
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590920	BI200408	9.96835417	26,463	1	6.54	263,792.56		3.59
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590920	BI200408	9.97016522	26,463	1	6.54		263,840.48	263,844.07
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591953	BI200326	9.99625536	26,394	1	6.56	263,841.16		2.91
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591953	BI200326	9.99807536	26,394	1	6.56		263,889.20	263,892.11
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592871	BI200408	9.97230442	26,462	1	6.54	263,887.12		4.99
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592871	BI200408	9.97411746	26,462	1	6.54		263,935.10	263,940.09
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593693	BI200618	9.83444737	26,838	1	6.55	263,936.90		3.19
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593693	BI200618	9.83623675	26,838	1	6.55		263,984.92	263,988.11
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594658	BI200618	9.83640202	26,837	3	6.55	263,979.52		8.59
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594658	BI200618	9.84177102	26,837	3	6.55		264,123.61	264,132.20
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595562	BI200408	9.98218688	26,460	1	6.56	264,128.66		3.54
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595562	BI200408	9.98400429	26,460	1	6.56		264,176.75	264,180.29
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596403	BI200408	9.98416455	26,459	1	6.68	264,171.01		9.28

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

Saldo Promedio 263,399.74

Serie	Folio Fiscal
MSD	41023cd6-6653-460f-8025-9f365008886d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:11:41

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005348-1
 R.F.C.: XAXX010101000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



G//kHhCz8yyQrjzRMP1zRhPz2ZcSIWjcEiQ1dnvGqwJtYBBHyD/NcY9rPPBVPyAxE66Bp7Ke3bYB+5LudmCzsafTwvg9aZXRgkDGCRDe8duCzkTPhFaqK7yg r2gEX0X19Ey0aBvu8Dtw3h3coaSBmDbamDsoc7ti5bs7EUCwda434xeBSfFka4uWANHPdf5nj+XDgz+5Rw9aiudANLmccUKcmvCPHoy+fzs0+Vi6hoH/+ raBngF02VoD2LL0gK0X9yWiVQiNwQI/jVci0qi50877IiSY/yopnvIyWwyy2H53opScyigW3Nt4LPxsVyVADAvPb4pcF4uk60saQ==	
Sello Digital del PAC: HBjvTxsPbCx1Y/fji6EQ19D/p+6XrFectY00591GMm9VpAU9DlxFcHd/UrCZh+kCqRGOYww1Um6nhRZoAPm6jsaZKjplYqy0WslM+2sWI5/Z7inc3/MLDPn SubstNE01FctNvs5JnECnHZ1VwNjQIkDhJxjSNec0F60qwaAjiAHP0B9av/qNvm50BG4G9n9xuiRTDxwNK8gPzw3Q5Q9VCo20M7Om6W0mAw4ViJ7NZN57k1L x/HLZs9ePRgfehXikVFgWpLoF8gT5qtbTe1SHVe8q5eWXXYCMzL/vKm6vrHhcG8huuiTOCPi3GkUolrFj/0zQ1AhfS97RuJyds5hQA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 41023cd6-6653-460f-8025-9f365008886d 2020-04-01T12:11:42 AUR100128NN3 G//kHhCz8yyQrjzRMP1zRhPz 2ZcSIWjcEiQ1dnvGqwJtYBBHyD/NcY9rPPBVPyAxE66Bp7Ke3bYB+5LudmCzsafTwvg9aZXRgkDGCRDe8duCzkTPhFaqK7ygr2gE X0X19Ey0aBvu8Dtw3h3coaSBmDbamDsoc7ti5bs7EUCwda434xeBSfFka4uWANHPdf5nj+XDgz+5Rw9aiudANLmccUKcmvCPH oy+fzs0+Vi6hoH/+raBngF02VoD2LL0gK0X9yWiVQiNwQI/jVci0qi50877IiSY/yopnvIyWwyy2H53opScyigW3Nt4LPxsVyV	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:11:42

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	68d861b6-2d87-4584-817a-b950136faf29
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:19:35

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

Cliente Núm: 1000005349-0
 R.F.C.: XAXX010101000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/03/2020	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,827.10
IV.- EFECTIVO	\$	4.95
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,832.05
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,832.05
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,832.05
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,820.88
(A) Diferencia		11.17
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	11.17

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
BI200408	REPORTO	31/03/2020	01/04/2020	0	1	6.68	1,827.10	1,827.10	

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	68d861b6-2d87-4584-817a-b950136faf29

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:19:35

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

Saldo Promedio 1,823.01

Cliente Núm: 1000005349-0
 R.F.C.: XAXX010101000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	BI200408	9.98586400	0	1	6.68			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.25
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4577800	BI200604	9.81461436	185	3	7.10		1,815.70	1,821.95
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4578741	BI200604	9.81464462	185	1	7.02	1,815.71		6.24
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4578741	BI200604	9.81656387	185	1	7.02		1,816.06	1,822.30
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579386	BI200604	9.81659829	2	1	7.04	19.63		1,802.67
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4579386	IQ230427	100.14611982	18	1	7.04	1,802.63		0.04
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579386	BI200604	9.81691938	2	1	7.04		19.63	19.67
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4579386	IQ230427	100.16569524	18	1	7.04	1,802.98		1,822.65
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4580516	BI200618	9.79154310	186	1	7.04	1,821.23		1.42
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4580516	BI200618	9.79347257	186	1	7.04		1,821.59	1,823.01
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581457	BI200604	9.82050680	2	1	7.05	19.64		1,803.37
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4581457	IQ230427	100.18625884	18	1	7.05	1,803.35		0.02
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581457	BI200604	9.82192308	2	1	7.05		19.64	19.66
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4581457	IQ230427	100.20573089	18	1	7.05	1,803.70		1,823.36
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582384	BI200604	9.82246164	2	3	7.02	19.64		1,803.72
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4582384	IQ230427	100.20625672	18	3	7.02	1,803.71		0.01
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582384	BI200604	9.82574061	2	3	7.02		19.65	19.66
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4582384	IQ230427	100.26468993	18	3	7.02	1,804.76		1,824.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583254	BI200604	9.82832849	1	1	7.02	9.83		1,814.59
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583254	BI200702	9.77949788	1	1	7.02	9.78		1,804.81
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583254	IQ230427	100.26619641	18	1	7.02	1,804.79		0.02
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583254	BI200604	9.83191685	1	1	7.02		9.83	9.85
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583254	BI200702	9.78190710	1	1	7.02		9.78	19.63
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583254	IQ230427	100.28566300	18	1	7.02	1,805.14		1,824.77
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4583903	BI200604	9.83028489	185	1	6.96	1,818.60		6.17
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4583903	BI200604	9.83217079	185	1	6.96		1,818.95	1,825.12
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4584883	BI200618	9.80517411	186	1	7.01	1,823.76		1.36
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4584883	BI200618	9.80707057	186	1	7.01		1,824.12	1,825.48
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4585870	BI200618	9.80712295	186	1	7.08	1,824.12		1.36
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4585870	BI200618	9.80902550	186	1	7.08		1,824.48	1,825.84
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4586608	BI200408	9.94862640	183	4	7.04	1,820.60		5.24

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	68d861b6-2d87-4584-817a-b950136faf29

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:19:35

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
 BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

Saldo Promedio 1,823.01

Cliente Núm: 1000005349-0
 R.F.C.: XAXX010101000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4586608	BI200408	9.95641592	183	4	7.04		1,822.02	1,827.26
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4587445	BI200408	9.95651282	183	1	7.05	1,822.04		5.22
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4587445	BI200408	9.95845255	183	1	7.05		1,822.40	1,827.62
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4588424	BI200604	9.84595006	185	1	7.02	1,821.50		6.12
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4588424	BI200604	9.84786591	185	1	7.02		1,821.86	1,827.98
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589250	BI200326	9.98611927	1	1	7.04	9.99		1,817.99
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589250	BI200408	9.96045837	1	1	7.04	9.96		1,808.03
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4589250	IS220908	100.44473747	18	1	7.04	1,808.01		0.02
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589250	BI200326	9.99195360	1	1	7.04		9.99	10.01
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589250	BI200408	9.96194773	1	1	7.04		9.96	19.97
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4589250	IS220908	100.46464258	18	1	7.04	1,808.36		1,828.33
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590120	BI200604	9.84987025	185	3	7.02	1,822.23		6.10
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590120	BI200604	9.85565408	185	3	7.02		1,823.30	1,829.40
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4590986	BI200604	9.85575347	185	1	6.54	1,823.31		6.09
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4590986	BI200604	9.85752019	185	1	6.54		1,823.64	1,829.73
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4591954	BI200326	9.99625536	183	1	6.56	1,829.31		0.42
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4591954	BI200326	9.99804965	183	1	6.56		1,829.64	1,830.06
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4592872	BI200408	9.97230442	183	1	6.54	1,824.93		5.13
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4592872	BI200408	9.97410810	183	1	6.54		1,825.26	1,830.39
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4593694	BI200618	9.83444737	186	1	6.55	1,829.21		1.18
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4593694	BI200618	9.83625169	186	1	6.55		1,829.54	1,830.72
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4594659	BI200604	9.86360324	185	3	6.55	1,824.77		5.95
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4594659	BI200604	9.86900552	185	3	6.55		1,825.77	1,831.72
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4595563	BI200408	9.98218688	183	1	6.56	1,826.74		4.98
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4595563	BI200408	9.98400338	183	1	6.56		1,827.07	1,832.05
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4596404	BI200408	9.98416455	183	1	6.68	1,827.10		4.95

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BNO670315CDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

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

Saldo Promedio 1,823.01

Serie	Folio Fiscal
MSD	68d861b6-2d87-4584-817a-b950136faf29
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2020-04-01T12:19:35

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliete Núm: 1000005349-0
 R.F.C.: XAXX010101000
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100
 Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica



Lvn0K9bRXWomIUsHNfK51YfVv4mL3i1M/GLBpKod9irK7f72QYdgmVZP0qfL8y1OviWJUrbMrFJUUK+K1DPWuwnTQ/XClK+qaQC9dcLJRW8Kceme861E3FJ 00x0Q5TeNWZ1LLTba/QeBn4zOCzXEGFY6q8Ts+vvdbRL8lpAuPlJD2Kb4tTddaSkyPEuusFSYPgpn+LtInuAJUQEdefgf4pYg32oJaLXgg8JVxLLIV6je2T4 nRS6vbv0xwt28xq9NboVZ6PxZm1gMe90AdvGExbrfHYE0CVxP+PqgEX6AS7/WL3yofw3VnevR3DQDIBLDM5kEtRF7ToXRu4GBm0pg==	
Sello Digital del PAC: uayDXSYT/z8FdbI5xtv9V4Tn+EO/jRYHF09FZRzNk9dwAgJjtvXcVpmU1R8EadsWwZQ9a7YrdAxJ4ikHqX/jYam2Q09PEh69ZJzo8jEVB1ImP2LVz6vPelh SCWDZms0vIPIHletQte8PyMveZpAJGAJ+7UYhYfILWdGDDtKpUEjDNH4xzGq4zyqVpB9vnlhv+modlbCeSo41Yeg34h/hW/gu9IZm90Ms0ArM5CHfIGxzZHku U3aZiGymzqx8HM0AOpV3FNGRRjR9qH0raux1zUyF6rEfReSxR6c2XRsfZZ/71sqGZxrf3o4T4joeHwDgVhYXBEU9w0EcaKqZSvwa==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 68d861b6-2d87-4584-817a-b950136faf29 2020-04-01T12:19:36 AUR100128NN3 Lvn0K9bRXWomIUsHNfK51YfV v4mL3i1M/GLBpKod9irK7f72QYdgmVZP0qfL8y1OviWJUrbMrFJUUK+K1DPWuwnTQ/XClK+qaQC9dcLJRW8Kceme861E3FJ00x0 Q5TeNWZ1LLTba/QeBn4zOCzXEGFY6q8Ts+vvdbRL8lpAuPlJD2Kb4tTddaSkyPEuusFSYPgpn+LtInuAJUQEdefgf4pYg32oJaLX gg8JVxLLIV6je2T4nRS6vbv0xwt28xq9NboVZ6PxZm1gMe90AdvGExbrfHYE0CVxP+PqgEX6AS7/WL3yofw3VnevR3DQDIBLDM5	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2020-04-01T12:19:36

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