BANBRAS

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

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

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS		$ 35,279.22
INVERSIONES EN VALORES	$ 14,819,856.18	
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES	9,311.79	14,829,167.97
TOTAL ACTIVO		$ **14,864,447.19**
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	$ 338,451,786.21	
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	(323,587,339.02)	$ 14,864,447.19
TOTAL PATRIMONIO		$ **14,864,447.19**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		$ **14,864,447.19**
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		$ 1,631,065.30
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		$ **1,631,065.30**

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

C.P. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS		**35,279.22**
2181017 5038910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	35,279.22
INVERSIONES EN VALORES		**14,819,856.18**
2181001 0042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	978,545.60
2181001 0042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	895,379.38
2181001 0044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT	150,002.13
2181001 0044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	614,846.75
2181001 0047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	456,860.71
2181001 0047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	139,282.15
2181001 0048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	488,116.28
2181001 0048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	272,641.18
2181001 0049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	356,030.56
2181001 0049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	703,904.31
2181001 0050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,062,455.18
2181001 0050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	993,820.80
2181001 0052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	2,562,733.95
2181001 0052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	723,481.59
2181001 0053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	4,420,592.16
2181001 0053490	CR-53490	1,563.45
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES		**9,311.79**
2181001 0042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	614.85
2181001 0042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	562.59
2181001 0044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	94.24
2181001 0044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	386.21
2181001 0047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	287.06
2181001 0047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	87.52
2181001 0048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	306.70
2181001 0048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	171.31
2181001 0049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	223.71
2181001 0049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	442.29
2181001 0050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	667.58
2181001 0050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	624.32
2181001 0052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,610.25
2181001 0052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	454.58
2181001 0053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	2,777.60
2181001 0053490	CR-53490	0.98
PATRIMONIO		**338,451,786.21**
2181000 0000001	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
2181000 0000002	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,081.00
2181000 0000011	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
2181000 0000012	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
2181000 0000019	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
2181000 0000020	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
2181000 0000026	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
2181000 0000027	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
2181000 0000028	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
2181000 0000034	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
2181000 0000035	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
2181000 0000042	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
2181000 0000043	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
2181000 0000049	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R. 10052892	9,985,189.81
2181000 0000050	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.10052890	39,355,789.82
2181000 0000058	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
2181001 0042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,950,543.34
2181001 0042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,183,565.03
2181001 0044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	656,609.97
2181001 0044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	585,391.67
2181001 0047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	691,802.70

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

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

2181061004727-9	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	47,986.86
2181061004818-6	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	605,685.01
2181061004819-4	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	545,914.42
2181061004922-1	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	351,674.00
2181061004923-9	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	427,085.21
2181001005036-9	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	642,400.86
2181001005037-7	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	904,460.44
2181001005289-2	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,226,322.57
2181001005290-6	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	727,055.75
2181001005348-1	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	63,680.08
2181001005349-0	CR-53490	55,584.67
2181017593891-0	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,802.22
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		**323,587,339.02**
2181000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,892,035.52
2181000000009	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
2181000000010	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
2181000000014	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
2181000000015	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
2181000000016	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
2181000000017	COMISIONES	4,368.56
2181000000018	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	16,428.00
2181000000021	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
2181000000022	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA. SEGUNDA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA. JALISCO. C-4727	15,250,000.00
2181000000023	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
2181000000025	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
2181000000029	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
2181000000031	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
2181000000032	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
2181000000033	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
2181000000036	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.26
2181000000038	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
2181000000040	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

2181000000041	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
2181000000045	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,888,791.73
2181000000046	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
2181000000047	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
2181000000048	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
2181000000052	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
2181000000053	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
2181000000054	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289;	3,609,959.19
2181000000056	ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289	8,881,219.75
2181000000059	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	3,303,403.91
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		**1,631,065.30**
2181000000006	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
2181000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
2181000000013	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
2181000000024	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
2181000000030	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
2181000000037	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
2181000000044	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,906.66
2181000000051	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	233,043.24
2181000000998	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	60,761.34

BANOBRAS

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

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

Dispo 0524

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 28 DE FEBRERO DE 2018	$15,928,651.84	
01-03-2018	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (FEBRERO 2018) DE LA CTA. 175938318 BANCO BBVA BANCOMER, S.A	$0.27	
15-03-2018	Ing. SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5348, F. B 21, OFICIO DGSLYOA0251/2018		$6,404.40
15-03-2018	Ing. CAREY CONSTRUCCIONES SA DE CV. CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE No. 2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5348, F. B 21, OFICIO DGSLYOA0251/2018		$1,033,670.56
28-03-2018	2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		$11,747.19
28-02-2018	2181 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS		$11,747.19
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042315	$5,721.24	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10042323	$5,234.99	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044741	$876.97	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10044750	$3,593.65	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047261	$2,671.11	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10047279	$814.33	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048186	$2,922.53	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10048194	$1,562.72	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049221	$2,081.57	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10049239	$4,115.49	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050369	$6,211.85	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10050377	$5,809.38	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052892	$14,983.50	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10052906	$4,229.96	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053481	$29,114.22	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053490	$9.12	
		$15,918,704.74	$1,063,569.34
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MARZO DE 2018		$14,855,135.40
		$15,918,704.74	$15,918,704.74

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	$35,279.22
CONTRATO DE REPORTO 10042315	$978,545.60
CONTRATO DE REPORTO 10042323	$895,379.38
CONTRATO DE REPORTO 10044741	$150,002.13
CONTRATO DE REPORTO 10044750	$614,646.75
CONTRATO DE REPORTO 10047261	$456,860.71
CONTRATO DE REPORTO 10047279	$139,282.15
CONTRATO DE REPORTO 10048186	$488,116.28
CONTRATO DE REPORTO 10048194	$272,641.18
CONTRATO DE REPORTO 10049221	$356,030.56
CONTRATO DE REPORTO 10049239	$703,904.31
CONTRATO DE REPORTO 10050369	$1,062,455.18
CONTRATO DE REPORTO 10050377	$993,620.80
CONTRATO DE REPORTO 10052892	$2,562,733.95
CONTRATO DE REPORTO 10052906	$723,481.59
CONTRATO DE REPORTO 10053481	$4,420,592.16
CONTRATO DE REPORTO 10053490	$1,563.45
	$14,855,135.40

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

C.P. [illegible] FERNANDEZ
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 1

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

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT M.N. C INT

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,279.22
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,278.95
Saldo de Operación Inicial		35,278.95
Depósitos / Abonos (+)	5	1,063,569.61
Retiros / Cargos (-)	4	1,063,569.34
Saldo Final (+)		35,279.22
Saldo de Operación Final		35,279.22
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	C19 INTERESES GANADOS			0.27	35,279.22	35,279.22
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1364535Transaccion: 13645352 -- RETI Ref. 005155362 009			1,033,670.56		

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677 OPE2202018031500060 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO					
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1364535Transaccion: 13645353 -- RETI Ref. 005155693 009 00009180040000013677 OPE2202018031500133 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO			6,404.40		
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6856234 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		1,033,670.56			
15/MAR	15/MAR	W01 TRASPASO A TERCEROS 2181 6856235 BMRCASH Ref. REFBNTC00013277		6,404.40		35,279.22	35,279.22
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1368249Transaccion: 13682497 -- RETI Ref. 005166880 009 00009180040000013677 OPE2202018032800017 FID 2181 FDO ME			11,747.19		
28/MAR	28/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1368249Transaccion: 13682498 -- RETI Ref. 005166881 009 00009180040000013677 OPE2202018032800020 FID 2181 FDO ME			11,747.19		
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6857941 REF-19218197 Ref. 000125340 002 00002180087005722431 002601001803280000125340 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,747.19			
28/MAR	28/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 6857942 REF-19218197 Ref. 000125341 002 00002180087005722431 002601001803280000125341 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		11,747.19		35,279.22	35,279.22

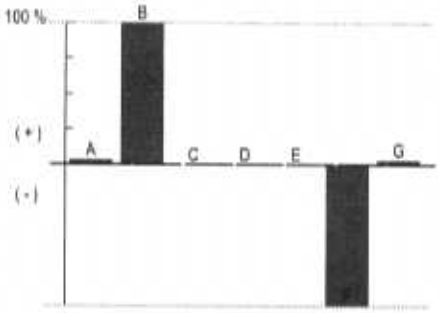
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,063,569.34	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,063,569.61	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,278.95	3.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,063,569.61	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,063,569.34	-99.99%	F
Saldo Final	35,279.22	3.31%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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

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

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

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

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

Folio Fiscal:
55772B8F-7930-4FE0-90BE-A35D27A15B00

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital

dAPSPLFkO0phkqFsHBT6aH9SMOH+bEJZs1NYKE1Yd/OkDWIMImylaAUY6T64uP9EiK2J2tpQDwK/mY9EvlcHP
TBDOd+VzhK1q0CXnNmFjE3R6dHPW7+XfRVOWSmVPrDL0WTVUhuMqPak22de8Ey6dTM1NBoxWg7+A685ep
WIMuoZZsr8847Ok67JJGw1+Wphp38yNbN6d1H+2DhUYTXH6GT0xxpYcb7a3C3+Ce5gRGcyhzLLagEvtZWjSwt1
XDr5TYc5BmB91pQ9edzvbTVQY+kRiGp1No5gSCttaNKWTrSusC1CbURBQh4XO4m/rqHkWahImQ6tI6cjASIdq3g

Sello SAT

mNiUhAXN/wS8dkR/w8piAjk+BXF4/d/gHTGgnQaRZC+WpxFHpdqDG6nuxcq3xM5IfRbNyXn1U5FRzwnzc9wv3n1p
VbdfYqeYEBzFVeSLv1jc62vv2uISjxm5bcYBW784ma19ujMVUkjq45mGpFih4ht7wu/7KhyqF5cGqmfrBYHsphkUt7n
3tnndecr65wyTycN8ZDlpJPdNd+Jc5OnP6pa1uPVfZXm1NRrPaQgtSJ+jy3ozYR2+zFVMMVjAe5sNr1mBh2wz39F9
GK8WXtibFBjEOWB1tV43bLs8fXJxaddTbdS7LF0yJH73qrBcKa60u+TmK/q8n+uyIY47TKegtg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387 **Fecha y hora de certificación:** 2018-03-29T15:32:48

Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:

||1.1|55772B8F-7930-4FE0-90BE-A35D27A15B00|2018-03-29T15:32:48|dAPSPLFkO0phkqFsHBT6aH9SMOH+bE
JZs1NYKE1Yd/OkDWIMImylaAUY6T64uP9EiK2J2tpQDwK/mY9EvlcHPTBDOd+VzhK1q0CXnNmFjE3R6dHPW7+X
fRVOWSmVPrDL0WTVUhuMqPak22de8Ey6dTM1NBoxWg7+A685epWIMuoZZsr8847Ok67JJGw1+Wphp38yNbN6
d1H+2DhUYTXH6GT0xxpYcb7a3C3+Ce5gRGcyhzLLagEvtZWjSwt1XDr5TYc5BmB91pQ9edzvbTVQY+kRiGp1No5
gSCttaNKWTrSusC1CbURBQh4XO4m/rqHkWahImQ6tI6cjASIdq3gU7A==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 29 de Marzo de 2018 a las 13:10:27

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:18:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	488,111.51
IV.- EFECTIVO	$	4.77
TOTAL DE SU INVERSION	$	488,116.28
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	488,116.28
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	488,116.28
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	496,940.94
(A) Diferencia		-8,824.66
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	11,747.19
(B) Diferencia	=$	-11,747.19
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,922.53

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	29.91	29.93
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	488,081.60	488,388.28

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:19:13

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

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

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

Saldo Promedio 497,022.15

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.61
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093556	BI180328	9.94543801	9	1	7.62		89.51	91.12
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093556	IS180705	101.19222288	4.911	1	7.62		496,955.01	497,046.13
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094463	BI180426	9.88140143	50.290	1	7.62	497,036.26		9.87
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094463	BI180621	9.76560183	1	1	7.62	9.77		0.10
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094463	BI180426	9.88549346	50.290	1	7.62		497,141.47	497,141.57
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094463	BI180621	9.77206798	1	1	7.62		9.77	497,151.34
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095501	BI180328	9.94753132	2	3	7.60	19.90		497,131.44
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095501	IQ190822	100.04614522	4.969	3	7.60	497,129.30		2.14
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095501	BI180328	9.95630167	2	3	7.60		19.91	22.05
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095501	IQ190822	100.10950867	4.969	3	7.60		497,444.15	497,466.20
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096523	BI180426	9.89168463	50.291	1	7.52	497,462.71		3.49
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096523	BI180426	9.89375086	50.291	1	7.52		497,566.62	497,570.11
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097488	BI180426	9.89375651	50.291	1	7.58	497,566.91		3.20
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097488	BI180426	9.89583972	50.291	1	7.58		497,671.68	497,674.88
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098482	BI180328	9.95760003	49.979	1	7.58	497,670.89		3.99
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098482	BI180328	9.95969524	49.979	1	7.58		497,775.61	497,779.60
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099479	BI180426	9.89790158	50.291	1	7.57	497,775.37		4.23
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099479	BI180426	9.89998292	50.291	1	7.57		497,880.04	497,884.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100485	BI180328	9.96163036	3	3	7.47	29.88		497,854.39
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100485	IQ221229	100.69769926	4.944	3	7.47	497,849.43		4.96
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100485	BI180328	9.96620010	3	3	7.47		29.90	34.86
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100485	IQ221229	100.76038456	4.944	3	7.47		498,159.34	498,194.20
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101446	IS230309	104.26789431	4.778	1	7.51	498,192.00		2.20
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101446	IS230309	104.28964596	4.778	1	7.51		498,295.93	498,298.13
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102456	BI180315	9.99575222	9	1	7.57	89.96		498,208.17
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102456	IM201112	99.81944400	4.991	1	7.57	498,198.85		9.32
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102456	BI180315	9.99765740	9	1	7.57		89.98	99.30
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102456	IM201112	99.84043491	4.991	1	7.57		498,303.61	498,402.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103462	BI180328	9.97171333	5	1	7.55	49.86		498,353.05

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:19:13

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

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

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

Saldo Promedio **497,022.15**

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103462	IQ220825	99.72982600	4,997	1	7.55	498,349.94		3.11
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103462	BI180328	9.97409135	5	1	7.55		49.87	52.98
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103462	IQ220825	99.75074146	4,997	1	7.55		498,454.46	498,507.44
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104499	BI180426	9.91242300	50,291	1	7.57	498,505.67		1.77
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104499	BI180426	9.91450746	50,291	1	7.57		498,610.49	498,612.26
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105559	BI180426	9.91449923	50,291	4	7.54	498,610.08		2.18
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105559	BI180426	9.92280536	50,291	4	7.54		499,027.80	499,029.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106592	BI180328	9.98382638	49,983	1	7.49	499,021.59		8.39
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106592	BI180328	9.98590349	49,983	1	7.49		499,125.41	499,133.80
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107534	BI180328	9.98584665	49,984	1	7.50	499,132.56		1.24
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107534	BI180328	9.98792706	49,984	1	7.50		499,236.55	499,237.79
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108523	BI180328	9.98786733	6	1	7.58	59.93		499,177.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108523	IS180705	101.62345786	4,912	1	7.58	499,174.43		3.43
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108523	BI180328	9.99043643	6	1	7.58		59.94	63.37
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108523	IS180705	101.64485626	4,912	1	7.58		499,279.53	499,342.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109417	BI180328	9.98988842	6	3	7.49	59.94		499,282.96
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109417	IS180705	101.64408091	4,912	3	7.49	499,275.73		7.23
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109417	BI180328	9.99623542	6	3	7.49		59.98	67.21
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109417	IS180705	101.70752469	4,912	3	7.49		499,587.36	499,654.57
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110556	BI180328	9.99595414	9	1	7.51	89.96		499,564.61
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110556	IS230309	100.94246084	4,949	1	7.51	499,564.24		0.37
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110556	BI180328	9.99764074	9	1	7.51		89.98	90.35
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110556	IS230309	100.96351882	4,949	1	7.51		499,668.45	499,758.80
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111567	BI180426	9.93736650	9	1	7.54	89.44		499,669.36
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111567	IS230309	100.96330514	4,949	1	7.54	499,667.40		1.96
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111567	BI180426	9.93985919	9	1	7.54		89.46	91.42
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111567	IS230309	100.98445192	4,949	1	7.54		499,772.05	499,863.47
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112627	BI180412	9.96909720	3	5	7.54	29.91		499,833.56
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112627	IS180705	101.74725894	4,797	5	7.54	488,081.60		11,751.96
28	RETIRO							11,747.19		4.77

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:19:13

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

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

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

Saldo Promedio 497,022.15

Cliente Núm:	1000004818-6
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 28/03/2018 **Clave Rastreo:** OPE22020180328000017 **Referencia:** 1368249 **Concepto:** Transaccion: 13682497 -- RETIRO **Importe:** 11,747.19
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MERC FID 2181 FDO METROPOLITANO DE

Sello Digital del Emisor:

ViK0Sq4NETN5/ULlnk2MoBTSUMPiwlPGAbnOb787Y+lPrkEt4Un5GA6a7LTKrO/h6EPpdRySWGdJvU9Hu0J5XJlNOYdE6p+hEIjXAHA6JPIqS8awjn08x/Zyqpuq7FmqXllpAZako/DKCGspRT/ltosypPilmpnq9T4uu46DpjxiTXN2bwLJoSdqtRyzEzR3yalYEdjbtgAsnlNOdxw2vIAwmbHMLD2jBTRe2R609djGVuCvnsrDEsv9bG14sXu9YE+68SQZY4e5lOWvFhDzHhiACqaXM8hmw64RU5aMl29cBtlZgUJ11Fo9/ybdRbgCxHnd

Sello Digital del PAC:

ujuV7YXDHEDmnrhaYyqiIEH+PrufEE9GTm2VJgYqIRujtQvXfYecsubnuCpPilHeYXmfbFntYGN7JOAObyEgwykjOLXrEH+dUKXfDRyCIsvRrm3BOvy5oj7P9uHmrUuT5x/jcF9fYrYGgeTSuKwXoqwgLA7vSdJOp8/bU296sXHjrOJvPjAPWrc601IjSNQo/9RLS8ZhDBC4Dc63/wu0ZHEbYbEiOGlxfOoI/ghYMrHHWYIdpKl9+cxYjQg6mj6YTMxKk6lgmjJAN7xJgDRA5QBuyjzJLhrjPEil3NbWfbOYVF4aJ/QuHG+AGpYQHqY2ocQZDWxxxbG5pZQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|486ff109-3fd7-44Rc-8df9-5d1303fc51b3|2018-04-05T12:19:14|AUR100128NN3|ViK0Sq4NETN5/ULlnk2MoBTSUMPiwlPGAbnOb787Y+lPrkEt4Un5GA6a7LTKrO/h6EPpdRySWGdJvU9Hu0J5XJlNOYdE6p+hEIjXAHA6JPIqS8awjn08x/ZyqpuqZFmqXllpAZako/DKCGspRT/ltosypPilmpnq9T4uu46DpjxiTXN2bwLJoSdqtRyzEzR3yalYEdjbtgAsnlNOdxw2vIAwmbHMLD2jBTRe2R609djGVuCvnsrDEsv9bG14sXu9YE+68SQZY4e5lOWvFhDzHhiACqaXM8hmw64RU5aMl29cBtlZgUJ11Fo9/ybdRbgCxHnd

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:19:14

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	723,472.86
IV.- EFECTIVO	$	8.73
TOTAL DE SU INVERSION	$	723,481.59
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	723,481.59
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	723,481.59
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	719,251.63
(A) Diferencia		4,229.96
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,229.96

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	49.85	49.88
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	723,423.01	723,877.56

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:08

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **721,563.15**

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									9.26
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093741	BI180426	9.88342322	72,788	1	7.62		719,394.61	719,403.87
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094652	BI180328	9.94551880	72,334	1	7.62	719,399.16		4.71
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094652	BI180328	9.94762398	72,334	1	7.62		719,551.43	719,556.14
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095691	BI180426	9.88547158	72,789	3	7.60	719,553.59		2.55
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095691	BI180426	9.89173237	72,789	3	7.60		720,009.31	720,011.86
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096703	BI180426	9.89168463	72,789	1	7.52	720,005.83		6.03
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096703	BI180426	9.89375086	72,789	1	7.52		720,156.23	720,162.26
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097672	BI180426	9.89375651	72,789	1	7.58	720,156.64		5.62
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097672	BI180426	9.89583966	72,789	1	7.58		720,308.27	720,313.89
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098671	BI180328	9.95760003	5	1	7.58	49.79		720,264.10
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098671	IS230309	104.15940508	6.915	1	7.58	720,262.29		1.81
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098671	BI180328	9.96009533	5	1	7.58		49.80	51.61
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098671	IS230309	104.18132251	6.915	1	7.58		720,413.85	720,465.46
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099669	BI180328	9.95961499	3	1	7.57	29.88		720,435.58
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099669	IQ180405	101.25555000	7.115	1	7.57	720,433.24		2.34
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099669	BI180328	9.96209437	3	1	7.57		29.89	32.23
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099669	IQ180405	101.27684204	7.115	1	7.57		720,584.73	720,616.96
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100673	BI180328	9.96163036	2	3	7.47	19.92		720,597.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100673	IQ221229	100.69769926	7.156	3	7.47	720,592.74		4.30
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100673	BI180328	9.96620010	2	3	7.47		19.93	24.23
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100673	IQ221229	100.76038415	7.156	3	7.47		721,041.31	721,065.54
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101643	BI180315	9.99362900	5	1	7.51	49.97		721,015.57
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101643	IS230309	104.26789431	6.915	1	7.51	721,012.49		3.08
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101643	BI180315	9.99608486	5	1	7.51		49.99	53.05
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101643	IS230309	104.28964587	6.915	1	7.51		721,162.90	721,215.96
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102645	BI180315	9.99575222	2	1	7.57	19.99		721,195.97
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102645	IM201112	99.81944400	7.225	1	7.57	721,195.48		0.49
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102645	BI180315	9.99710173	2	1	7.57		19.99	20.48
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102645	IM201112	99.84043341	7.225	1	7.57		721,347.13	721,367.61

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 721,563.15

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103657	BI180328	9.97171333	2	1	7.55	19.94		721,347.67
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103657	IQ220825	99.72982600	7,233	1	7.55	721,345.83		1.84
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103657	BI180328	9.97209093	2	1	7.55		19.94	21.78
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103657	IQ220825	99.75074136	7,233	1	7.55		721,497.11	721,518.89
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104690	BI180328	9.97373115	72,341	1	7.57	721,509.69		9.20
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104690	BI180328	9.97582847	72,341	1	7.57		721,661.41	721,670.61
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105750	BI180328	9.97574938	72,342	4	7.54	721,665.66		4.95
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105750	BI180328	9.98410682	72,342	4	7.54		722,270.26	722,275.21
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106782	BI180328	9.98382638	72,344	1	7.49	722,269.94		5.27
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106782	BI180328	9.98590363	72,344	1	7.49		722,420.21	722,425.48
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107725	BI180328	9.98584665	72,344	1	7.50	722,416.09		9.39
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107725	BI180328	9.98792703	72,344	1	7.50		722,566.59	722,575.98
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108702	BI180328	9.98786733	3	1	7.58	29.96		722,546.02
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108702	IS180705	101.62345786	7,110	1	7.58	722,542.79		3.23
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108702	BI180328	9.98876941	3	1	7.58		29.97	33.20
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108702	IS180705	101.64485589	7,110	1	7.58		722,694.93	722,728.13
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109607	BI180328	9.98988842	3	3	7.49	29.97		722,698.16
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109607	IS180705	101.64408091	7,110	3	7.49	722,689.42		8.74
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109607	BI180328	9.99623542	3	3	7.49		29.99	38.73
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109607	IS180705	101.70752442	7,110	3	7.49		723,140.50	723,179.23
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110742	BI180328	9.99595414	2	1	7.51	19.99		723,159.24
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110742	IS230309	100.94246084	7,164	1	7.51	723,151.79		7.45
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110742	BI180328	9.99706507	2	1	7.51		19.99	27.44
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110742	IS230309	100.96351863	7,164	1	7.51		723,302.65	723,330.09
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111749	BI180426	9.93736650	5	1	7.54	49.69		723,280.40
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111749	IS180705	101.72661496	7,110	1	7.54	723,276.23		4.17
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111749	BI180426	9.94008146	5	1	7.54		49.70	53.87
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111749	IS180705	101.74792070	7,110	1	7.54		723,427.72	723,481.59
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112804	BI180412	9.96909720	5	5	7.54	49.85		723,431.74
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112804	IS180705	101.74725894	7,110	5	7.54	723,423.01		8.73

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:08

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

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

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 **721,563.15**

Cliente Núm:	1000005290-6
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Dias:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

YkgbLiwebb6n5avHXaXb7C3Wpu9mSqByr2pfXBpDpQMortWtTOmF0J3RvZuaSvk01kmezOIjW+QGXr8jQSJvltcGWUizuu5noaNBEbBNUtDN1WCZQ6HZr8UpMrDA
HrDA2oM+BFqLlx31108n2o+1zen/MBZ4caXrtPlTlCKwBXYw1ZzFE+Q2sO67UFYxDa9zD0P4hMahBdw0AtWoKCHTRiEE03P4Wpx6/q6Z
m5DSIcukj/69Uk4TJgyujdQVBzvIdRk0TBqO+0fJ2DkQeL9dY2lzlRh0mBy+E5blkrOkq6sVDJT9b8HMLtRMSzk8yaz9So3GBGlX5Po2KZBx16w//zmaOQ==

Sello Digital del PAC:

ClbvxPr9HLCzyBOpyNSDbwtlRzP4lcmPU/c0ole6RQnJ6YcK3jqpHK7tcNXbxzAI313jW71Seo+oOLRxcXQrlAcNMlDB9oS4T9RXbb4PwQB:KBtQbtrcTle
16k\%e#/qCbBOrnAg:q9HD/9R9XT:xeQBvJbRqyPw7/0YyRQYcbk67XmIgy/bRbAJeDPNYFlJWKrRbaKFZDOhHLkuyN++SrxXlydSeydKJPbsD71zfrlbg8
m3asPnGVrKF7KEYxqf7ZaSzQAlMEdM7J29xJXBzgjUTpl/ryZ3PQ0IDTDQpoc4cfbln/jBQ2eLmmrx7hgMuJjpSAGwxkuT2HbSg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|6e77c6ff-0d70-4fee-82db-176cd5794274|2018-04-05T12:26:09|AUR100128NN3|YkgbLiwebb6n5avHXaXb7C3W
puWmSqByr2pfXBpDpQMortWtTOmF0J3RvZuaSvk01kmezOIjW+QGXr8jQSJvltcGWUizuu5noaNBEbBNUtDN1WCZQ6HZr8UpMrDA
2oM+BFqLlx31108n2o+1zen/MBZ4caXrtPlTlCKwBXYw1ZzFE+Q2sO67UFYxDa9zD0P4hMahBdw0AtWoKCHTRiEE03P4Wpx6/q6Z
m5DSIcukj/69Uk4TJgyujdQVBzvIdRk0TBqO+0fJ2DkQeL9dY2lzlRh0mBy+E5blkrOkq6sVDJT9b8HMLtRMSzk8yaz9So3GBGlX

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:26:09

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:01

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

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

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

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	356,026.25
IV.- EFECTIVO	$	4.31
TOTAL DE SU INVERSION	$	356,030.56
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	356,030.56
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	356,030.56
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	353,948.99
(A) Diferencia		2,081.57
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,081.57

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	59.81	59.85
IS220908	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	355,966.44	356,190.11

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:01

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **355,084.71**

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS220908	100.40921000	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.78
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093558	BI180328	9.94610481	5	1	7.62		49.73	53.51
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093558	IS180705	101.19222352	3,498	1	7.62		353,970.40	354,023.91
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094465	BI180426	9.88340143	35,820	1	7.62	354,023.44		0.47
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094465	BI180426	9.88549344	35,820	1	7.62		354,098.37	354,098.84
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095503	BI180426	9.88547158	35,820	3	7.60	354,097.59		1.25
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095503	BI180426	9.89173232	35,820	3	7.60		354,321.85	354,323.10
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096525	BI180426	9.89168463	35,820	1	7.52	354,320.14		2.96
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096525	BI180426	9.89375080	35,820	1	7.52		354,394.15	354,397.11
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097490	BI180328	9.95558547	35,597	1	7.58	354,389.98		8.13
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097490	BI180328	9.95768179	35,597	1	7.58		354,463.60	354,471.73
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098484	BI180328	9.95760003	1	1	7.58	9.96		354,461.77
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098484	IS230309	104.15940508	3,403	1	7.58	354,454.46		7.31
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098484	BI180328	9.96209575	1	1	7.58		9.96	17.27
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098484	IS230309	104.18132328	3,403	1	7.58		354,529.04	354,546.31
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099481	BI180328	9.95961499	5	1	7.57	49.80		354,496.51
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099481	IQ180405	101.25555000	3,501	1	7.57	354,495.68		0.83
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099481	BI180328	9.96209437	5	1	7.57		49.81	50.64
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099481	IQ180405	101.27684163	3,501	1	7.57		354,570.22	354,620.86
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100487	BI180328	9.96163036	6	3	7.47	59.77		354,561.09
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100487	IQ221229	100.69769326	3,521	3	7.47	354,556.60		4.49
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100487	BI180328	9.96786780	6	3	7.47		59.81	64.30
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100487	IQ221229	100.76038384	3,521	3	7.47		354,777.31	354,841.61
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101448	BI180315	9.99362900	1	1	7.51	9.99		354,831.62
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101448	IS230309	104.26789431	3,403	1	7.51	354,823.64		7.98
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101448	BI180315	9.99208402	1	1	7.51		9.99	17.97
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101448	IS230309	104.28964448	3,403	1	7.51		354,897.66	354,915.63
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102458	BI180315	9.99575222	5	1	7.57	49.98		354,865.65
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102458	IM201112	99.81944400	3,555	1	7.57	354,858.12		7.53
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102458	BI180315	9.99810194	5	1	7.57		49.99	57.52

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:01

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

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

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

Saldo Promedio **355,084.71**

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102458	IM201112	99.84043285	3,555	1	7.57		354,932.74	354,990.26
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103464	BI180328	9.97171333	35,599	1	7.55	354,983.02		7.24
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103464	BI180328	9.97380454	35,599	1	7.55		355,057.47	355,064.71
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104501	BI180426	9.91242300	35,820	1	7.57	355,062.99		1.72
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104501	BI180426	9.91450731	35,820	1	7.57		355,137.65	355,139.37
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105561	BI180416	9.91449923	35,820	4	7.54	355,137.36		2.01
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105561	BI180426	9.92280531	35,820	4	7.54		355,434.89	355,436.90
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106594	BI180328	9.98382638	35,601	1	7.49	355,434.20		2.70
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106594	BI180328	9.98590349	35,601	1	7.49		355,508.15	355,510.85
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107536	BI180328	9.98584665	35,601	1	7.50	355,506.13		4.72
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107536	BI180328	9.98792713	35,601	1	7.50		355,580.19	355,584.91
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108525	BI180328	9.98786733	5	1	7.58	49.94		355,534.97
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108525	IS220908	100.94488380	3,522	1	7.58	355,527.88		7.09
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108525	BI180328	9.99010303	5	1	7.58		49.95	57.04
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108525	IS220908	100.96613809	3,522	1	7.58		355,602.74	355,659.78
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109419	IS180705	101.64408091	3,499	3	7.49	355,652.64		7.14
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109419	IS180705	101.70752401	3,499	1	7.49		355,874.63	355,881.77
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110558	BI180328	9.99595414	5	1	7.51	49.98		355,831.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110558	IS230309	100.94246084	3,525	1	7.51	355,822.17		9.62
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110558	BI180328	9.99808528	5	1	7.51		49.99	59.61
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110558	IS230309	100.96351729	3,525	1	7.51		355,896.40	355,956.01
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111569	BI180426	9.93736650	1	1	7.54	9.94		355,946.07
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111569	IS180705	101.72661496	3,499	1	7.54	355,941.43		4.64
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111569	BI180426	9.94208188	1	1	7.54		9.94	14.58
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111569	IS180705	101.74792225	3,499	1	7.54		356,015.98	356,030.56
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112629	BI180412	9.96909720	6	5	7.54	59.81		355,970.75
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112629	IS220908	101.06940439	3,522	5	7.54	355,966.44		4.31

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:01

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 355,084.71

Cliente Núm:	1000004922-1
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

cfAlOB0oq9tETvt7WbReuUsg4TSu5uLP6Id9sxDCkr+iWbFLPpr0T/Fsp5SQYclVnV2dBPyLm9oIWVnvv83ssHogf3wbqFt9y/CbdqvWtaWEV2LERnZstGeimCHTTPDCCowMzB7DKSu/WuYIzlR9xPS9RW/XDQTj9wWBFIDxNHmN0l0ZRXbyn4IBlYonFpeXcaJyINVBylobae1G4D4/vWRU6lqDH4YrVPmOalm4zVW0PUA4gxRTKKDfN/ynQ/26jRVOmXhZBg72rqvZldaj2TPkZ5VS67QzdXnPNa3rvumMmDRReodbqWcuajWkNII3jES97rpUyuFUuhJmlBgA==

Sello Digital del PAC:

zsM7t/bcHBIb4mdDl4hDefIWOOcoSrvBOQgtl+dRPJaMyPIcTr2M6iAR57hxF6lY2rSDQpwqrkY3hIR5aZRx2ba4DPXCejxrPoJCTMDMLERjfJ9aPmrN
qCnRITg8QWrl9YD2vfzjdq6OYr4r9cCCifjnOestbcJ/w7Y//MRodefZLoYJGI/ihfrHXw68OaRvmB+2f6fuBOFA96TYfqllbvxvBKjg:6uMMalxf56eyP4P
mrrzICZfrCwaD5j/Q4LFtPIRbfi6A/2hcBBRCBCIALQ/WaCC4mSDKMzlwFAhfuI9cC/lofAlngolf95TUyILYaSgH/XAFbKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|a5db8190-6e5d-4b78-8702-f593a799d930|2018-04-05T12:26:02|AUR100128NN3|cfAlOB0oq9tETvt7WbReuUsg
4TSu5uLP6Id9sxDCkr+iWbFLPpr0TVFsp5SQYclVnV2dBPyLm9oIWVnvv83ssHogf3wbqFt9yWCbdqvWtaWEV2LERnZstGeimCHT
TPDCCowMzB7DKSu/WuYIzlR9xPS9RW/XDQTj9wWBFIDxNHmN0l0ZRXbyn4IBlYonFpeXcaJyINVBylobae1G4D4/vWRU6lqDH4YrV
PmOalm4zVW0PUA4gxRTKKDfN/ynQ/26jRVOmXhZBg72rqvZldaj2TPkZ5VS67QzdXnPNa3rvumMmDRReodbqWcuajWkNII3jES

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROMAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:26:02

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:25:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/03/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	139,279.97
IV.- EFECTIVO	$	2.18
TOTAL DE SU INVERSION	$	139,282.15
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	139,282.15
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	139,282.15
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	138,467.82
(A) Diferencia		814.33
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	814.33

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	89.72	89.78
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	139,190.25	139,277.71

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:25:06

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

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

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

Saldo Promedio **138,910.96**

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.72
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093555	BI180426	9.88342317	14,013	1	7.62		138,496.41	138,497.13
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094462	BI180426	9.88340143	14,013	1	7.62	138,496.10		1.03
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094462	BI180426	9.88549311	14,013	1	7.62		138,525.42	138,526.45
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095500	BI180328	9.94753132	6	3	7.60	59.69		138,466.76
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095500	IQ190822	100.04614522	1,384	3	7.60	138,463.86		2.90
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095500	BI180328	9.95463394	6	3	7.60		59.73	62.63
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095500	IQ190822	100.10950417	1,384	3	7.60		138,551.55	138,614.18
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096522	BI180426	9.89168463	14,013	1	7.52	138,612.18		2.00
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096522	BI180426	9.89375113	14,013	1	7.52		138,641.13	138,643.13
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097487	BI180328	9.95558547	13,926	1	7.58	138,641.48		1.65
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097487	BI180328	9.95768144	13,926	1	7.58		138,670.67	138,672.32
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098481	BI180426	9.89582883	14,013	1	7.58	138,670.25		2.07
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098481	BI180426	9.89791112	14,013	1	7.58		138,699.43	138,701.50
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099478	BI180328	9.95961499	8	1	7.57	79.68		138,621.82
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099478	IQ180405	101.25555000	1,369	1	7.57	138,618.85		2.97
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099478	BI180328	9.96209437	8	1	7.57		79.70	82.67
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099478	IQ180405	101.27684329	1,369	1	7.57		138,648.00	138,730.67
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100484	BI180328	9.96163036	7	3	7.47	69.73		138,660.94
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100484	IQ221229	100.69769926	1,377	3	7.47	138,660.73		0.21
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100484	BI180328	9.96762956	7	3	7.47		69.77	69.98
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100484	IQ221229	100.76038221	1,377	3	7.47		138,747.05	138,817.03
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101445	BI180315	9.99362900	3	1	7.51	29.98		138,787.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101445	IS230309	104.26789431	1,331	1	7.51	138,780.57		6.48
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101445	BI180315	9.99541805	3	1	7.51		29.99	36.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101445	IS230309	104.29964776	1,331	1	7.51		138,809.52	138,845.99
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102455	BI180315	9.99575222	9	1	7.57	89.96		138,756.03
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102455	IM201112	99.81944400	1,390	1	7.57	138,749.03		7.00
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102455	BI180315	9.99765740	9	1	7.57		89.98	96.98
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102455	IM201112	99.84043585	1,390	1	7.57		138,778.21	138,875.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:25:06

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

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

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

Saldo Promedio **138,910.96**

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103461	BI180328	9.97171333	5	1	7.55	49.86		138,825.33
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103461	IQ220825	99.72982600	1,392	1	7.55	138,823.92		1.41
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103461	BI180328	9.97409135	5	1	7.55		49.87	51.28
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103461	IQ220825	99.75074315	1,392	1	7.55		138,853.03	138,904.31
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104498	BI180328	9.97373115	13,927	1	7.57	138,904.15		0.16
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104498	BI180328	9.97582814	13,927	1	7.57		138,933.36	138,933.52
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105558	BI180426	9.91449923	14,013	4	7.54	138,931.88		1.64
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105558	BI180426	9.92280554	14,013	4	7.54		139,048.27	139,049.91
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106591	BI180328	9.98382640	6	1	7.49	59.90		138,990.01
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106591	IQ221229	100.93502292	1,377	1	7.49	138,987.53		2.48
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106591	BI180328	9.98541042	6	1	7.49		59.91	62.39
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106591	IQ221229	100.95602551	1,377	1	7.49		139,016.45	139,078.84
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107533	BI180426	9.92488689	14,013	1	7.50	139,077.44		1.40
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107533	BI180426	9.92695458	14,013	1	7.50		139,106.41	139,107.81
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108522	BI180328	9.98786733	8	1	7.58	79.90		139,027.91
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108522	IS180705	101.62345786	1,368	1	7.58	139,020.89		7.02
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108522	BI180328	9.98960292	8	1	7.58		79.92	86.94
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108522	IS180705	101.64485499	1,368	1	7.58		139,050.16	139,137.10
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109416	BI180328	9.98988842	13,927	3	7.49	139,129.18		7.92
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109416	BI180328	9.99612406	13,927	3	7.49		139,216.02	139,223.94
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110555	BI180328	9.99595414	2	1	7.51	19.99		139,203.95
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110555	IS230309	100.94246084	1,379	1	7.51	139,199.65		4.30
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110555	BI180328	9.99708507	2	1	7.51		19.99	24.29
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110555	IS230309	100.96351602	1,379	1	7.51		139,228.69	139,252.98
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111566	BI180426	9.93736650	9	1	7.54	89.44		139,163.54
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111566	IS180705	101.72661496	1,368	1	7.54	139,162.01		1.53
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111566	BI180426	9.93985919	9	1	7.54		89.46	90.99
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111566	IS180705	101.74792157	1,368	1	7.54		139,191.16	139,262.15
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112626	BI180412	9.96909720	9	5	7.54	89.72		139,192.43
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112626	IS180705	101.74725894	1,368	5	7.54	139,190.25		2.18

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:25:06

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

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

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

Saldo Promedio 138,910.96

Cliente Núm:	1000004727-9
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

EyDI2BaGzNYTjERYE+MHMixHY9GEfvi2ORNKSVLm0+d7pgUrA6DhVN+1eFmLOVO/XzFLJclSyZY3qxHHXGcRGBgJm0X+6x5h2+A4sIDRC+EYiw90MElu/kvsD0Ih+/Cmz2I01uRnScwIhbkJdy73MyNDe2ZoHq3LML7heG7tOmgFVYNZyArzUrEIjaU0W1prZI+7fisuyqv7WQeSQ9VV+xNILnUoMwRmNTZP853rM4iynoSIPxfxrr0ctL2IV9zy7GqiURbZP04324Tbf6iqMUl7EOjU-jSj/1aoYFjPCAhMYMtOB3oNfRKMIGRADfnY9xAcIDAjgKUBeCnrd3AuQ==

Sello Digital del PAC:

e5qrQ+oIK6nhB6Fn3X0iz8N0hrbrFzLm/HIUtB53T/3eWip/uxVAcOMrvBu:pehbOWblaM.813L88kzqWk5L+AZac044NL25tt3z9nWKmbyFhRctSrq9Ol
rheFkyrjjCyPTlwli7Z7p1hPBuK3vV/4lX6dj6jgXBc3dg5/K5eQjrbIIrvVqp79ehTBmBqFlwEdkvjXIipQpiayek7/BJcoUcu7OguctB8jHpl3BAJ5T29E
1Bi9JmBVGfQQmYhrigS65Qpy0nne47rnPrOkkl+DlTW+5dr16V4xlM4XH+WQ/JUYNDyB52v9hVarkCPQbwUPUPoW9TTBOeA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|a49b762b-c0c3-44a3-94c8-0283578f052f|2018-04-05T12:25:07|AUR100127NN3|EyDI2BaGzNYTjERYE+MHMixHY9GEfvi2ORNKSVLm0+d7pgUrA6DhVN+1eFmLOVO/XzFLJclSyZY3qxHHXGcRGBgJm0X+6x5h2+A4sIDRC+EYiw90MElu/kvsD0Ih+/Cmz2I01uRnScwIhbkJdy73MyNDe2ZoHq3LML7heG7tOmgFVYNZyArzUrEIjaU0W1prZI+7fisuyqv7WQeSQ9VV+xNILnUoMwRmNTZP853rM4iynoSIPxfxrr0ctL2IV9zy7GqiURbZP04324Tbf6iqMUl7EOjU-jSj/1aoYFjPCAhMYMtOB3oNfRKMIGRADfnY9xAcIDAjgKUBeCnrd3AuQ==|00001000000404285444|

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:25:07

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:25:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	456,855.16
IV.- EFECTIVO	$	5.55
TOTAL DE SU INVERSION	$	456,860.71
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	456,860.71
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	456,860.71
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	454,189.60
(A) Diferencia		2,671.11
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	2,671.11

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	9.97	9.98
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	456,845.19	457,132.24

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:25:04

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **455,647.99**

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.07
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093554	BI180426	9.88342324	45,964	1	7.62		454,281.67	454,285.74
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094461	BI180426	9.88340143	45,964	1	7.62	454,280.66		5.08
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094461	BI180426	9.88549334	45,964	1	7.62		454,376.82	454,381.90
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095499	BI180328	9.94753132	4	3	7.60	39.79		454,342.11
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095499	IS180705	101.21187449	4,489	3	7.60	454,340.10		2.01
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095499	BI180328	9.95380008	4	3	7.60		39.82	41.83
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095499	IS180705	101.27597432	4,489	3	7.60		454,627.85	454,669.68
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096521	BI180426	9.89168463	45,964	1	7.52	454,661.39		8.29
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096521	BI180426	9.89375084	45,964	1	7.52		454,756.36	454,764.65
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097486	BI180426	9.89375651	45,964	1	7.58	454,756.62		8.03
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097486	BI180426	9.89583960	45,964	1	7.58		454,852.37	454,860.40
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098480	BI180328	9.95760003	10	1	7.58	99.58		454,760.82
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098480	IS230309	104.15940508	4,366	1	7.58	454,759.96		0.86
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098480	BI180328	9.96009533	10	1	7.58		99.60	100.46
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098480	IS230309	104.18132136	4,366	1	7.58		454,855.65	454,956.11
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099477	BI180426	9.89790158	45,964	1	7.57	454,947.15		8.96
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099477	BI180426	9.89998293	45,964	1	7.57		455,042.82	455,051.78
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100483	IM201112	99.42723118	1	3	7.47	99.43		454,952.35
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100483	IQ221229	100.69769926	4,518	3	7.47	454,952.21		0.14
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100483	IM201112	99.49189518	1	3	7.47		99.49	99.63
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100483	IQ221229	100.76038463	4,518	3	7.47		455,235.42	455,335.05
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101444	BI180315	9.99362900	10	1	7.51	99.94		455,235.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101444	IS230309	104.26789431	4,366	1	7.51	455,233.63		1.48
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101444	BI180315	9.99608486	10	1	7.51		99.96	101.44
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101444	IS230309	104.28964654	4,366	1	7.51		455,328.60	455,430.04
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102454	BI180315	9.99575222	1	1	7.57	10.00		455,420.04
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102454	IQ210826	99.84880267	4,561	1	7.57	455,410.39		9.65
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102454	BI180315	10.00210278	1	1	7.57		10.00	19.65
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102454	IQ210826	99.86979888	4,561	1	7.57		455,506.15	455,525.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:25:04

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio 455,647.99

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103460	BI180328	9.97171333	45,681	1	7.55	455,517.84		7.96
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103460	BI180328	9.97380469	45,681	1	7.55		455,613.37	455,621.33
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104497	BI180426	9.91242300	45,964	1	7.57	455,614.61		6.72
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104497	BI180426	9.91450735	45,964	1	7.57		455,710.42	455,717.14
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105557	BI180426	9.91449923	45,964	4	7.54	455,710.04		7.10
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105557	BI180426	9.92280532	45,964	4	7.54		456,091.82	456,098.92
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106590	BI180328	9.98382640	7	1	7.49	69.89		456,029.03
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106590	IQ221229	100.93502292	4,518	1	7.49	456,024.43		4.60
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106590	BI180328	9.98636300	7	1	7.49		69.90	74.50
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106590	IQ221229	100.95602223	4,518	1	7.49		456,119.31	456,193.81
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107532	BI180328	9.98584665	45,684	1	7.50	456,193.42		0.39
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107532	BI180328	9.98792707	45,684	1	7.50		456,288.46	456,288.85
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108521	BI180328	9.98786733	1	1	7.58	9.99		456,278.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108521	IS220908	100.94488380	4,520	1	7.58	456,270.87		7.99
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108521	BI180328	9.99210345	1	1	7.58		9.99	17.98
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108521	IS220908	100.96613725	4,520	1	7.58		456,366.94	456,384.92
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109415	IS180705	101.64408091	4,490	3	7.49	456,381.92		3.00
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109415	IS180705	101.70752302	4,490	3	7.49		456,666.78	456,669.78
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110554	IS230309	100.94246084	4,524	1	7.51	456,663.69		6.09
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110554	IS230309	100.96351793	4,524	1	7.51		456,758.96	456,765.05
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111565	BI180426	9.93736650	1	1	7.54	9.94		456,755.11
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111565	IS180705	101.72661496	4,490	1	7.54	456,752.50		2.61
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111565	BI180426	9.94208188	1	1	7.54		9.94	12.55
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111565	IS180705	101.74792077	4,490	1	7.54		456,848.16	456,860.71
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112625	BI180412	9.96909720	1	5	7.54	9.97		456,850.74
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112625	IS180705	101.74725894	4,490	5	7.54	456,845.19		5.55

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:25:04

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

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

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

Saldo Promedio 455,647.99

Cliente Núm:	1000004726-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

WluxyUg/FNrzlxaoLbLTnka6dVnicl+TzzEAOCp8dzt+veH0ZchzaRRuF4++fHEXCiXXnAA9jRZMdsfnEYXeqym2qaD+lAFrSLxTUu6vN0uMEDs/7UoYtQKV
nLazv/N0pLUpfQ5G0hPqQg9cpEe/2YjiDlAr2BiKcLL4vCLBVr17vODpawmmj2tRB59D+KmZnMgGpbNDKdO6VO4HA1P/CIMQUFN7Fh2rSMmIlvOlJg3yoAy
Vu1fEN5EbDvlCKmEnkupjZnFOjBY04DSaQXlT3iaoAYrKpxuMoQ8eUj3ZiIImzI7DH3ucOZugMe67GeV/EQelaIDZIB+OmZIF2ycg==

Sello Digital del PAC:

GXIva4wz7SFrVg55pHrnT2lDcjFNgPw1A3QV25f04cIr1DMeG1ial+YX6By4Kz5fr5S2SAL+BxTfY2CnRQKLhvvVIaQckXDQpxQqfx9yg/6xK86LtN5lwO1c
4lSAnaJXKbvnUJwK/DL7QPr4SbOxlxqkhji5XOUwmp4YAhyTEtOca5JrI9EndT1aQrVaRuiTnNwrr7QVfaIxfOa+QB35CnOwfG+G9qQI4rrTwYqpr5JHNOj
vmcPI/QJDgimZTerFT6zBqgDBhyulIguDv/gfg/HPjgIckI6vEy+XPAcTWylgMuOouGIN/y2RDmJ4JWC4uGPYUBwy/QLG+XlT4eA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|b7f5e4e8-7fc6-4fac-a096-901876eea3d5|2018-04-05T12:25:05|AUR100127NN3|WluxyUg/FNrzlxaoLbLTnka6
dVnicl+TzzEAOCp8dzt+veH0ZchzaRRuF4++fHEXCiXXnAA9jRZMdsfnEYXeqym2qaD+lAFrSLxTUu6vN0uMEDs/7UoYtQKVnLaz
v/N0pLUpfQ5G0hPqQg9cpEe/2YjiDlAr2BiKcLL4vCLBVr17vODpawmmj2tRB59D+KmZnMgGpbNDKdO6VO4HA1P/CIMQUFN7Fh2
rSMmIlvOlJg3yoAyVu1fEN5EbDvlCKmEnkupjZnFOjBY04DSaQXlT3iaoAYrKpxuMoQ8eUj3ZiIImzI7DH3ucOZugMe67GeV/EQe

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:25:05

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emision del CFDI
2018-04-05T12:23:35

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

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

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

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/03/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	993,611.83
IV.- EFECTIVO	$	8.97
TOTAL DE SU INVERSION	$	993,620.80
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	993,620.80
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	993,620.80
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	987,811.42
(A) Diferencia		5,809.38
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	5,809.38

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	49.85	49.88
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	993,561.98	994,186.27

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:35

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

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

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

Saldo Promedio **990,988.57**

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.33
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093561	BI180426	9.88342329	99,967	1	7.62		988,016.18	988,020.51
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094468	BI180308	9.98552300	98,945	1	7.62	988,017.57		2.94
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094468	BI180308	9.98763657	98,945	1	7.62		988,226.70	988,229.64
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095506	BI180328	9.94753132	9	3	7.60	89.53		988,140.11
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095506	IS180705	101.21187449	9,763	3	7.60	988,131.53		8.58
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095506	BI180328	9.95407804	9	3	7.60		89.59	98.17
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095506	IS180705	101.27597528	9,763	3	7.60		988,757.35	988,855.52
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096528	BI180426	9.89168463	99,968	1	7.52	988,851.93		3.59
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096528	BI180426	9.89375090	99,968	1	7.52		989,058.49	989,062.08
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097493	BI180426	9.89375651	99,968	1	7.58	989,059.05		3.03
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097493	BI180426	9.89583969	99,968	1	7.58		989,267.30	989,270.33
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098487	BI180328	9.95760003	99,348	1	7.58	989,267.65		2.68
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098487	BI180328	9.95969510	99,348	1	7.58		989,475.81	989,478.49
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099484	BI180426	9.89790159	99,968	1	7.57	989,473.43		5.06
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099484	BI180426	9.89998294	99,968	1	7.57		989,681.49	989,686.55
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100490	BI180328	9.96163036	2	3	7.47	19.92		989,666.63
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100490	IQ221229	100.69769926	9,828	3	7.47	989,656.99		9.64
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100490	BI180328	9.96620010	2	3	7.47		19.93	29.57
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100490	IQ221229	100.76038375	9,828	3	7.47		990,273.05	990,302.62
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101451	BI180315	9.99362900	7	1	7.51	69.96		990,232.66
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101451	IS230309	104.26789431	9,497	1	7.51	990,232.19		0.47
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101451	BI180315	9.99637063	7	1	7.51		69.97	70.44
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101451	IS230309	104.28964551	9,497	1	7.51		990,438.76	990,509.20
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102461	IM201112	99.81944400	9,923	1	7.57	990,508.34		0.86
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102461	IM201112	99.84043353	9,923	1	7.57		990,716.62	990,717.48
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103467	IQ220825	99.72982600	9,934	1	7.55	990,716.09		1.39
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103467	IQ220825	99.75074141	9,934	1	7.55		990,923.87	990,925.26
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104504	BI180328	9.97373115	99,353	1	7.57	990,920.11		5.15
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104504	BI180328	9.97582839	99,353	1	7.57		991,128.48	991,133.63

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:35

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **990,988.57**

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105564	BI180426	9.91449923	99,968	4	7.54	991,132.66		0.97
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105564	BI180426	9.92280539	99,968	4	7.54		991,963.01	991,963.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106597	BI180328	9.98382638	99,357	1	7.49	991,963.04		0.94
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106597	BI180328	9.98590359	99,357	1	7.49		992,169.42	992,170.36
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107539	BI180426	9.92488689	99,967	1	7.50	992,161.17		9.19
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107539	BI180426	9.92695460	99,967	1	7.50		992,367.87	992,377.06
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108528	BI180328	9.98786733	2	1	7.58	19.98		992,357.08
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108528	IS180705	101.62345786	9,765	1	7.58	992,353.07		4.01
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108528	BI180328	9.99210345	2	1	7.58		19.98	23.99
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108528	IS180705	101.64485565	9,765	1	7.58		992,562.02	992,586.01
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109422	BI180328	9.98988842	3	3	7.49	29.97		992,556.04
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109422	IS180705	101.64408091	9,765	3	7.49	992,554.45		1.59
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109422	BI180328	9.99623542	3	3	7.49		29.99	31.58
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109422	IS180705	101.70752375	9,765	3	7.49		993,173.97	993,205.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110561	BI180328	9.99595414	99,360	1	7.51	993,198.00		7.55
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110561	BI180328	9.99803937	99,360	1	7.51		993,405.19	993,412.74
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111572	IS220908	101.04861665	9,831	1	7.54	993,408.95		3.79
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111572	IS220908	101.06978069	9,831	1	7.54		993,617.01	993,620.80
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112632	BI180412	9.96909720	5	5	7.54	49.85		993,570.95
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112632	IS180705	101.74725894	9,765	5	7.54	993,561.98		8.97

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:35

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

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

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

Saldo Promedio 990,988.57

Cliente Núm:	1000005037-7
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Q2R631OPBqHramjTPY/PW7O5cgaMBi2VsYvI1FP5B1QEBPGjChVS6YMg2d/dFJDg6THCdJGM05t/rocPoi24P43FIB71eo5+0ykBB/WMnJY9SmDVCofZsfeBP16ytiwllxWOP+NrVo54oAMrSTjp8cD7kZmxzbzXvS/dreBwvHbYE74RLORSZ5FJYCnHURRoN/vKc1lXOv4MOzOy5mSP43Ri3QgEN0KkUlryTDz+3MWfsuV92SXzL/gymE2cMKRPK0B55wO31HlNFZqXfHMhsD7aYniYlzytJWzJWDmOj6xKRObLWVPlKAZN3eXpX6NcA

Sello Digital del PAC:

Q1lYLPwOmTbkxPBmI43CuDjf68PCIsdwQBMO/Chid8BgWL/11SDLPWOOfxoQu8fnDP9XAxmMt/TM4beJUmuwKmBIP4+jyiZDgA2qLcIXhUCbvt2/gpX/9P6G+1cHmBrHSm9BiC6uvMMgYI8qLcI5mBm+2RlBgeMtnMK20/6yBm+tv4gpguaDjBLp/ge1F/148/nnGJCCXMbjMjOuXA734Bm%3dr8tJbvegYT6mAr

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|2f3cd4e0-21ea-4e13-831b-62acc3329281|2018-04-05T12:23:36|AUR100127NN3|Q2R631OPBqHramjTPY/PW7O5cgaMBi2VsYvI1FP5B1QEBPGjChVS6YMg2d/dFJDg6THCdJGM05t/rocPoi24P43FIB71eo5+0ykBB/WMnJY9SmDVCofZsfeBP16ytiwllxWOP+NrVo54oAMrSTjp8cD7kZmxzbzXvS/dreBwvHbYE74RLORSZ5FJYCnHURRoN/vKc1lXOv4MOzOy5mSP43Ri3QgEN0KkUlryTDz+3MWfsuV92SXzL/gymE2cMKRPK0B55wO31HlNFZqXfHMhsD7aYniYlzytJWzJWDmOj6xKRObLWVPlKAZN3eXpX6NcA

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:23:36

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:33

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

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

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

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,062,454.85
IV.- EFECTIVO	$	0.33
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,062,455.18
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,062,455.18
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,062,455.18
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,056,243.33
(A) Diferencia		6,211.85
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	6,211.85

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	9.97	9.98
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	1,062,444.88	1,063,112.45

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:33

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

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

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

Saldo Promedio **1,059,640.91**

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.02
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093560	BI180426	9.88342327	106,892	1	7.62		1,056,458.88	1,056,466.90
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094467	BI180426	9.88340143	106,893	1	7.62	1,056,466.43		0.47
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094467	BI180426	9.88549343	106,893	1	7.62		1,056,690.05	1,056,690.52
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095505	BI180328	9.94753132	3	3	7.60	29.84		1,056,660.68
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095505	IS180705	101.21187449	10,440	3	7.60	1,056,651.97		8.71
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095505	BI180328	9.95296622	3	3	7.60		29.86	38.57
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095505	IS180705	101.27597537	10,440	3	7.60		1,057,321.18	1,057,359.75
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096527	BI180426	9.89168463	106,893	1	7.52	1,057,351.85		7.90
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096527	BI180426	9.89375094	106,893	1	7.52		1,057,572.72	1,057,580.62
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097492	BI180426	9.89375651	106,893	1	7.58	1,057,573.31		7.31
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097492	BI180426	9.89583965	106,893	1	7.58		1,057,795.99	1,057,803.30
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098486	BI180328	9.95760003	6	1	7.58	59.75		1,057,743.55
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098486	IS230309	104.15940508	10,155	1	7.58	1,057,738.76		4.79
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098486	BI180328	9.96042873	6	1	7.58		59.76	64.55
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098486	IS230309	104.18132209	10,155	1	7.58		1,057,961.33	1,058,025.88
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099483	IM210211	100.11552003	10,568	1	7.57	1,058,020.82		5.06
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099483	IM210211	100.13657251	10,568	1	7.57		1,058,243.30	1,058,248.36
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100489	BI180328	9.96163036	1	3	7.47	9.96		1,058,238.40
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100489	IQ221229	100.69769926	10,509	3	7.47	1,058,232.12		6.28
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100489	BI180328	9.96620010	1	3	7.47		9.97	16.25
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100489	IQ221229	100.76038343	10,509	3	7.47		1,058,890.87	1,058,907.12
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101450	BI180315	9.99362900	6	1	7.51	59.96		1,058,847.16
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101450	IS230309	104.26789431	10,155	1	7.51	1,058,840.47		6.69
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101450	BI180315	9.99541805	6	1	7.51		59.97	66.66
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101450	IS230309	104.28964607	10,155	1	7.51		1,059,061.36	1,059,128.02
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102460	BI180328	9.96969592	106,234	1	7.57	1,059,120.68		7.34
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102460	BI180328	9.97179236	106,234	1	7.57		1,059,343.39	1,059,350.73
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103466	BI180328	9.97171333	2	1	7.55	19.94		1,059,330.79
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103466	IQ220825	99.72982600	10,622	1	7.55	1,059,330.21		0.58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:33

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

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

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

Saldo Promedio **1,059,640.91**

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4103466	BI180328	9.97209093	2	1	7.55		19.94	20.52
15	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4103466	IQ220825	99.75074139	10,622	1	7.55		1,059,552.38	1,059,572.90
15	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4104503	BI180426	9.91242300	106,893	1	7.57	1,059,568.63		4.27
16	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4104503	BI180426	9.91450735	106,893	1	7.57		1,059,791.43	1,059,795.70
16	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4105563	BI180426	9.91449923	106,893	4	7.54	1,059,790.57		5.13
20	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4105563	BI180426	9.92280541	106,893	4	7.54		1,060,678.44	1,060,683.57
20	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4106596	BI180328	9.98382640	1	1	7.49	9.98		1,060,673.59
20	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4106596	IM200813	100.12896641	10,593	1	7.49	1,060,666.14		7.45
21	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4106596	BI180328	9.98207639	1	1	7.49		9.98	17.43
21	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4106596	IM200813	100.14979869	10,593	1	7.49		1,060,886.82	1,060,904.25
21	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4107538	BI180328	9.98584665	106,240	1	7.50	1,060,896.35		7.90
22	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4107538	BI180328	9.98792705	106,240	1	7.50		1,061,117.37	1,061,125.27
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4108527	BI180328	9.98786733	7	1	7.58	69.92		1,061,055.35
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4108527	IS180705	101.62345786	10,441	1	7.58	1,061,050.52		4.83
23	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4108527	BI180328	9.99067458	7	1	7.58		69.93	74.76
23	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4108527	IS180705	101.64485491	10,441	1	7.58		1,061,273.93	1,061,348.69
23	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4109421	BI180328	9.98988842	8	3	7.49	79.92		1,061,268.77
23	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4109421	IS180705	101.64408091	10,441	3	7.49	1,061,265.85		2.92
26	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4109421	BI180328	9.99623542	8	3	7.49		79.97	82.89
26	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4109421	IS180705	101.70752387	10,441	3	7.49		1,061,928.26	1,062,011.15
26	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4110560	BI180328	9.99595414	9	1	7.51	89.96		1,061,921.19
26	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4110560	IS230309	100.94246084	10,520	1	7.51	1,061,914.69		6.50
27	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4110560	BI180328	9.99764074	9	1	7.51		89.98	96.48
27	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4110560	IS230309	100.96351875	10,520	1	7.51		1,062,136.22	1,062,232.70
27	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4111571	IS180705	101.72661496	10,442	1	7.54	1,062,229.31		3.39
28	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4111571	IS180705	101.74792071	10,442	1	7.54		1,062,451.79	1,062,455.18
28	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4112631	BI180412	9.96909720	1	5	7.54	9.97		1,062,445.21
28	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4112631	IS180705	101.74725894	10,442	5	7.54	1,062,444.88		0.33

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:33

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

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

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

Saldo Promedio **1,059,640.91**

Cliente Núm:	1000005036-9
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

bCIZb2G3IrgW6M7LjwRS/ef+LBcYu16/mMmmZwWqEaJjvdlfuJLvypx72I/KLJR8lYB0fy7GnPaUpuYbNgkx9N8MBpnj9ow5QESgaIRexNp+Ns/NuehDa6xmSb5H
m9yzatxQp6VLe1USOvC6/DogAdSEXbnSXrVsu5OBrxZdTF1br8zIPmwUAiyyRIfaRWoPL3/q8snHf09ixfB7ZUGitUpERC5fAOc1RgE4vTPW2djkwRYoy63tBPdfuX0yHmsILXdgREUPdbTEtGr6FofucsSfe2Souk23XirQR2DvrqitwYIQMPWcQh2tqT6LmWgUXQJZ
y6ZnmQ/+G4Tps+Bbmw==

Sello Digital del PAC:

QiSFPchJEV0EnXLlhAOxiMJGAwlibKZZ\6tLtYnGG015eFrtJcplaTbWCSlmKSf91cD5MexYRoveKPDrYg+TbIzEoELSCIFaXIelBLJuIeJeCXLY5kr96
Lu9887Qc/TDlHrU+FPbI7TEaTkEfqolTwGSC4Ali/XS3m9hZ3Ebwqyqlbl519aQaAI8JG/hFk2O59T+fZm2UCmqDCE8vUBH0hak+j/MTgoSGMQ+wtLdlJt9
JI4knkhPKjlSrSxi8rAnBGsv/2FA4s9M/xneE4QaMPIsLk2OfRIo9hMATpo4CMwIryyz0tIHlsIlOraDVMXX5fvdhV930vQhdxhSPg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|23f34c20-7b19-472f-abf5-13c81506a4bd|2018-04-05T12:23:34|AUR100127NN3|bCIZb2G3IrgW6M7LjwRS/ef+
LBcYu16/mMmmZwWqEaJjvdlfuJLvypx72I/KLJR8lYB0fy7GnPaUpuYbNgkx9N8MBpnj9ow5QESgaIRexNp+Ns/NuehDa6xmSb5H
m9yzatxQp6VLe1USOvC6/DogAdSEXbnSXrVsu5OBrxZdTF1br8zIPmwUAiyyRIfaRWoPL3/q8snHf09ixfB7ZUGitUpERC5fAOc1
RgE4vTPW2djkwRYoy63tBPdfuX0yHmsILXdgREUPdbTEtGr6FofucsSfe2Souk23XirQR2DvrqitwYIQMPWcQh2tqT6LmWgUXQJZ

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:23:34

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	272,640.72
IV.- EFECTIVO	$	0.46
TOTAL DE SU INVERSION	$	272,641.18
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	272,641.18
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	272,641.18
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	282,725.65
(A) Diferencia		-10,084.47
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	11,747.19
(B) Diferencia	=$	-11,747.19
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	1,662.72

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	59.81	59.85
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	272,580.91	272,752.18

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:15

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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 **282,116.86**

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									0.99
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093557	BI180426	9.88142316	28,612	1	7.62		282,784.50	282,785.49
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094464	BI180426	9.88340143	28,612	1	7.62	282,783.88		1.61
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094464	BI180426	9.88549336	28,612	1	7.62		282,843.74	282,845.35
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095502	BI180328	9.94753132	1	3	7.60	9.95		282,835.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095502	IQ190822	100.04614522	2,827	3	7.60	282,830.45		4.95
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095502	BI180328	9.95630167	1	3	7.60		9.96	14.91
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095502	IQ190822	100.10950688	2,827	3	7.60		283,009.58	283,024.49
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096524	BI180426	9.89168463	28,612	1	7.52	283,020.88		3.61
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096524	BI180426	9.89375087	28,612	1	7.52		283,080.00	283,083.61
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097489	BI180426	9.89375651	28,612	1	7.58	283,080.16		3.45
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097489	BI180426	9.89583965	28,612	1	7.58		283,139.76	283,143.21
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098483	BI180328	9.95760003	3	1	7.58	29.87		283,113.34
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098483	IS230309	104.15940508	2,718	1	7.58	283,105.26		8.08
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098483	BI180328	9.95876172	3	1	7.58		29.88	37.96
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098483	IS230309	104.18132085	2,718	1	7.58		283,164.83	283,202.79
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099480	BI180328	9.95361499	28,435	1	7.57	283,201.65		1.14
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099480	BI180328	9.96170920	28,435	1	7.57		283,261.20	283,262.34
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100486	IM201112	99.70203299	1	3	7.47	99.70		283,162.64
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100486	IQ221229	100.69769926	2,812	3	7.47	283,161.93		0.71
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100486	IM201112	99.76206325	1	3	7.47		99.76	100.47
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100486	IQ221229	100.76038346	2,812	3	7.47		283,338.20	283,438.67
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101447	BI180315	9.99362900	3	1	7.51	29.98		283,409.69
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101447	IS230309	104.26789431	2,718	1	7.51	283,400.14		8.55
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101447	BI180315	9.99541805	3	1	7.51		29.99	38.54
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101447	IS230309	104.28964695	2,718	1	7.51		283,459.26	283,497.80
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102457	BI180315	9.99575222	1	1	7.57	10.00		283,487.80
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102457	IM201112	99.81944400	2,840	1	7.57	283,487.22		0.58
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102457	BI180315	10.00210278	1	1	7.57		10.00	10.58
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102457	IM201112	99.84043347	2,840	1	7.57		283,546.83	283,557.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:15

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **282,116.86**

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103463	BI180328	9.97171333	2	1	7.55	19.94		283,537.47
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103463	IQ220825	99.72982600	2,843	1	7.55	283,531.90		5.57
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103463	BI180328	9.97209093	2	1	7.55		19.94	25.51
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103463	IQ220825	99.75074321	2,843	1	7.55		283,591.36	283,616.87
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104500	BI180426	9.91242300	28,612	1	7.57	283,614.25		2.62
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104500	BI180426	9.91450747	28,612	1	7.57		283,673.89	283,676.51
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105560	BI180426	9.91449923	28,612	4	7.54	283,673.65		2.86
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105560	BI180426	9.92280531	28,612	4	7.54		283,911.31	283,914.17
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106593	BI180412	9.95265475	28,526	1	7.49	283,909.43		4.74
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106593	BI180412	9.95472548	28,526	1	7.49		283,968.50	283,973.24
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107535	BI180328	9.98584665	28,437	1	7.50	283,967.52		5.72
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107535	BI180328	9.98792699	28,437	1	7.50		284,026.68	284,032.40
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108524	BI180328	9.98786733	9	1	7.58	89.89		283,942.51
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108524	IS180705	101.62345786	2,794	1	7.58	283,935.94		6.57
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108524	BI180328	9.98988076	9	1	7.58		89.91	96.48
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108524	IS180705	101.64485479	2,794	1	7.58		283,995.72	284,092.20
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109418	BI180328	9.98988842	9	3	7.49	89.91		284,002.29
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109418	IS180705	101.64408091	2,794	3	7.49	283,993.56		8.73
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109418	BI180328	9.99623542	9	3	7.49		89.97	98.70
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109418	IS180705	101.70752302	2,794	3	7.49		284,170.82	284,269.52
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110557	BI180328	9.99595414	28,438	1	7.51	284,264.94		4.58
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110557	BI180328	9.99803927	28,438	1	7.51		284,324.24	284,328.82
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111568	IS180705	101.72661496	2,795	1	7.54	284,325.89		2.93
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111568	IS180705	101.74792146	2,795	1	7.54		284,385.44	284,388.37
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112628	BI180412	9.96909720	6	5	7.54	59.81		284,328.56
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112628	IS180705	101.74725894	2,679	5	7.54	272,580.91		11,747.65
28	RETIRO							11,747.19		0.46

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 28/03/2018 **Clave Rastreo:** OPE22020180328000020 **Referencia:** 1368249 **Concepto:** Transaccion: 13682498 -- RETIRO **Importe:** 11,747.19
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta. Beneficiario:** 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MERC FID 2181 FONDO METROPOLITANO D

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:23:15

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

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

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

Saldo Promedio **282,116.86**

Cliente Núm:	1000004819-4
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

SCMW2aPKw9w56duvcDuZB4t9kg620bG3GU0YRMpQiGpe++LqVLTSWyDyBm/FrbXeMKAjNGSZg4lal8mtLuOEpAJKixDdrcmujgA0R57a+sfWpD+P16fS18Zo
ckNNvQ8lDqIefRKJFPI5evWhTId5EF2wCj3WtyaKQdo+rzFsrZWVT7pFyybN5J4aD/jjcIs/pBX7+xwagDJiEzKFtxXO0EhHd6CW/bU9rh/gZcZGz9/c3nBlYw
WzfgZar0V5DKngDo73j/xQl0K95Ele8dxKKyZFJWDHN6euuvDBf+4p6TEQ9zpJClfosJPvtN4fK4SuwDVUx

Sello Digital del PAC:

OgwtpGa9dFBBy7+cOLZuxqTTbisDV20kegar21UlzF2XBabrJqvzbTt5eSpc/VhSUXFxPJPA0adI6SpC9wKFLedwbxzzobIIxBBnv7giKOOs4Pe/vDV06n
o2OH:f3pbc+VTRhDqpQLyR0LebQFIOILNOuC962nJLTIKn1L:K+OHPFRQOeGd/Y20nlauIawQtyBcf/z/FrfOz\Vc8:3oqZxCD2\6d96mj/BqjpAMecfLedG
9ggFo3uCpJ8GJJBxv9ootCQTBnzxKKgcDd+PuPi3HF3RL6E/xgvCPOmEaBLrXAqyHBRTaVhDgeln1A7BK3Ouebr16pwvMZ3STXuL==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5874c50d-62ad-4ea7-bae4-0db3c2d8452f|2018-04-05T12:23:16|AUR100128NN3|SCMW2aPKw9w56duvcDuZB4t9
kg620bG3GU0YRMpQiGpe++LqVLTSWyDyBm/FrbXeMKAjNGSZg4lal8mtLuOEpAJKixDdrcmujgA0R57a+sfWpD+P16fS18ZockNN
vQ8lDqIefRKJFPI5evWhTId5EF2wCj3WtyaKQdo+rzFsrZWVT7pFyybN5J4aD/jjcI8/pBX7+xwagDJiEzKFtxXO0EhHd6CW/bU9r
h/gZcZGz9/c3nBlYwWzfgZar0V5DKngDo73j/xQl0K95Ele8dxKKyZFJWDHN6euuvDBf+4p6TEQ9zpJClfosJPvtN4fK4SuwDVUx

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:23:16

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/03/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	703,897.51
IV.- EFECTIVO	$	6.80
TOTAL DE SU INVERSION	$	703,904.31
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	703,904.31
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	703,904.31
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	699,788.82
(A) Diferencia		4,115.49
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	4,115.49

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	9.97	9.98
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	703,887.54	704,329.82

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:02

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 702,036.76

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.79
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093559	BI180426	9.88342325	70,819	1	7.62		699,934.15	699,936.94
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094466	BI180426	9.88340143	70,819	1	7.62	699,932.61		4.33
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094466	BI180426	9.88549347	70,819	1	7.62		700,080.76	700,085.09
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095504	BI180328	9.94753132	6	3	7.60	59.69		700,025.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095504	IQ190822	100.04614522	6,997	3	7.60	700,022.88		2.52
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095504	BI180328	9.95463394	6	3	7.60		59.73	62.25
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095504	IQ190822	100.10950805	6,997	3	7.60		700,466.23	700,528.48
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096526	BI180426	9.89168463	70,819	1	7.52	700,519.21		9.27
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096526	BI180426	9.89375084	70,819	1	7.52		700,665.54	700,674.81
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097491	BI180426	9.89375651	70,819	1	7.58	700,665.94		8.87
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097491	BI180426	9.89583966	70,819	1	7.58		700,813.47	700,822.34
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098485	BI180426	9.89582883	70,819	1	7.58	700,812.70		9.64
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098485	BI180426	9.89791105	70,819	1	7.58		700,960.16	700,969.80
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099482	BI180328	9.95961499	7	1	7.57	69.72		700,900.08
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099482	IQ180405	101.25555000	6,922	1	7.57	700,890.92		9.16
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099482	BI180328	9.96209437	7	1	7.57		69.73	78.89
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099482	IQ180405	101.27684221	6,922	1	7.57		701,038.30	701,117.19
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100488	BI180328	9.96163036	6	3	7.47	59.77		701,057.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100488	IQ221229	100.69769926	6,962	3	7.47	701,057.38		0.04
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100488	BI180328	9.96786780	6	3	7.47		59.81	59.85
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100488	IQ221229	100.76038325	6,962	3	7.47		701,493.79	701,553.64
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101449	BI180315	9.99362900	3	1	7.51	29.98		701,523.66
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101449	IS230309	104.26789431	6,728	1	7.51	701,514.39		9.27
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101449	BI180315	9.99541805	3	1	7.51		29.99	39.26
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101449	IS230309	104.28964532	6,728	1	7.51		701,660.73	701,699.99
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102459	BI180315	9.99575222	6	1	7.57	59.97		701,640.02
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102459	IM2D1112	99.81944400	7,029	1	7.57	701,630.87		9.15
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102459	BI180315	9.99710173	6	1	7.57		59.98	69.13
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102459	IM2D1112	99.84043354	7,029	1	7.57		701,778.41	701,847.54

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio . 702,036.76

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103465	BI180328	9.97171333	70,383	1	7.55	701,839.10		8.44
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103465	BI180328	9.97380463	70,383	1	7.55		701,986.29	701,994.73
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104502	BI180426	9.91242300	70,819	1	7.57	701,987.88		6.85
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104502	BI180426	9.91450730	70,819	1	7.57		702,135.49	702,142.34
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105562	BI180328	9.97574938	70,384	4	7.54	702,133.14		9.20
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105562	BI180328	9.98410678	70,384	4	7.54		702,721.37	702,730.57
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106595	BI180328	9.98382640	70,386	1	7.49	702,721.60		8.97
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106595	BI180328	9.98590352	70,386	1	7.49		702,867.81	702,876.78
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107537	BI180328	9.98584665	70,387	1	7.50	702,873.79		2.99
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107537	BI180328	9.98792706	70,387	1	7.50		703,020.22	703,023.21
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108526	BI180328	9.98786733	9	1	7.58	89.89		702,933.32
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108526	IS180705	101.62345786	6,917	1	7.58	702,929.46		3.86
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108526	BI180328	9.98988076	9	1	7.58		89.91	93.77
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108526	IS180705	101.64485553	6,917	1	7.58		703,077.47	703,171.24
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109420	BI180328	9.98988842	9	3	7.49	89.91		703,081.33
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109420	IS180705	101.64408091	6,917	3	7.49	703,072.11		9.22
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109420	BI180328	9.99623542	9	3	7.49		89.97	99.19
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109420	IS180705	101.70752410	6,917	3	7.49		703,510.94	703,610.13
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110559	BI180328	9.99595414	4	1	7.51	39.98		703,570.15
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110559	IS230309	100.94246084	6,970	1	7.51	703,568.95		1.20
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110559	BI180328	9.99708507	4	1	7.51		39.99	41.19
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110559	IS230309	100.96351826	6,970	1	7.51		703,715.72	703,756.91
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111570	BI180426	9.93736650	1	1	7.54	9.94		703,746.97
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111570	IS180705	101.72661496	6,918	1	7.54	703,744.72		2.25
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111570	BI180426	9.94208188	1	1	7.54		9.94	12.19
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111570	IS180705	101.74792070	6,918	1	7.54		703,892.12	703,904.31
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112630	BI180412	9.96909720	1	5	7.54	9.97		703,894.34
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112630	IS180705	101.74725894	6,918	5	7.54	703,887.54		6.80

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:26:02

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **702,036.76**

Cliente Núm:	1000004923-9
R.F.C.:	SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Sello Digital del Emisor:

D3MOAaWuimKs+sGrvj/S8wg5lWZQrgOmD0v0yZvA65WAJyiDE3uNPX09y6R4Wdlbgdi43KOmWW6b6wui3aZIDAq/c5RDwW8ELlqHgWyzweTnrZRuuwc9vPK9
BMD7Kmqs19186zvfK5XXDo/SUPGUux/tAZP+fWviMvSzH6kkpENozstPKOLi/F+ps0uFFo9V1YLWrPrbGiUzuRyz308rNhRxdV4dI7HyA+AZQNNRxax+f4/G
5/m5QPKWMDnLuDO2/j5jac4hfD4tT9MPHaDfUZS2kWWXWL3O/dv0fHquF3obPo1461k+1UdHSJiyDDN+kiDo016K6KcSdXXE8+0iTg==

Sello Digital del PAC:

QOF5Ey/AJRoNGci7cOVGyll++NQ17UE5E2dGAWYCtIjOoG/RMhujpWOV2+ISjlSNDwenj0OFelvedxiDNSCQP/bQIj+Q00QuIgQuNcmSqyacCXQ/aeSjSLS
Ze0OCip5amBqOs1k4QJelqnL+VrEXDiygkOd4pSNIYZNB7DBlbh9lqV3N6WXYqNmbreW9ehRiTdpx62ZRuVNIlniOkcI/ttQ0brSlFXDD8Ffv9jo/8bE6n4f
cNv2OFAE8nX/XvdfQJc5RgWAGBNd9UTA6j84+1dDtPY/8vxWTsqo9hphBdqNQMUFmdxyGBJIt0gmAv4v/ru8rrmNDwORx+CnefVfQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|95870004-dacc-4dfa-94ef-9e4b491c6f6f|2018-04-05T12:26:04|AUR100128NN3|D3MOAaWuimKs+sGrvj/S8wg5
lWXQrqOmD0v0yZvA65WAJyiDE3uNPX09y6R4Wdlbgdi43KOmWW6b6wui3aZIDAq/c5RDwW8ELlqHgWyzweTnrZRuuwc9vPK9BMD7
Kmqs19186zvfK5XXDo/SUPGUux/tAZP+fWviMvSzH6kkpENozstPKOLi/F+ps0uFFo9V1YLWrPrbGiUzuRyz308rNhRxdV4dI7Hy
A+AZQNNRxax+f4/G5/m5QPKWMDnLuDO2/j5jac4hfD4tT9MPHaDfUZS2kWWXWL3O/dv0fHquF3obPo1461k+1UdHSJiyDDN+kiDo

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:26:04

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	614,642.93
IV.- EFECTIVO	$	3.82
TOTAL DE SU INVERSION	$	614,646.75
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	614,646.75
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	614,646.75
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	611,053.10
(A) Diferencia		3,593.65
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	3,593.65

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	39.88	39.91
IS220908	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	614,603.05	614,989.23

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:42

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **613,016.59**

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS220908	100.40921000	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.04
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093553	BI180328	9.94585476	8	1	7.62		79.57	82.61
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093553	IS180705	101.19222257	6,039	1	7.62		611,099.83	611,182.44
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094460	BI180426	9.88340143	61,839	1	7.62	611,179.66		2.78
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094460	BI180426	9.88549340	61,839	1	7.62		611,309.03	611,311.81
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095498	BI180328	9.94753132	9	3	7.60	89.53		611,222.28
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095498	IS180705	101.21187449	6,039	3	7.60	611,218.51		3.77
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095498	BI180328	9.95407804	9	3	7.60		89.59	93.36
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095498	IS180705	101.27597534	6,039	3	7.60		611,605.62	611,698.98
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096520	BI180426	9.89168463	61,839	1	7.52	611,691.89		7.09
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096520	BI180426	9.89375096	61,839	1	7.52		611,819.67	611,826.76
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097485	BI180328	9.95558547	1	1	7.58	9.96		611,816.80
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097485	IS230309	104.13775381	5,875	1	7.58	611,809.30		7.50
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097485	BI180328	9.96209713	1	1	7.58		9.96	17.46
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097485	IS230309	104.15967997	5,875	1	7.58		611,938.12	611,955.58
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098479	BI180328	9.95760003	61,456	1	7.58	611,954.27		1.31
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098479	BI180328	9.95969532	61,456	1	7.58		612,083.04	612,084.35
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099476	BI180426	9.89790158	61,839	1	7.57	612,076.34		8.01
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099476	BI180426	9.89998296	61,839	1	7.57		612,205.05	612,213.06
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100482	BI180328	9.96163036	7	3	7.47	69.73		612,143.33
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100482	IQ221229	100.69769926	6,079	3	7.47	612,141.31		2.02
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100482	BI180328	9.96762956	7	3	7.47		69.77	71.79
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100482	IQ221229	100.76038285	6,079	3	7.47		612,522.37	612,594.16
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101443	BI180315	9.99362900	2	1	7.51	19.99		612,574.17
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101443	IS230309	104.26789431	5,875	1	7.51	612,573.88		0.29
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101443	BI180315	9.99708507	2	1	7.51		19.99	20.28
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101443	IS230309	104.28964591	5,875	1	7.51		612,701.67	612,721.95
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102453	BI180315	9.99575222	3	1	7.57	29.99		612,691.96
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102453	IM201112	99.81944400	6,138	1	7.57	612,691.75		0.21
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102453	BI180315	9.99876874	3	1	7.57		30.00	30.21

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **613,016.59**

Cliente Num:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4102453	IM201112	99.84043426	6,138	1	7.57		612,820.59	612,850.80
14	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4103459	BI180328	9.97171333	61,458	1	7.55	612,841.56		9.24
15	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4103459	BI180328	9.97380466	61,458	1	7.55		612,970.09	612,979.33
15	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4104496	BI180426	9.91242300	61,839	1	7.57	612,974.33		5.00
16	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4104496	BI180426	9.91450743	61,839	1	7.57		613,103.22	613,108.22
16	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4105556	BI180328	9.97574940	61,459	4	7.54	613,099.58		8.64
20	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4105556	BI180328	9.98410682	61,459	4	7.54		613,613.22	613,621.86
20	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4106589	BI180328	9.98382640	4	1	7.49	39.94		613,581.92
20	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4106589	IM210211	99.78463269	6,149	1	7.49	613,575.71		6.21
21	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4106589	BI180328	9.98707743	4	1	7.49		39.95	46.16
21	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4106589	IM210211	99.80539402	6,149	1	7.49		613,703.37	613,749.53
21	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4107531	BI180328	9.98584665	61,461	1	7.50	613,740.12		9.41
22	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4107531	BI180328	9.98792702	61,461	1	7.50		613,867.98	613,877.39
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4108520	BI180328	9.98786733	7	1	7.58	69.92		613,807.47
22	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4108520	IS180705	101.62345786	6,040	1	7.58	613,805.69		1.78
23	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4108520	BI180328	9.99067458	7	1	7.58		69.93	71.71
23	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4108520	IS180705	101.64485599	6,040	1	7.58		613,934.93	614,006.64
23	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4109414	BI180328	9.98988842	7	3	7.49	69.93		613,936.71
23	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4109414	IS180705	101.64408091	6,040	3	7.49	613,930.25		6.46
26	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4109414	BI180328	9.99623542	7	3	7.49		69.97	76.43
26	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4109414	IS180705	101.70752397	6,040	3	7.49		614,313.44	614,389.87
26	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4110553	BI180328	9.99595414	5	1	7.51	49.98		614,339.89
26	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4110553	IS230309	100.94246084	6,086	1	7.51	614,335.82		4.07
27	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4110553	BI180328	9.99808528	5	1	7.51		49.99	54.06
27	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4110553	IS230309	100.96351911	6,086	1	7.51		614,463.98	614,518.04
27	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4111564	BI180426	9.93736650	4	1	7.54	39.75		614,478.29
27	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4111564	IS220908	101.04861665	6,081	1	7.54	614,476.64		1.65
28	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4111564	BI180426	9.93958135	4	1	7.54		39.76	41.41
28	VTO REPORTO COMD REPORTADOR	4111564	IS220908	101.06978108	6,081	1	7.54		614,605.34	614,646.75
28	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4112624	BI180412	9.96909720	4	5	7.54	39.88		614,606.87
28	INICIO REPO COMD REPORTADOR	4112624	IS220908	101.06940439	6,081	5	7.54	614,603.05		3.82

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:42

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

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

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

Saldo Promedio 613,016.59

Cliente Núm:	1000004475-0
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Dias:	31
Método de Pago:	No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Oyg1MhJguf2qeBhH46QxKi2v41uUbPxEnpdThB2ToANBT180/XoReHlQmtW1PfBlI+4hFLrD4hpMPpiW6aBCqmfwHkNIJNfZF0ciFXiAma5NRR6kcAFQeGXHVpFU
v44iD3pmbBXO6Nvr6U1wbb+xXhYYXu2vGtW0gzR00qolxPNpQ8pGxj4/bjXXROVRdzA+3Tm0hbJXtegZw3tUM1rI7QfFphDR40k5efC1T71O610krisBEtFYel7KfVODq37KLr3pIT/5GuRubUYNgHDV0JBOuNgvoNMA216arBnJDYC3GK1U5ec5cRNTudjfel9GDad
BEtFYel7KfVODq37KLr3pIT/5GuRubUYNgHDV0JBOuNgvoNMA216arBnJDYC3GK1U5ec5cRNTudjfel9GDad

Sello Digital del PAC:

GP9nT0wUOSgxqeB+SLBOFmMlEpSTkiUYpLaIl1YfJahVGM+1V0eBKUDGddg3ftvlqlcX9+paFXXGCvxxxEEjQpbogbIYyjlxtlGkP5+4BP/tRrTJNbJXRgdJ
rLpkoG4ac3cfL7KubIrSEgeFnBm+FMXnOEvRda5qbDI14Wy7r3qz9tQ9mxqlRfBR+9e3xBPaBGdrdy/gB3leWa3tlRRF+KVtyrtZBa2EFx1GHB4KL190q
Dmnog/6JEy/NEGABDHcUV6YSFAt47xKFNnRDEuOTlc8TBIcein/o2l+ToTXartpELeOLUpcyROI+3rcJoPxUtfu9ty9ZbAPgfa8W==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|4ec9e642-1722-4335-874a-f2286d36324c|2018-04-05T12:16:43|AUR100127NN3|Oyg1MhJguf2qeBhH46QxKi2v
41uUbPxEnpdThB2ToANBT180/XoReHlQmtW1PfBlI+4hFLrD4hpMPpiW6aBCqmfwHkNIJNfZF0ciFXiAma5NRR6kcAFQeGXHVpFU
v44iD3pmbBXO6Nvr6U1wbb+xXhYYXu2vGtW0gzR00qolxPNpQ8pGxj4/bjXXROVRdzA+3Tm0hbJXtegZw3tUM1rI7QfFphDR40k
5efC1T71O610krisBEtFYel7KfVODq37KLr3pIT/5GuRubUYNgHDV0JBOuNgvoNMA216arBnJDYC3GK1U5ec5cRNTudjfel9GDad

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:16:43

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:40

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	149,995.40
IV.- EFECTIVO	$	6.73
TOTAL DE SU INVERSION	$	150,002.13
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	150,002.13
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	150,002.13
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	149,125.16
(A) Diferencia		876.97
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	876.97

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	19.94	19.95
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	149,975.46	150,069.69

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:40

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

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

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

Saldo Promedio **149,600.16**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.98
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093552	BI180426	9.88342347	15,091	1	7.62		149,150.74	149,156.72
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094459	BI180426	9.88340143	15,091	1	7.62	149,150.41		6.31
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094459	BI180426	9.88549335	15,091	1	7.62		149,181.98	149,188.29
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095497	IS180705	101.21187449	1,474	3	7.60	149,186.30		1.99
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095497	IS180705	101.27597331	1,474	3	7.60		149,280.78	149,282.77
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096519	BI180328	9.95357132	14,997	1	7.52	149,273.71		9.06
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096519	BI180328	9.95565057	14,997	1	7.52		149,304.89	149,313.95
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097484	BI180426	9.89375651	15,091	1	7.58	149,306.68		7.27
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097484	BI180426	9.89583973	15,091	1	7.58		149,338.12	149,345.39
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098478	BI180426	9.89582883	15,091	1	7.58	149,337.95		7.44
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098478	BI180426	9.89791089	15,091	1	7.58		149,369.37	149,376.81
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099475	BI180328	9.95961499	14,998	1	7.57	149,374.31		2.50
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099475	BI180328	9.96170957	14,998	1	7.57		149,405.72	149,408.22
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100481	BI180328	9.96163036	7	3	7.47	69.73		149,338.49
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100481	IQ221229	100.69769926	1,483	3	7.47	149,334.69		3.80
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100481	BI180328	9.96762956	7	3	7.47		69.77	73.57
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100481	IQ221229	100.76038493	1,483	3	7.47		149,427.65	149,501.22
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101442	BI180315	9.99362900	8	1	7.51	79.95		149,421.27
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101442	IS230309	104.26789431	1,433	1	7.51	149,415.89		5.38
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101442	BI180315	9.99583481	8	1	7.51		79.97	85.35
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101442	IS230309	104.28964397	1,433	1	7.51		149,447.06	149,532.41
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102452	IM201112	99.81944400	1,498	1	7.57	149,529.53		2.88
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102452	IM201112	99.84043574	1,498	1	7.57		149,560.97	149,563.85
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103458	BI180328	9.97171333	14,998	1	7.55	149,555.76		8.09
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103458	BI180328	9.97380485	14,998	1	7.55		149,587.13	149,595.22
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104494	BI180328	9.97373115	14,998	1	7.57	149,586.02		9.20
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104494	BI180328	9.97582842	14,998	1	7.57		149,617.47	149,626.67
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105555	BI180426	9.91449923	15,091	4	7.54	149,619.71		6.96
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105555	BI180426	9.92290552	15,091	4	7.54		149,745.06	149,752.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:40

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

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

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

Saldo Promedio **149,600.16**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106588	BI180412	9.95265475	15,046	1	7.49	149,747.64		4.38
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106588	BI180412	9.95472523	15,046	1	7.49		149,778.80	149,783.18
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107530	BI180328	9.98584665	14,999	1	7.50	149,777.71		5.47
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107530	BI180328	9.98792677	14,999	1	7.50		149,808.91	149,814.38
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108519	BI180328	9.98786733	1	1	7.58	9.99		149,804.39
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108519	IS220908	100.94488380	1,484	1	7.58	149,802.21		2.18
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108519	BI180328	9.99210345	1	1	7.58		9.99	12.17
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108519	IS220908	100.96613995	1,484	1	7.58		149,833.75	149,845.92
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109413	BI180328	9.98988842	2	3	7.49	19.98		149,825.94
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109413	IS180705	101.64408091	1,474	3	7.49	149,823.38		2.56
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109413	BI180328	9.99623542	2	3	7.49		19.99	22.55
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109413	IS180705	101.70752697	1,474	3	7.49		149,916.89	149,939.44
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110552	BI180328	9.99595414	3	1	7.51	29.99		149,909.45
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110552	IS230309	100.94246084	1,485	1	7.51	149,899.55		9.90
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110552	BI180328	9.99875208	3	1	7.51		30.00	39.90
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110552	IS230309	100.96351563	1,485	1	7.51		149,930.82	149,970.72
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111563	BI180426	9.93736650	2	1	7.54	19.87		149,950.85
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111563	IS180705	101.72661496	1,474	1	7.54	149,945.03		5.82
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111563	BI180426	9.93708083	2	1	7.54		19.87	25.69
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111563	IS180705	101.74792073	1,474	1	7.54		149,976.44	150,002.13
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112623	BI180412	9.96909720	2	5	7.54	19.94		149,982.19
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112623	IS180705	101.74725894	1,474	5	7.54	149,975.46		6.73

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:40

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

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

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

Saldo Promedio **149,600.16**

Cliente Núm:	1000004474-1
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

RzKAceCNd0OVj/kD2Rzd5/MP19fleSv4MuMNx/RW189OMEyWMoXM+EWt13QjcPjRpaJzcW5200MUtPOw4IpHYCEvAb4rULMDGlbXsR+mlhR4q1ORPuclTq3
FOCnN8oMRqYRkn5/VQoxi77JuvmgCMq94J5tTB/AS3E5oID5VRG5yC7GIfuQ5PPROBYMQDulIjTmCatVdcmpvrXKD51fdcHH/b64CZdEDp7dwO0V/q/9HZ93
kOXXMMOD9JNfGxIDMP/1UQmwqV+dXKZP3J/liSlcmk5nRuzD4v1U6opGVe2hF5ZgNU7LS9kO3Xnw3dPO7qlI3nl9Xyq/EHEZwVRslv==

Sello Digital del PAC:

QBdvG/9dHFNzxfP4cjXXvGRFK+UAgxaLkgaDU7hYAaIjsKmoJtuUJ13NLaA5g47Pc6Q01LGirPEBnAAA6fe3Kw1SF6TQ10kteUDhzI3UKtLavOgQlq6FV2
drbU7YbRYCaGJVzlmek8xYZEeq978kP51cn/zgjb39wG4myyq9vHDVCKfrCocoRvtxlzI0CpnGl9eduUFSbuBIDsrZyjIme1r9mal0qvzllpH2+3%abvFUFRk
lMrrIK9R%kOPUDA7EkJ7/gpaa7+%7/fQf5oPD18g9ZOjRupKiTLcKVjhDGlcABaBYAIEE8+x'ZcDbbzhIhnhGrUzK+RwRnsOds6LQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|138816ff-aa6f-4c36-9c67-ef0ed38dbc3d|2018-04-05T12:16:42|AUR100128NN3|RzKAceCNd0OVj/kD2Rzd5/MP
19fleSv4MuMNx/RW189OMEyWMoXM+EWt13QjcPjRpaJzcW5200MUtPOw4IpHYCEvAb4rULMDGlbXsR+mlhR4q1ORPuclTq3KOCn
N8oMRqYRkn5/VQoxi77JuvmgCMq94J5tTB/AS3E5oID5VRG5yC7GIfuQ5PPROBYMQDulIjTmCatVdcmpvrXKD51fdcHH/b64CZdE
Dp7dwO0V/q/9HZ93kOXXMMOD9JNfGxIDMP/1UQmwqV+dXKZP3J/liSlcmk5nRuzD4v1U6opGVe2hF5ZgNU7LS9kO3Xnw3dPO7qlI

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:16:42

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:09

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/03/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	895,375.88
IV.- EFECTIVO	$	3.50
TOTAL DE SU INVERSION	$	895,379.38
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	895,379.38
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	895,379.38
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	890,144.39
(A) Diferencia		5,234.99
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	5,234.99

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	895,375.88	895,938.47

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:08

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **893,007.71**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.38
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093551	BI180426	9.88342332	90,083	1	7.62		890,328.42	890,332.80
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094458	BI180426	9.88340143	90,083	1	7.62	890,326.45		6.35
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094458	BI180426	9.88549341	90,083	1	7.62		890,514.90	890,521.25
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095496	BI180426	9.88547158	90,083	3	7.60	890,512.94		8.31
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095496	BI180426	9.89173242	90,083	3	7.60		891,076.93	891,085.24
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096518	BI180426	9.89168463	90,084	1	7.52	891,082.52		2.72
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096518	BI180426	9.89375091	90,084	1	7.52		891,268.66	891,271.38
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097483	BI180426	9.89375651	90,084	1	7.58	891,269.16		2.22
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097483	BI180426	9.89583968	90,084	1	7.58		891,456.82	891,459.04
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098477	BI180328	9.95760003	89,525	1	7.58	891,454.14		4.90
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098477	BI180328	9.95969524	89,525	1	7.58		891,641.72	891,646.62
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099474	BI180328	9.95961499	9	1	7.57	89.64		891,556.98
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099474	IQ180405	101.25555000	8,805	1	7.57	891,555.12		1.86
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099474	BI180328	9.96209437	9	1	7.57		89.66	91.52
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099474	IQ180405	101.27684205	8,805	1	7.57		891,742.59	891,834.11
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100480	BI180328	9.96163036	5	3	7.47	49.81		891,784.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100480	IQ221229	100.69769926	8,856	3	7.47	891,778.82		5.48
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100480	BI180328	9.96820134	5	3	7.47		49.84	55.32
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100480	IQ221229	100.76038305	8,856	3	7.47		892,333.95	892,389.27
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101441	BI180315	9.99362900	6	1	7.51	59.96		892,329.31
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101441	IS230309	104.26789431	8,558	1	7.51	892,324.64		4.67
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101441	BI180315	9.99541805	6	1	7.51		59.97	64.64
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101441	IS230309	104.28964581	8,558	1	7.51		892,510.79	892,575.43
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102451	BI180315	9.99575222	8	1	7.57	79.97		892,495.46
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102451	BI180621	9.79045082	1	1	7.57	9.79		892,485.67
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102451	IM201112	99.81944400	8,941	1	7.57	892,485.65		0.02
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102451	BI180315	9.99835199	8	1	7.57		79.99	80.01
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102451	BI180621	9.79205862	1	1	7.57		9.79	89.80
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102451	IM201112	99.84043394	8,941	1	7.57		892,673.32	892,763.12
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103457	BI180328	9.97171333	89,529	1	7.55	892,757.52		5.60

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:08

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **893,007.71**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103457	BI180328	9.97380459	89,529	1	7.55		892,944.75	892,950.35
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104493	BI180426	9.91242300	90,083	1	7.57	892,940.80		9.55
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104493	BI180426	9.91450735	90,083	1	7.57		893,128.57	893,138.12
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105554	BI180426	9.91449923	90,084	4	7.54	893,137.75		0.37
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105554	BI180426	9.92280539	90,084	4	7.54		893,886.00	893,886.37
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106587	IQ221229	100.93502292	8,856	1	7.49	893,880.56		5.81
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106587	IQ221229	100.95602268	8,856	1	7.49		894,066.54	894,072.35
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107529	BI180328	9.98584665	89,533	1	7.50	894,062.81		9.54
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107529	BI180328	9.98792706	89,533	1	7.50		894,249.07	894,258.61
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108518	BI180328	9.98786733	7	1	7.58	69.92		894,188.69
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108518	IS180705	101.62345786	8,799	1	7.58	894,184.81		3.88
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108518	BI180328	9.99067458	7	1	7.58		69.93	73.81
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108518	IS180705	101.64495573	8,799	1	7.58		894,373.09	894,446.90
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109412	BI180328	9.98988842	8	3	7.49	79.92		894,366.98
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109412	IS180705	101.64408091	8,799	3	7.49	894,366.27		0.71
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109412	BI180328	9.99623542	8	3	7.49		79.97	80.68
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109412	IS180705	101.70752399	8,799	3	7.49		894,924.50	895,005.18
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110551	BI180328	9.99595414	4	1	7.51	39.98		894,965.20
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110551	IS230309	100.94246084	8,866	1	7.51	894,955.86		9.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110551	BI180328	9.99708507	4	1	7.51		39.99	49.33
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110551	IS230309	100.96351881	8,866	1	7.51		895,142.56	895,191.89
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111562	BI180426	9.93736650	10	1	7.54	99.37		895,092.52
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111562	IS180705	101.72661496	8,799	1	7.54	895,092.49		0.03
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111562	BI180426	9.93908125	10	1	7.54		99.39	99.42
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111562	IS180705	101.74792160	8,799	1	7.54		895,279.96	895,379.38
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112622	IS180705	101.74725894	8,800	5	7.54	895,375.88		3.50

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:08

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

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

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

Saldo Promedio **893,007.71**

Cliente Núm:	1000004232-3
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Ty7SAX2Pu4OiDo97v7QmebAg1a975Yhf5uyrDARmk71L1L/i4wV6V61L2Npmf560xlvqD1X1BFYG0iTEkLM3Oic77rlaMV0hVV7DP/yNijFt+fkcp5Lrbt/V
A+MuNyRUI2TOF23OhA+13QvCx9pRbzWd3u1RTKZOx59oiG26YFropitVb+1AFWTaFuYgD0qmNCH10AHb+Obesw/eGqlelrLobjo/REOCdlEWNVOKFs6ees4
yyTuGSnV1RFXNLPTAgetciO3t6wcrDyEMnHUFUOSzOrh5b+6vZDh/7bukaGg5YRyZDMGlRocmlnnqZfZp2q+FQ/OOtjpD+JRpeUMMQ==

Sello Digital del PAC:

UUfn6c4HenhT\8N0mOo7RQo3ZkkLCSPRO0tjjs/clakIsGNvJ5xpOVD3jwSOi4Imrpx5Wc97pMGEpnuGBHSOLJnHocm/ZENATVY+PlkDjm3aN3jZj+VCArl
qTMXJ/TwgIjQyTWKw7xIH/IbMIFL4B7SD9IVmpJ-tFr/vAuESc2ytfaIELNt-3+LqgOCNZhuxwrPwDjOcRAZIJMMhedPZlrrJMxbVlN3OlDmtDr3XU9xII
I/4t-9iAy2lvXUHgGMbimMk4iuN3pOomCoit6gu8Ffs4Ung2IxS7lkNZ8Bp5tCjeO4J7kA/fuzBmcARyluVl34uymO3FbJr6Og3gA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|7b7b76b0-d2a6-4a83-aefb-347d5f76ab8d|2018-04-05T12:16:09|AUR100127NN3|Ty7SAX2Pu4OiDo97v7QmebAg
1a975Yhf5uyrDARmk71L1L/i4wV6V61L2Npmf560xlvqD1X1BFYG0iTEkLM3Oic77rlaMV0hVV7DP/yNijFt+fkcp5Lrbt/VA+Mu
Ny8UI2TOF23OhA+13QvCx9pRbzWd3u1RTKZOx59oiG26YFropitVb+1AFWTaFuYgD0qmNCH10AHb+Obesw/eGqlelrLobjo/REOC
dlEWNVOKFs6ees4yyTuGSnV1RFXNLPTAgetciO3t6wcrDyEMnHUFUOSzOrh5b+6vZDh/7bukaGg5YRyZDMGlRocmlnnqZfZp2q+

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:16:09

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:07

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

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

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

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/03/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	978,542.62
IV.- EFECTIVO	$	2.98
TOTAL DE SU INVERSION	$	978,545.60
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	978,545.60
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	978,545.60
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	972,824.36
(A) Diferencia		5,721.24
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	5,721.24

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	89.72	89.78
IS220908	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	978,452.90	979,067.69

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:07

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 975,952.08

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS220908	100.40921000	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.25
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093550	BI180426	9.88342329	98,450	1	7.62		973,023.02	973,030.27
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094457	BI180426	9.88340143	98,450	1	7.62	973,020.87		9.40
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094457	BI180426	9.88549341	98,450	1	7.62		973,226.83	973,236.23
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095495	BI180328	9.94753132	8	3	7.60	79.58		973,156.65
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095495	IQ190822	100.04614522	9,727	3	7.60	973,148.85		7.80
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095495	BI180328	9.95380008	8	3	7.60		79.63	87.43
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095495	IQ190822	100.10950731	9,727	3	7.60		973,765.18	973,852.61
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096517	BI180426	9.89168463	98,451	1	7.52	973,846.24		6.37
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096517	BI180426	9.89375086	98,451	1	7.52		974,049.67	974,056.04
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097482	BI180426	9.89375651	98,451	1	7.58	974,050.22		5.82
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097482	BI180426	9.89583967	98,451	1	7.58		974,255.31	974,261.13
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098476	BI180328	9.95760003	97,840	1	7.58	974,251.59		9.54
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098476	BI180328	9.95969531	97,840	1	7.58		974,456.59	974,466.13
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099472	BI180328	9.95961499	8	1	7.57	79.68		974,386.45
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099472	IQ180405	101.25555000	9,623	1	7.57	974,382.16		4.29
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099472	BI180328	9.96209437	8	1	7.57		79.70	83.99
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099472	IQ180405	101.27684204	9,623	1	7.57		974,587.05	974,671.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100479	BI180328	9.96163036	1	3	7.47	9.96		974,661.08
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100479	IQ221229	100.69769926	9,679	3	7.47	974,653.03		8.05
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100479	BI180328	9.96620010	1	3	7.47		9.97	18.02
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100479	IQ221229	100.76038346	9,679	3	7.47		975,259.75	975,277.77
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101440	BI180315	9.99362900	6	1	7.51	59.96		975,217.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101440	IS230309	104.26789431	9,353	1	7.51	975,217.62		0.19
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101440	BI180315	9.99541805	6	1	7.51		59.97	60.16
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101440	IS230309	104.28964623	9,353	1	7.51		975,421.06	975,481.22
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102450	BI180315	9.99575022	4	1	7.57	39.98		975,441.24
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102450	IM201112	99.81344400	9,772	1	7.57	975,435.61		5.63
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102450	BI180315	9.99710173	4	1	7.57		39.99	45.62
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102450	IM201112	99.84043414	9,772	1	7.57		975,640.72	975,686.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:07

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

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

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

Saldo Promedio **975,952.08**

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103456	BI180328	9.97171333	97,845	1	7.55	975,682.29		4.05
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103456	BI180328	9.97380461	97,845	1	7.55		975,886.91	975,890.96
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104492	BI180426	9.91242300	98,451	1	7.57	975,887.96		3.00
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104492	BI180426	9.91450740	98,451	1	7.57		976,093.17	976,096.17
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105553	BI180328	9.97574940	97,846	4	7.54	976,087.18		8.99
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105553	BI180328	9.98410690	97,846	4	7.54		976,904.92	976,913.91
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106586	BI180328	9.98382638	97,849	1	7.49	976,907.43		6.48
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106586	BI180328	9.98590360	97,849	1	7.49		977,110.68	977,117.16
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107528	BI180328	9.98584665	97,850	1	7.50	977,115.09		2.07
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107528	BI180328	9.98792699	97,850	1	7.50		977,318.66	977,320.73
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108517	BI180328	9.98786733	7	1	7.58	69.92		977,250.81
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108517	IS220908	100.94488380	9,681	1	7.58	977,247.42		3.39
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108517	BI180328	9.99067458	7	1	7.58		69.93	73.32
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108517	IS220908	100.96613830	9,681	1	7.58		977,453.18	977,526.50
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109411	BI180328	9.98988842	1	3	7.49	9.99		977,516.51
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109411	IS180705	101.64408091	9,617	3	7.49	977,511.13		5.38
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109411	BI180328	9.99623542	1	3	7.49		10.00	15.38
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109411	IS180705	101.70752416	9,617	3	7.49		978,121.26	978,136.64
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110550	IS230309	100.94246084	9,690	1	7.51	978,132.45		4.19
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110550	IS230309	100.96351902	9,690	1	7.51		978,336.50	978,340.69
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111561	BI180426	9.93736650	8	1	7.54	79.50		978,261.19
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111561	IS220908	101.04861665	9,681	1	7.54	978,251.66		9.53
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111561	BI180426	9.93958135	8	1	7.54		79.52	89.05
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111561	IS220908	101.06978095	9,681	1	7.54		978,456.55	978,545.60
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112621	BI180412	9.96909720	9	5	7.54	89.72		978,455.88
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112621	IS220908	101.06940439	9,681	5	7.54	978,452.90		2.98

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:16:07

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

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

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

Saldo Promedio 975,952.08

Cliente Núm:	1000004231-5
R.F.C.:	BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

LBg0Yomefw7qse04rO583pqSBMu8d+1hVPP+3rIIZk+ksZf7dbHxy2tCaynVW/79UhSeoCOTbDLCYUbYVY/i6cYB01vLXi0ITy6BIH0mN45fM4ZzKjjA3SgnU/Rj
bjMLbN8lXC0sBQ1k516i0aPZou4BYkPfDN2b5KeMdpu6F9AgV4MlU7VByzZXE9adE0+KHJksaQ5ZsETpnd/L9cLQbeeyM+n9SGAq
kEvby0CK9D6uWfyIRe80h4hwY6qq3wPI2Wq+DurS7DA/BA8ODu3Hpt+yRTJ5PQso94PgloU7gGMDP07Dkx9Gb35NRB3xYPpR7CL4ID17/LQKFs4iogpqA==

Sello Digital del PAC:

MHZ4GtAFBwv92g9m4qvjHepaR+lmuJ8PxPLJOQyXT//amw5QaiPIzFGbmIxpfo0rFTvOm5d9elJRUSAAOEnETy+pOF1gPPHPIVqIT/Q15qnBF//7tzDdlU
IP|F6BRK/WinFtKXpr9TVQWUZr+X/yD9HdhOF3:ZcIEE5o7tyI+VSLNLcMcb+BOIS2aNKranIqzh9v86wdMjTSL/7pBF/loC4N4ObSrbTDfWtOgTehuIabT
KDTBFC/W/mMJYc8Uvo2cL+ZCQMD+RqOmr6LU7PLuRhBMjs9mlPQfdQ6hzrOdAsM03bo74XCfjgfgANLLPcJJOcJvKI2r;j/19Mw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|acb4030f-bcde-4285-8a6d-ae4d0fb28a7c|2018-04-05T12:16:08|AUR100127NN3|LBg0Yomefw7qse04rO583pqS
BMu8d+1hVPP+3rIIZk+ksZf7dbHxy2tCaynVW/79UhSeoCOTbDLCYUbYVY/i6cYB01vLXi0ITy6BIH0mN45fM4ZzKjjA3SgnU/Rj
bjMLbN8lXC0sBQ1k516i0aPZou4BYkPfDN2b5KeMdpu6F9AgV4MlU7VByzZXE9adE0+KHJksaQ5ZsETpnd/L9cLQbeeyM+n9SGAq
kEvby0CK9D6uWfyIRe80h4hwY6qq3wPI2Wq+DurS7DA/BA8ODu3Hpt+yRTJ5PQso94PgloU7gGMDP07Dkx9Gb35NRB3xYPpR7CL

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:16:08

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:15:23

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO		31/03/2018
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	2,562,728.15
IV.- EFECTIVO	$	5.80
TOTAL DE SU INVERSION	$	2,562,733.95
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO		IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	2,562,733.95
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	2,562,733.95
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	2,547,750.45
(A) Diferencia		14,983.50
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	14,983.50

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	19.94	19.95
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	2,562,708.21	2,564,318.44

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:15:29

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

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

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

Saldo Promedio 2,555,953.06

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.17
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093740	BI180426	9.88342326	257,834	1	7.62		2,548,282.55	2,548,289.72
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094651	BI180308	9.98552300	7	1	7.62	69.90		2,548,219.82
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094651	BI180426	9.88340143	1	1	7.62	9.88		2,548,209.94
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094651	IQ210826	99.57056500	25,592	1	7.62	2,548,209.90		0.04
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094651	BI180308	9.98782793	7	1	7.62		69.91	69.95
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094651	BI180426	9.88209127	1	1	7.62		9.88	79.83
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094651	IQ210826	99.59164079	25,592	1	7.62		2,548,749.27	2,548,829.10
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095690	BI180328	9.94753132	5	3	7.60	49.74		2,548,779.36
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095690	IQ190822	100.04614522	25,476	3	7.60	2,548,775.60		3.76
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095690	BI180328	9.95430040	5	3	7.60		49.77	53.53
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095690	IQ190822	100.10950795	25,476	3	7.60		2,550,389.82	2,550,443.35
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096702	BI180426	9.89168463	257,837	1	7.52	2,550,442.29		1.06
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096702	BI180426	9.89375089	257,837	1	7.52		2,550,975.05	2,550,976.11
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097671	BI180328	9.95558547	256,235	1	7.58	2,550,969.44		6.67
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097671	BI180328	9.95768166	256,235	1	7.58		2,551,506.56	2,551,513.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098670	BI180328	9.95760003	2	1	7.58	19.92		2,551,493.31
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098670	IS230309	104.15940508	24,496	1	7.58	2,551,488.79		4.52
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098670	BI180328	9.96209575	2	1	7.58		19.92	24.44
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098670	IS230309	104.18132208	24,496	1	7.58		2,552,025.67	2,552,050.11
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099668	BI180426	9.89790158	257,837	1	7.57	2,552,045.25		4.86
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099668	BI180426	9.89998289	257,837	1	7.57		2,552,581.89	2,552,586.75
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100672	IQ221229	100.69769926	25,349	3	7.47	2,552,585.98		0.77
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100672	IQ221229	100.76038364	25,349	3	7.47		2,554,174.96	2,554,175.73
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101642	BI180315	9.99362900	2	1	7.51	19.99		2,554,155.74
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101642	IS230309	104.26789431	24,496	1	7.51	2,554,146.34		9.40
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101642	BI180315	9.99708507	2	1	7.51		19.99	29.39
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101642	IS230309	104.28964579	24,496	1	7.51		2,554,679.16	2,554,708.55
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102644	BI180315	9.99575222	2	1	7.57	19.99		2,554,688.56
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102644	IM201112	99.81944400	25,593	1	7.57	2,554,679.03		9.53

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:15:29

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

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

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

Saldo Promedio 2,555,953.06

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102644	BI180315	9.99710173	2	1	7.57		19.99	29.52
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102644	IM201112	99.84043380	25,593	1	7.57		2,555,216.22	2,555,245.74
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103656	BI180328	9.97171333	6	1	7.55	59.83		2,555,185.91
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103656	IQ220825	99.72982600	25,621	1	7.55	2,555,177.87		8.04
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103656	BI180328	9.97375795	6	1	7.55		59.84	67.88
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103656	IQ220825	99.75074148	25,621	1	7.55		2,555,713.75	2,555,781.63
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104689	BI180328	9.97373115	256,251	1	7.57	2,555,778.58		3.05
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104689	BI180328	9.97582840	256,251	1	7.57		2,556,316.00	2,556,319.05
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105749	BI180412	9.94831566	256,959	4	7.54	2,556,309.24		9.81
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105749	BI180621	9.79667294	1	4	7.54	9.80		0.01
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105749	BI180412	9.95665012	256,959	4	7.54		2,558,450.86	2,558,450.87
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105749	BI180621	9.80821022	1	4	7.54		9.81	2,558,460.68
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106781	BI180328	9.98382638	256,260	1	7.49	2,558,455.35		5.33
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106781	BI180328	9.98590358	256,260	1	7.49		2,558,987.65	2,558,992.98
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107724	BI180328	9.98584665	256,261	1	7.50	2,558,983.05		9.93
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107724	BI180426	9.92488689	1	1	7.50	9.92		0.01
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107724	BI180328	9.98792704	256,261	1	7.50		2,559,516.17	2,559,516.18
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107724	BI180426	9.92206667	1	1	7.50		9.92	2,559,526.10
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108701	BI180328	9.98786733	3	1	7.58	29.96		2,559,496.14
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108701	IS180705	101.62345786	25,186	1	7.58	2,559,488.41		7.73
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108701	BI180328	9.98876941	3	1	7.58		29.97	37.70
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108701	IS180705	101.64485526	25,186	1	7.58		2,560,027.32	2,560,065.02
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109606	BI180328	9.98988842	5	3	7.49	49.95		2,560,015.07
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109606	IS180705	101.64408091	25,186	3	7.49	2,560,007.82		7.25
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109606	BI180328	9.99623542	5	3	7.49		49.98	57.23
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109606	IS180705	101.70752369	25,186	3	7.49		2,561,605.69	2,561,662.92
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110741	BI180328	9.99595414	4	1	7.51	39.98		2,561,622.94
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110741	IS230309	100.94246084	25,377	1	7.51	2,561,616.83		6.11
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110741	BI180328	9.99708507	4	1	7.51		39.99	46.10
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110741	IS230309	100.96351861	25,377	1	7.51		2,562,151.21	2,562,197.31
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111748	IS180705	101.72661496	25,187	1	7.54	2,562,188.25		9.06
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111748	IS180705	101.74792099	25,187	1	7.54		2,562,724.89	2,562,733.95

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:15:29

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

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

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

Saldo Promedio 2,555,953.06

Cliente Núm:	1000005289-2
R.F.C.:	SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112803	BI180412	9.96909720	2	5	7.54	19.94		2,562,714.01
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112803	IS180705	101.74725894	25,187	5	7.54	2,562,708.21		5.80

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

EH/1fXbOCQAZFTPOXPM5JsRj6r0ug-c1fe/dOef6FLjscUSMPVJNE+VlJ7+ZzJ18-mlXvlvPk7BzD4WIFo804VQ2yOEJ9/geXbOwqqrdhwDER2hvhmm+fy83
Nkc/f/cZlCS/NwqFvlJQlQJtAhPz/mPvCqAY0XPW0R3yodSaaPGfbSOOfVRpQK4a0dRTH+r/aiEoY0iWk6/rgUfi8Nzcd4fJ0QkKHFT
5Rdxd5psO/IVPehNEVaSfQZbzmgJoybnspOkOLBrAiox/HQidhJSMaxC6Ma0nuJIu4taY2uVkg/FbUr5vBt0cMbInBmNaNocM+Qp65k6I9JI
D8aJ/8CA==

Sello Digital del PAC:

FKlCh0T3RLVGPPdEUpAj6150lIIr9g/E7JU38/LmbIejmxwaPf8FVUclbBjl76P5l7/pi5VdBC3tNlQ8w3xZyOTI1S4GZbNm57RU9xCrd5OlFks+bogkCUq
6zJJIFiLV/ZTkvr+RonCBxwjxcQ8dwJ18uboCebL5tZ9kpcermayCTlRvSLry/oqf213M6/JKxxbA5B6TBBQfIGKIdya8f4Ij+tjFLqtefKyo7knuE+TnMQ
TLMYBmPmklZyaZMhVZVZPQdujUAnn/p+aQT+vDrlhPPMZAOZ13CAhuzne0B1Fdo1WL4TEcIblaaMY9OHa1zlxGaKJ9OcfslNBIhg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|d165939d-afe1-4c76-a490-5c3005b57b8e|2018-04-05T12:15:31|AUR100127NN3|EH/1fXbOCQAZFTPOXPM5JsRj
6r0ug+c1fe/dOef6FLjscUSMPVJNE+VlJ7+ZzJ18+mlXvlvPk7BzD4WIFo804VQ2yOEJ9/geXbOwqqrdhwDER2hvhmm+fy83Nkc/
f/cZlCS/NwqFvlJQlQJtAhPz/mPvCqAY0XPW0R3yodSaaPGfbSOOfVRpQK4a0dRTH+r/aiEoY0iWk6/rgUfi8Nzcd4fJ0QkKHFT
5Rdxd5psO/IVPehNEVaSfQZbzmgJoybnspOkOLBrAiox/HQidhJSMaxC6Ma0nuJIu4taY2uVkg/FbUr5vBt0cMbInBmNaNocM+Qp

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:15:31

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
- MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:08:49

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

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

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

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	1,556.12
IV.- EFECTIVO	$	7.33
TOTAL DE SU INVERSION	$	1,563.45
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	1,563.45
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	1,563.45
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	1,554.33
(A) Diferencia		9.12
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	0.00
(B) Diferencia	=$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	9.12

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	29.91	29.93
IS180705	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	1,526.21	1,527.17

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:08:49

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Saldo Promedio 1,554.03

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS180705	101.74906700	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.96
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093748	BI180426	9.88342913	157	1	7.62		1,551.70	1,554.66
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094658	BI180328	9.94551880	156	1	7.62	1,551.50		3.16
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094658	BI180328	9.94761795	156	1	7.62		1,551.83	1,554.99
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095697	BI180426	9.88547158	157	3	7.60	1,552.02		2.97
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095697	BI180426	9.89173851	157	3	7.60		1,553.00	1,555.97
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096709	BI180426	9.89168463	157	1	7.52	1,552.99		2.98
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096709	BI180426	9.89372231	157	1	7.52		1,553.31	1,556.29
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097678	BI180426	9.89375651	157	1	7.58	1,553.32		2.97
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097678	BI180426	9.89584115	157	1	7.58		1,553.65	1,556.62
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098677	BI180328	9.95760003	156	1	7.58	1,553.39		3.23
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098677	BI180328	9.95972346	156	1	7.58		1,553.72	1,556.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099676	BI180328	9.95961499	3	1	7.57	29.88		1,527.07
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099676	IQ180405	101.25555000	15	1	7.57	1,518.83		8.24
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099676	BI180328	9.96209437	3	1	7.57		29.89	38.13
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099676	IQ180405	101.27662508	15	1	7.57		1,519.15	1,557.28
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100680	BI180328	9.96163036	4	3	7.47	39.85		1,517.43
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100680	IQ221229	100.69769926	15	3	7.47	1,510.47		6.96
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100680	BI180328	9.96870166	4	3	7.47		39.87	46.83
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100680	IQ221229	100.76068450	15	3	7.47		1,511.41	1,558.24
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101649	BI180315	9.99362900	9	1	7.51	89.94		1,468.30
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101649	IS230309	104.26789431	14	1	7.51	1,459.75		8.55
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101649	BI180315	9.99541805	9	1	7.51		89.96	98.51
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101649	IS230309	104.28960858	14	1	7.51		1,460.05	1,558.56
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102652	BI180315	9.99575222	6	1	7.57	59.97		1,498.59
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102652	IM201112	99.81944400	15	1	7.57	1,497.29		1.30
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102652	BI180315	9.99710173	6	1	7.57		59.98	61.28
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102652	IM201112	99.84032312	15	1	7.57		1,497.60	1,558.88
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103663	BI180328	9.97171333	156	1	7.55	1,555.59		3.29
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103663	BI180328	9.97382206	156	1	7.55		1,555.92	1,559.21

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:06:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

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

Saldo Promedio **1,554.03**

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104697	BI180328	9.97373115	156	1	7.57	1,555.90		3.31
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104697	BI180328	9.97581520	156	1	7.57		1,556.23	1,559.54
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105756	BI180412	9.94831566	156	4	7.54	1,551.94		7.60
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105756	BI180412	9.95666783	156	4	7.54		1,553.24	1,560.84
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106787	BI180328	9.98382640	4	1	7.49	39.94		1,520.90
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106787	IQ221229	100.93502292	15	1	7.49	1,514.03		6.87
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106787	BI180328	9.98707743	4	1	7.49		39.95	46.82
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106787	IQ221229	100.95633349	15	1	7.49		1,514.35	1,561.17
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107731	BI180426	9.92488689	157	1	7.50	1,558.21		2.96
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107731	BI180426	9.92697215	157	1	7.50		1,558.53	1,561.49
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108708	BI180328	9.98786733	4	1	7.58	39.95		1,521.54
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108708	IS220908	100.94488380	15	1	7.58	1,514.17		7.37
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108708	BI180328	9.98960292	4	1	7.58		39.96	47.33
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108708	IS220908	100.96592113	15	1	7.58		1,514.49	1,561.82
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109613	2UCBIC00321012	645.60067214	1	3	7.49	645.60		916.22
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109613	IS180705	101.64408091	9	3	7.49	914.80		1.42
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109613	2UCBIC00321012	646.00296200	1	3	7.49		646.00	647.42
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109613	IS180705	101.70788752	9	3	7.49		915.37	1,562.79
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110747	BI180328	9.99595414	4	1	7.51	39.98		1,522.81
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110747	IS230309	100.94246084	15	1	7.51	1,514.14		8.67
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110747	BI180328	9.99708507	4	1	7.51		39.99	48.66
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110747	IS230309	100.96372443	15	1	7.51		1,514.46	1,563.12
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111755	BI180426	9.93736650	3	1	7.54	29.81		1,533.31
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111755	IS180705	101.72661496	15	1	7.54	1,525.90		7.41
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111755	BI180426	9.93874785	3	1	7.54		29.82	37.23
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111755	IS180705	101.74797275	15	1	7.54		1,526.22	1,563.45
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112808	BI180412	9.96909720	3	5	7.54	29.91		1,533.54
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112808	IS180705	101.74725894	15	5	7.54	1,526.21		7.33

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:08:49

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

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

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

Cliente Núm:	1000005349-0
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

Saldo Promedio 1,554.03

Sello Digital del Emisor:

abbEH1AxjwpFpNm+xmvjNPi7Hnbh50cG5wSfLSqG6aIaSo5TaTnbCEPPaOss195E04To/GtmnDz7mDlnQ0FiLVaWbe18z36+YNBOw0KZgsj1E1ibWs178Z9o
rinBy6Mso+q7/4vwoBA9mxwVRrbC0Gpk1Ty/TXV/yT1Ge8aOjCRoVCK5Xt6FQgBjt/gNaOTe4kOMEofao/JdrB5bi0BrQkPNakcUTLFX
1Yb5wfe5fLzxNAhD8fU8xsyVNfFkYuBPdMglGisNkWz/2ZKv33K7pEcfk9WsyLas4Tx3eN0VZx7eeUAw9anDXnYa/6xti4/b0kZBg

Sello Digital del PAC:

uYCdTe70258/eCD+qHr96Ia5Ldyr6x2eXxU1J8wxgdr/2NiyOC1mi/FwPl2uGaGc173bc6fKG3Ba5IUgeTwrOb9aBk3YxRn10kpkfEKSTq+6Q3+T9hDhcbRH
XuGi889kSOdvY97ZIHZZkYS7H/3pJvWmzaIj15C5KaH69y1UlmBfS+2Hml+Ez7ZlCrdCvWRLXdQ8yfVrzjYqvvxIzALgSG4uBxQ/arPDCElk97jqld8xl76f
HcONr7DBj72jVtmEnylpCjV47fLfbrhQ1N7/47dBnu5G73p3XH+hXyrnOO0ehgDjHCg/YEbD4dwry:9ElAxFXkLBKfcDzL/FEnQ+Ve==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|36e4b434-00a7-4c93-b43c-05fe2d1ddadd|2018-04-05T12:08:50|AUR100127NN3|abbEH1AxjwpFpNm+xmvjNPi7
Hnbh50cG5wSfLSqG6aIaSo5TaTnbCEPPaOss195E04To/GtmnDz7mDlnQ0FiLVaWbe18z36+YNBOw0KZgsj1E1ibWs178Z9orinB
y6Mso+q7/4vwoBA9mxwVRrbC0Gpk1Ty/TXV/yT1Ge8aOjCRoVCK5Xt6FQgBjt/gNaOTe4kOMEofao/JdrB5bi0BrQkPNakcUTLFX
1Yb5wfe5fLzxNAhD8fU8xsyVNfFkYuBPdMglGisNkWz/2ZKv33K7pEcfk9WsyLas4Tx3eN0VZx7eeUAw9anDXnYa/6xti4/b0kZBg

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100127NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:08:50

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:08:46

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

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

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

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/03/2018	
I.- MERCADO DE DINERO	$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	$	4,420,583.58
IV.- EFECTIVO	$	8.58
TOTAL DE SU INVERSION	$	4,420,592.16
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+$	4,420,592.16
Operaciones pendientes de liquidar	-$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=$	4,420,592.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-$	5,431,552.90
(A) Diferencia		-1,010,960.74
Depósito de efectivo/valores	+$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-$	1,040,074.96
(B) Diferencia	=$	-1,040,074.96
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=$	29,114.22

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI180412	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	9.97	9.98
IS220908	REPORTO	28/03/2018	02/04/2018	3	5	7.54	4,420,573.61	4,423,351.20

CONCEPTO (Información para efectos fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Importe
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO	0.01	0.01

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

Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404265444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:08:46

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio **4,877,830.28**

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	REPORTO	0	BI180412	9.97526100	0	5	7.54			0.00
28	REPORTO	0	IS220908	100.40921000	0	5	7.54			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.24
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4093747	BI180426	9.88342327	549,678	1	7.62		5,432,700.34	5,432,702.58
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4094657	BI180426	9.88340143	549,679	1	7.62	5,432,698.21		4.37
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4094657	BI180426	9.88549341	549,679	1	7.62		5,433,848.13	5,433,852.50
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095696	BI180328	9.94753132	4	3	7.60	39.79		5,433,812.71
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4095696	IQ190822	100.04614522	54,313	3	7.60	5,433,806.29		6.42
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095696	BI180328	9.95380008	4	3	7.60		39.82	46.24
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4095696	IQ190822	100.10950786	54,313	3	7.60		5,437,247.70	5,437,293.94
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4096708	BI180328	9.95357132	546,265	1	7.52	5,437,287.64		6.30
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4096708	BI180328	9.95565052	546,265	1	7.52		5,438,423.43	5,438,429.73
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4097677	BI180328	9.95558547	546,269	1	7.58	5,438,427.72		2.01
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4097677	BI180328	9.95768168	546,269	1	7.58		5,439,572.81	5,439,574.82
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4098676	BI180426	9.89582883	549,683	1	7.58	5,439,568.88		5.94
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4098676	BI180426	9.89791108	549,683	1	7.58		5,440,713.46	5,440,719.40
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099675	BI180328	9.95361499	5	1	7.57	49.80		5,440,669.60
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4099675	IQ180405	101.25555000	53,732	1	7.57	5,440,663.21		6.39
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099675	BI180328	9.96209437	5	1	7.57		49.81	56.20
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4099675	IQ180405	101.27684174	53,732	1	7.57		5,441,807.26	5,441,863.46
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100679	BI180328	9.96163036	5	3	7.47	49.81		5,441,813.65
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4100679	IQ221229	100.69769926	54,041	3	7.47	5,441,804.37		9.28
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100679	BI180328	9.96820134	5	3	7.47		49.84	59.12
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4100679	IQ221229	100.76038366	54,041	3	7.47		5,445,191.89	5,445,251.01
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4101649	BI180328	9.96767892	546,290	1	7.51	5,445,243.32		7.69
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4101649	BI180328	9.96975829	546,290	1	7.51		5,446,379.26	5,446,386.95
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102651	BI180315	9.99575222	3	1	7.57	29.99		5,446,356.96
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4102651	IQ210826	99.84880267	54,546	1	7.57	5,446,352.79		4.17
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102651	BI180315	9.99876874	3	1	7.57		30.00	34.17
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4102651	IQ210826	99.86979865	54,546	1	7.57		5,447,498.04	5,447,532.21
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4103662	BI180328	9.97171133	546,298	1	7.55	5,447,527.05		5.16
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4103662	BI180328	9.97380462	546,298	1	7.55		5,448,669.52	5,448,674.68

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:08:46

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

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO

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

Saldo Promedio 4,877,830.28

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4104696	BI180328	9.97373115	442,021	1	7.57	4,408,598.62		1,040,076.06
15	RETIRO							1,033,670.56		6,405.50
15	RETIRO							6,404.40		1.10
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4104696	BI180328	9.97582841	442,021	1	7.57		4,409,525.65	4,409,526.75
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4105755	BI180412	9.94831566	443,243	4	7.54	4,409,521.28		5.47
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4105755	BI180412	9.95665014	443,243	4	7.54		4,413,215.48	4,413,220.95
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4106786	BI180328	9.98382638	442,037	1	7.49	4,413,220.66		0.29
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4106786	BI180328	9.98590357	442,037	1	7.49		4,414,138.86	4,414,139.15
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4107730	BI180328	9.98584665	442,039	1	7.50	4,414,133.67		5.48
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4107730	BI180328	9.98792704	442,039	1	7.50		4,415,053.28	4,415,058.76
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108707	BI180328	9.98786733	3	1	7.58	29.96		4,415,028.80
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4108707	IS220908	100.94488380	43,737	1	7.58	4,415,026.38		2.42
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108707	BI180328	9.98876941	3	1	7.58		29.97	32.39
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4108707	IS220908	100.96613824	43,737	1	7.58		4,415,955.99	4,415,988.38
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109612	BI180328	9.98988842	6	3	7.49	59.94		4,415,928.44
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4109612	IS180705	101.64408091	43,445	3	7.49	4,415,927.10		1.34
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109612	BI180328	9.99623542	6	3	7.49		59.98	61.32
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4109612	IS180705	101.70752387	43,445	3	7.49		4,418,683.37	4,418,744.69
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110746	BI180328	9.99595414	8	1	7.51	79.97		4,418,664.72
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4110746	IS230309	100.94246084	43,774	1	7.51	4,418,655.28		9.44
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110746	BI180328	9.99833533	8	1	7.51		79.99	89.43
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4110746	IS230309	100.96351854	43,774	1	7.51		4,419,577.06	4,419,666.49
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111754	BI180426	9.93736650	5	1	7.54	49.69		4,419,616.80
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4111754	IS180705	101.72661496	43,446	1	7.54	4,419,614.51		2.29
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111754	BI180426	9.94008146	5	1	7.54		49.70	51.99
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4111754	IS180705	101.74792095	43,446	1	7.54		4,420,540.17	4,420,592.16
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112807	BI180412	9.96309720	1	5	7.54	9.97		4,420,582.19
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4112807	IS220908	101.06940439	43,738	5	7.54	4,420,573.61		8.58

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 15/03/2018 **Clave Rastreo:** OPE22020180315000060 **Referencia:** 1364535 **Concepto:** Transaccion: 13645352 -- RETIRO **Importe:** 1,033,670.56
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Cta.** 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MERC

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

BANOBRAS

Serie	Folio Fiscal
MSD	[illegible]

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-04-05T12:08:46

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

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

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 4,877,830.28

Cliente Núm:	1000005348-1
R.F.C.:	XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/03/2018 al 31/03/2018
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 15/03/2018 **Clave Rastreo:** OPE220201803150013 3 **Beneficiario:** FID 2181 FMPV
Tipo Mov: E **Bco. Receptor:** BBVA BANCOMER **Referencia:** 1364535 **Concepto:** Transaccion: 13645353 -- RETIRO **Importe:** 6,404.40
Cta. Beneficiario: 012180001759389109 **Beneficiario:** DE MEXC FID 2181 FMPV

Sello Digital del Emisor:

fmr07w0Bw8cB0jiq0HnOLMJ/ZBAgYWLMxZSAUjAZB2C5lGx/Ml2yCpJYYezJdZB2IY6EsyGSgyBAptCERVj7azhmrEprjs64HlxGkCgBkH0+dbQFbVGTbwn
b4oc+c0rSBmU7HUsFradbLds9Eb8J0ZrjRidD/Xlfvm8hJmgXuMLxB9lnUFujdb6nURuT83QOc6Y0xmmhn4+qtoDktf3VuiRjxljsiKhQIgAvllkw8hP9Qs
y4kjGrV0ZIlYWuJmRlDg/MsWHAZY9fClycbukdctFOhJW3fKUYg3BpcZXyob8KMrRBZegsCNp10t2NCWEptd

Sello Digital del PAC:

Aa0xCJepPSR:AvpeCIJxT2mpg5jmvu8QgbVAkaz8b2CajZ8T9tLSkXPPi7aYPPlwI13T8PUbamOaaOigcec28P9kuydrhKuOyfUj9F73EPXtP4hFYhOflgE
+AkPlmmp/Ic1x5PDujBkknvxltOpC6AQp44dMmULjxOF1%X6MEgc3Qma/8bvBH3DrYPc/DSVABlvXIDy8kulRMqTbwMMPd56Q/CKDTp/rI2I7sDmrrhS
gr/DB4BiVjcdugoDD7bBlEdpeqE03/Qg/TjkUzkg9d07OrOpEyJLMotKQuRRPSlxCl/rXlIMfBMuNIYbIIhyYJMGecIkLTJKKA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|5dc563a7-7b04-4ebd-b8a5-ef4bd5cc234e|2018-04-05T12:08:48|AUR100128NN3|fRK0Ts0HrwBcROjiq0HnOLMJ
KylNAg7NLNKI5ANjRZB2C5lGx/Ml2yCpJYYezJdZB2IY6EsyGSgyBAptCERVj7azhmrEprjs64HlxGkCgBkH0+dbQFbVGTbwn4oc
+c0rSBmU7HUsFradbLds9Eb8J0ZrjRidD/Xlfvm8hJmgXuMLxB9lnUFujdb6nURuT83QOc6Y0xmmhn4+qtoDktf3VuiRjxljsiKh
QIgAvllkw8hP9Qsy4kjGrV0ZIlYWuJmRlDg/MsWHAZY9fClycbukdctFOhJW3fKUYg3BpcZXyob8KMrRBZegsCNp10t2NCWEptd

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AUROBIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 NUMERO DE CERITFICADO DEL SAT:	CIUDAD DE MEXICO, 2018-04-05T12:08:48

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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