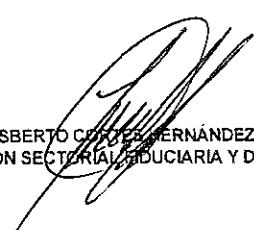


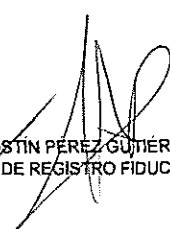
BAN BRAS

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

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	34,886.03
INVERSIONES EN VALORES		<u>11,542,910.23</u>
TOTAL ACTIVO	\$	<u>11,577,796.26</u>
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	339,842,621.83
APLICACIONES PATRIMONIALES	(328,264,825.57)	\$ <u>11,577,796.26</u>
TOTAL PATRIMONIO		\$ <u>11,577,796.26</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		\$ <u>11,577,796.26</u>
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	<u>2,007,569.90</u>
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	<u>2,007,569.90</u>


C.P. ANSBERTO CORDERO HERNÁNDEZ
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO


L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

CAJA Y BANCOS		34,886.03
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	34,886.03
INVERSIONES EN VALORES		11,542,910.23
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,105,741.94
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,011,765.24
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	169,499.20
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	694,541.19
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	516,245.25
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	157,385.64
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	320,499.02
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	76,582.37
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	402,308.39
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	795,401.03
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,200,558.67
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,122,776.99
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	2,895,853.24
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	817,523.13
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	254,463.58
10053490	CR-53490	1,765.35
PATRIMONIO		339,842,621.83
1	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
2	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
11	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
12	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
19	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
20	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
26	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
27	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
28	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
34	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
35	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
42	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
43	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
49	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	24,670,489.81
50	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	24,670,489.82
58	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	2,077,124.83
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,299,388.30
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	676,012.80
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	664,899.90
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	750,900.18
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	66,001.83
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	655,735.13
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	568,056.96
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	397,728.12
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	518,149.64
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	779,836.77
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,032,992.31
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,557,831.61
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	820,642.71
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	135,524.13
10053490	CR-53490	55,785.59
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,807.61
APLICACIONES PATRIMONIALES		328,264,825.57
3	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,328,780.84
9	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00
10	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,191,242.95

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

14	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT PRIMERA ETAPA. C-4231	25,002,091.46
15	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. SEGUNDA ETAPA. C-4475	10,876,570.23
16	LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA. (RECURSOS 2011) CONSTRUCCIÓN BOULEVARD ENTRONQUE CARRETERO MEZCALES - SAN VICENTE AL PUENTE FEDERACIÓN DEL KM. 0+100AL KM. 1+860, EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS	30,756,531.55
17	COMISIONES	4,368.56
18	PAGO DE HONORARIOS POR AUDITORÍA	15,428.00
21	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION, TERCERA ETAPA. EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	5,400,000.00
22	CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ESTATAL LAS JUNTAS-IXTAPA, SEGUNDA ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4727	15,250,000.00
23	2011 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT SEGUNDA ETAPA. C-4474	5,471,570.63
25	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT TERCERA ETAPA. C-4474	5,902,088.84
29	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO, DE AV. POLITECNICO NACIONAL HASTA AV. FEDERACION, CON CUATRO CARRILES A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO (PRIMERA ETAPA DEL 0.00 AL 2+000). C-4819	18,393,762.62
31	ELABORACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA AV. FEDERACION. C-4819	2,049,116.03
32	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. CUARTA ETAPA. C-4818	20,107,201.54
33	RECURSOS 2012 ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT CUARTA ETAPA. C-4818	220,262.87
36	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, QUINTA ETAPA. C-4922	23,871,470.25
38	PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO DE AV. MEXICO DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACION, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO (SEGUNDA ETAPA). C-4923	23,606,304.66
40	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2012. C-4727	28,988.40
41	DICTAMEN DE AUDITORIA EXTERNA DEL FID. 2181, DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2013. C-4819	28,988.40
45	CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEXTA ETAPA. C-5036	9,868,791.73
46	CONSTRUCCION DEL ENTRONQUE CARRETERO DEL CAMINO CRUZ DE HUANACAXTLE-PUNTA DE MITLA, EN EL KM. 0+000 EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	5,906,370.03
47	COLECTOR PLUVIAL TRAMO: CARRETERA FEDERAL 200 (KM.146+600 - KM. 145+900) EN LA LOCALIDAD DE MEZCALES, MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5036	8,477,931.21
48	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA AV. MEXICO-AGAPITO MEDINA SOBRE EL RIO PITILLAL EN FLUVIAL VALLARTA, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-5037	24,577,380.05
52	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE AVENIDA MÉXICO, DEL 2+800 AL 9+280 HASTA LA AV. FEDERACIÓN, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. TERCERA ETAPA (CADENAMIENTO DEL KM 2+800 AL KM 5+140.13). C-5290; F. 2025; OFICIO: DCP/0048/2017	24,670,484.80
53	ILUMINACIÓN, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACIÓN EN EL MUNICIPIO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT, SÉPTIMA ETAPA. C-5289;	10,844,413.84
54	ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO URBANO DE BAHÍA DE BANDERAS, NAYARIT. C-5289;	3,609,959.19
56	ILUMINACION, ENTRONQUE Y VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MUNICIPIO DE BAHIA DE BANDERAS, NAYARIT, SEPTIMA ETAPA. C-5289	8,881,219.75
59	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN ARROYO LA VIRGEN Y APROCHES EN EL PUENTE N°2 EN AV. LOS POETAS, MUNICIPIO DE PUERTO VALLARTA, JALISCO C-5348	7,544,145.14
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		2,007,569.90
6	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
8	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
13	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
30	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
44	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66
51	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	233,043.24
10000	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2019	191,649.58

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

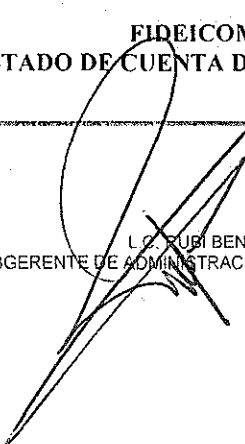
FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA

99999	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2018	245,616.36
-------	--	------------

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$11,522,952.57	
02-09-2019	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (AGOSTO 2019) DE LA CTA. 175938910 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.		\$0.30	
30-09-2019	2181 J PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE 2019			\$12,412.94
30-09-2019	2181 N PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS SEPTIEMBRE 2019			\$12,412.94
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315		\$7,615.55	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323		\$6,968.34	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741		\$1,167.19	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750		\$4,783.41	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261		\$3,555.45	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279		\$1,083.83	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186		\$2,292.68	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194		\$612.77	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221		\$2,770.72	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239		\$5,478.08	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369		\$8,268.54	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377		\$7,732.93	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052892		\$19,944.84	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052906		\$5,630.55	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053481		\$1,752.37	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053490		\$12.02	
			\$11,602,622.14	\$24,825.88
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019			\$11,577,796.26
			\$11,602,622.14	\$11,602,622.14
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA		\$34,886.03	
	CONTRATO DE REPORTE 10042315		\$1,105,741.94	
	CONTRATO DE REPORTE 10042323		\$1,011,765.24	
	CONTRATO DE REPORTE 10044741		\$169,499.20	
	CONTRATO DE REPORTE 10044750		\$694,541.19	
	CONTRATO DE REPORTE 10047261		\$516,245.25	
	CONTRATO DE REPORTE 10047279		\$157,385.64	
	CONTRATO DE REPORTE 10048186		\$320,499.02	
	CONTRATO DE REPORTE 10048194		\$76,582.37	
	CONTRATO DE REPORTE 10049221		\$402,308.39	
	CONTRATO DE REPORTE 10049239		\$795,401.03	
	CONTRATO DE REPORTE 10050369		\$1,200,558.67	
	CONTRATO DE REPORTE 10050377		\$1,122,776.99	
	CONTRATO DE REPORTE 10052892		\$2,895,853.24	
	CONTRATO DE REPORTE 10052906		\$817,523.13	
	CONTRATO DE REPORTE 10053481		\$254,463.58	
	CONTRATO DE REPORTE 10053490		\$1,765.35	
			\$11,577,796.26	

FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019


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


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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
AV. JAVIER BARROS SIERRA 515 Col. LOMAS DE SANTA FE
Delegación ÁLVARO OBREGÓN C.P. 01219 CDMX MEXICO
(55) 5270-1200
R.F.C. BNO670315CD0

www.banobras.gob.mx

REGIMEN FISCAL 601 - GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
TLM	db496023-814b-4425-bb87-70d8f9a1d63f
Fecha y hh/mm/ss de emisión del CFDI	
2019-09-24T16:12:06	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	
Tipo Comprobante	
I - Ingreso	
Forma de Pago	99 - Por definir
Método de Pago	PPD - Pago en parcialidades o diferido
Uso CFDI	P01 - POR DEFINIR
Num. Cta. Pago	9109

Fecha de Corte	2019-09-20 00:00:00.0
----------------	-----------------------

RECIBIMOS DE
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN

R.F.C.
SAD091223KK7

DIRECCIÓN
AVENIDA MÉXICO 0

COLONIA CENTRO	POBLACIÓN O DELEGACIÓN TEPIC	ESTADO Y PAÍS NAYARIT MEXICO	CÓDIGO POSTAL 63000
-------------------	---------------------------------	---------------------------------	------------------------

LA CANTIDAD DE \$ 12412.94	IMPORTE CON LETRA DOCE MIL CUATROCIENTOS DOCE 94/100 MONEDA NACIONAL
-------------------------------	---

POR CONCEPTO DE

CANTIDAD	CLAVE PROD/SERV	CLAVE UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR UNITARIO	IMPORTE
1.000000	84121500	E48	HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE Base: 10700.810000 Impuesto: 002 Tipo Factor: Tasa Tasa O Cuota: 0.160000 Importe: 1712.13	\$10,700.81	\$10,700.81
SUB-TOTAL					\$10,700.81
IVA					\$1,712.13
TOTAL					\$12,412.94

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

OBSERVACIONES:
2181 N PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2019

Moneda: MXN - Pesos mexicanos
Tipo de Cambio: 1.000000



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F7HdHzuR406szCb2DQ6TqLZVLDsAGECxCuUtwDXMG6ij9dbpjSzY2PKBD/RW8ECO99qUa1dmRGfFqBykJUKq0NYa/EV5MeI3BYvK3xehHzCtuQ3HQYYP261qe39TYxdq8GFPkebm3jCuoZGVFO8zUU5qJbvmWfHB342DDr88EdAT+xJt4KEQkNwdhdPSP3OKq5/LpglvwhqwQtmuXKskNVToiSyypgSFZNFzWxXx15BxWiu2MG0y24bti8pbb7U7NIRixwVtRizxUamvXj4L3IMPk9dP/LX7NDw4/AasDd+1FA2j1t0x0lgAtVikQ6ve18/1dCC7D/gOVxMQPONzvw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

Wq3sTsRSBFXGI3aH1hEllcpKsC3XT3gZRCvVXY/oeHPd8BQkXP/7gjB5uXuvEBvOiy8S32ouhOAc72dU/L4SFK9eDFfVEmG854qd1U72ihg7IP/57yYIXJLkqhQMxThbh3M8OwJPTdDT+KUSQhBQIR9Zul5V7N9xA+ay6wypkVVX+A5IPVga2bXn7wCBxSglCqn4DUIPsOH5ulFZFZWfFev53Pxm6padE/r9VlvLkuWq2G4gsrjHWRLP/Ab+oq1DGUI7h4NE5grYG+rlbhoJC6bdZmjueLnGHdltHxFcV3vZr5JjBkv6H1Wl7q3dvvBCFJqblg+DTbedbxKIU2Q==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|db496023-814b-4425-bb87-70d8f9a1d63f|2019-09-24T16:12:07|AUR100128NN3|F7HdHzuR406szCb2DQ6TqLZVLDsAGECxCuUtwDXMG6ij9dbpjSzY2PKBD/RW8ECO99qUa1dmRGfFqBykJUKq0NYa/EV5MeI3BYvK3xehHzCtuQ3HQYYP261qe39TYxdq8GFPkebm3jCuoZGVFO8zUU5qJbvmWfHB342DDr88EdAT+xJt4KEQkNwdhdPSP3OKq5/LpglvwhqwQtmuXKskNVToiSyypgSFZNFZwXx15BxWiu2MG0y24bti8pbb7U7NIRixwVtRizxUamvXj4L3IMPk9dP/LX7NDw4/AasDd+1FA2j1t0x0lgAtVikQ6ve18/1dCC7D/gOVxMQPONzvw=||00001000000404624465||

Proveedor de Certificación de CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3
Número Certificado del SAT: 00001000000404624465

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

2019-09-24T16:12:07



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

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

Periodo	DEL 01/09/2019 AL 30/09/2019
Fecha de Corte	30/09/2019
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CD0
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,886.03
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,885.73
Saldo de Operación Inicial		34,885.73
Depósitos / Abonos (+)	3	24,826.18
Retiros / Cargos (-)	2	24,825.88
Saldo Final (+)		34,886.03
Saldo de Operación Final		34,886.03
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			0.30	34,886.03	34,886.03
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0			12,412.94		
1550751Transaccion: 15507513 -- RETI Ref. 005723795 009							

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

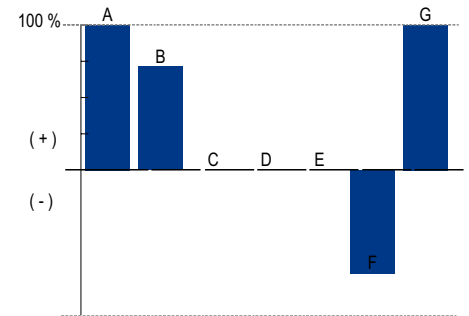
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677					
		OPE2202019093000192					
		FID 2181 FDO ME					
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRA S			12,412.94		
		1550751Transaccion: 15507514 -- RETI Ref. 005725937 009					
		00009180040000013677					
		OPE2202019093000166					
		FID 2181 FDO ME					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,412.94			
		00021812181 7307298 REF-19218197 Ref. 000671020 002					
		00002180087005722431					
		002601001909300000671020					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					
30/SEP	30/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,412.94		34,886.03	34,886.03
		00021812181 7307300 REF-19218197 Ref. 000671021 002					
		00002180087005722431					
		002601001909300000671021					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS			24,825.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS			2
TOTAL IMPORTE ABONOS			24,826.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS			3

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,885.73	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,826.18	71.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,825.88	-71.16%	F
Saldo Final	34,886.03	100.00%	G



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 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.mx@bbva.com o teléfono (55) 1998 8039, así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 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), así como el nombre de este Banco."

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

www.ipab.org.mx

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	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	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	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 www.bbva.mx recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

C9718D96-5283-4A71-AC54-7F072789C0CE

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

UlxQk5AJd2VxYhD5+x0A+rslzPf5hb9ExYgwCTT2uUlpZZf/nmMYLKu0CecD6AlcGyN8a0iR2NvZAS4aPn0ZUGvheZAwAuVH0vGXyzU4zFnKfQSDfZgxd07PRFes6x6UKaSAw3RSdkAbcEBZA/VEsnUu0mBaT9NFETJTOq/jwPSkUKy2LsbesXnh0hKchAHIZPWd0EmdC2e2k88Z/1hMdlQGdrkSZNHjYJOUntvks2AJEi6A6nOPx3An9YeZ7f0UdHZtn9cHuMATwSun5J84CR0a5S6tY5yjGlaokCo0DtC/g+XQfSabMeWGO8RBEJ0zq5tzL44gjaiN3KNkAyG9iUw==

Sello SAT

yZIGm0LQJLXj2PxO+Ck8VxvBWNUG4zEn2/0/ML8ryNIL/90/VLKhXGB+f1s+y0Hsa3VnK6UdBLduuUG4x7MDAtsb/vdyGYVWh/8cGLQlbwuf/FvuGm6NZKPiWhsszeqOrgmxeU1qJDOSe5G9CcNf3XfxTQEW2uSgf6Y4r4pM9Nfi7I+XxUHLssYQZ/yu0g6fmg4nbn5rd2gR5kTXcHogTiqzGDIUpwkX8ax8KHit5itfeC8L4BUuReJ73DMUGw1471Ufk40MTQcgnl4STkjoAkNL0xLLy4v17Crl+JfMgMSPI76MfUhrCy3FRcWbLy0r3huz06rTAk3Bk38sezkg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2019-10-01T08:23:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|C9718D96-5283-4A71-AC54-7F072789C0CE|2019-10-01T08:23:02|UlxQk5AJd2VxYhD5+x0A+rslzPf5hb9ExYgwCTT2uUlpZZf/nmMYLKu0CecD6AlcGyN8a0iR2NvZAS4aPn0ZUGvheZAwAuVH0vGXyzU4zFnKfQSDfZgxd07PRFes6x6UKaSAw3RSdkAbcEBZA/VEsnUu0mBaT9NFETJTOq/jwPSkUKy2LsbesXnh0hKchAHIZPWd0EmdC2e2k88Z/1hMdlQGdrkSZNHjYJOUntvks2AJEi6A6nOPx3An9YeZ7f0UdHZtn9cHuMATwSun5J84CR0a5S6tY5yjGlaokCo0DtC/g+XQfSabMeWGO8RBEJ0zq5tzL44gjaiN3KNkAyG9iUw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Octubre de 2019 a las 05:32:17

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

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	5dd2a4ff-3a0e-4921-84a9-015eb256b00c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:42

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

Cliente Núm: 1000004231-5
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,105,740.04
IV.- EFECTIVO	\$	1.90
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,105,741.94
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,105,741.94
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,105,741.94
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,098,126.39
(A) Diferencia		7,615.55
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,615.55

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	86.35	86.35
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	1,105,653.69	1,105,653.69

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.



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

Saldo Promedio 1,102,025.97

Serie	Folio Fiscal
MSD	5dd2a4ff-3a0e-4921-84a9-015eb256b00c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									17.17
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463157	IS230309	104.50330708	10,515	3	8.12		1,098,852.27	1,098,869.44
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464227	IQ221229	100.99666251	10,880	1	8.16	1,098,843.69		25.75
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464227	IQ221229	101.01955526	10,880	1	8.16		1,099,092.76	1,099,118.51
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465030	BI200423	9.50885321	3	1	8.08	28.53		1,099,089.98
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465030	IQ221229	101.01927508	10,880	1	8.08	1,099,089.71		0.27
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465030	BI200423	9.51213579	3	1	8.08		28.54	28.81
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465030	IQ221229	101.04196206	10,880	1	8.08		1,099,336.55	1,099,365.36
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465927	BI191010	9.91986810	2	1	8.05	19.84		1,099,345.52
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465927	IQ221229	101.04237472	10,880	1	8.05	1,099,341.04		4.48
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465927	BI191010	9.92221822	2	1	8.05		19.84	24.32
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465927	IQ221229	101.06496920	10,880	1	8.05		1,099,586.86	1,099,611.18
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466954	BI200423	9.53899800	115,275	1	8.00	1,099,607.99		3.19
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466954	BI200423	9.54111774	115,275	1	8.00		1,099,852.35	1,099,855.54
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467833	BI190912	9.98668442	2	3	8.00	19.97		1,099,835.57
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467833	IS220908	104.61642162	10,513	3	8.00	1,099,832.44		3.13
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467833	BI190912	9.99166083	2	3	8.00		19.98	23.11
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467833	IS220908	104.68620944	10,513	3	8.00		1,100,566.12	1,100,589.23
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469018	BI200402	9.58323573	9	1	8.00	86.25		1,100,502.98
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469018	IS220908	104.67996055	10,513	1	8.00	1,100,500.43		2.55
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469018	BI200402	9.58546296	9	1	8.00		86.27	88.82
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469018	IS220908	104.70322321	10,513	1	8.00		1,100,744.99	1,100,833.81
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469978	BI190912	9.99555950	9	1	7.99	89.96		1,100,743.85
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469978	IQ221229	101.18000649	10,879	1	7.99	1,100,737.29		6.56
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469978	BI190912	9.99777401	9	1	7.99		89.98	96.54
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469978	IQ221229	101.20246277	10,879	1	7.99		1,100,981.59	1,101,078.13
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470899	IM220512	99.92111439	11,019	1	8.02	1,101,030.76		47.37
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470899	IM220512	99.94338852	11,019	1	8.02		1,101,276.20	1,101,323.57
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471782	BI200423	9.52782457	9	1	8.04	85.75		1,101,237.82
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471782	IQ221229	101.22531438	10,879	1	8.04	1,101,230.20		7.62



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

Saldo Promedio 1,102,025.97

Serie	Folio Fiscal
MSD	5dd2a4ff-3a0e-4921-84a9-015eb256b00c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471782	BI200423	9.52990565	9	1	8.04		85.77	93.39
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471782	IQ221229	101.24792181	10,879	1	8.04		1,101,476.14	1,101,569.53
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472926	IQ221229	101.24800303	10,879	4	8.02	1,101,477.02		92.51
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472926	IQ221229	101.33822579	10,879	4	8.02		1,102,458.56	1,102,551.07
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473850	BI200312	9.63960546	9	1	8.00	86.76		1,102,464.31
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473850	IS230907	100.47947577	10,972	1	8.00	1,102,460.81		3.50
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473850	BI200312	9.64214222	9	1	8.00		86.78	90.28
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473850	IS230907	100.50180471	10,972	1	8.00		1,102,705.80	1,102,796.08
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474854	IQ221229	101.36211951	10,879	1	7.99	1,102,718.50		77.58
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474854	IQ221229	101.38461644	10,879	1	7.99		1,102,963.24	1,103,040.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475774	BI200423	9.56623400	7	1	8.00	66.96		1,102,973.86
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475774	IQ221229	101.38489277	10,879	1	8.00	1,102,966.25		7.61
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475774	BI200423	9.56784000	7	1	8.00		66.97	74.58
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475774	IQ221229	101.40742289	10,879	1	8.00		1,103,211.35	1,103,285.93
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476761	BI200227	9.68366271	9	3	8.07	87.15		1,103,198.78
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476761	IS230309	100.71178095	10,954	3	8.07	1,103,196.85		1.93
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476761	BI200227	9.68984538	9	3	8.07		87.21	89.14
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476761	IS230309	100.77950976	10,954	3	8.07		1,103,938.75	1,104,027.89
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477725	BI200618	9.48151100	10	1	8.05	94.82		1,103,933.07
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477725	IM220811	100.01204629	11,038	1	8.05	1,103,932.97		0.10
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477725	BI200618	9.48412028	10	1	8.05		94.84	94.94
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477725	IM220811	100.03441037	11,038	1	8.05		1,104,179.82	1,104,274.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478688	BI200423	9.58255464	4	1	8.05	38.33		1,104,236.43
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478688	IS230907	100.62285364	10,974	1	8.05	1,104,235.20		1.23
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478688	BI200423	9.58464275	4	1	8.05		38.34	39.57
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478688	IS230907	100.64535441	10,974	1	8.05		1,104,482.12	1,104,521.69
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479642	IQ200423	101.35821618	10,897	1	8.05	1,104,500.48		21.21
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479642	IQ200423	101.38088085	10,897	1	8.05		1,104,747.46	1,104,768.67
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480664	BI200604	9.51556800	116,101	1	8.16	1,104,766.96		1.71
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480664	BI200604	9.51772486	116,101	1	8.16		1,105,017.37	1,105,019.08
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481526	BI200423	9.58846188	7	3	7.85	67.12		1,104,951.96
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481526	IQ221229	101.56729393	10,879	3	7.85	1,104,950.59		1.37

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



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

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

Saldo Promedio 1,102,025.97

Serie	Folio Fiscal
MSD	5dd2a4ff-3a0e-4921-84a9-015eb256b00c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:42

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004231-5
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481526	BI200423	9.59484395	7	3	7.85		67.16	68.53
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481526	IQ221229	101.63373581	10,879	3	7.85		1,105,673.41	1,105,741.94
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482525	BI200423	9.59436913	9	1	8.00	86.35		1,105,655.59
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482525	IS220908	100.94528356	10,953	1	8.00	1,105,653.69		1.90
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor: L6PE89nB31NVDSfuP6HFjqb0p60W3LDQHovT2r9YigBUoTBK0WodJU6c5yPDvSiPANIOTR+1RAjYwyiL41NjUcBbywiCU9vhlE+4MTF1+Mwc7pggnAW1VN0G HAT/CsHdY+cVQs0iR1/MQWVCj1zvnX2hsFJ0jqQZj1YefS3NaWq4aTrIQ4iRikCmgG7lqWtzSgaaZ0nlpNR+b4VNuowMLzvypU6baf/gtv45asUsaD11MCBd yxwGwUw1XaZxpftCcJZbtEye+1EZ9qZVvoCR8u70E6dbK4ImJEdw6QD3KPJmTa528FdgSoep961t17vVD2jXBoahJF2iYLIovu6Hyw==	
Sello Digital del PAC: nGUs1KZf3z3UiS+RXDkRqIgrwF0qzJ7asoBthJG/gDcNDEY0nF6psZPTR1nS/0j1XX2MroqLhXpKx1fNVvS0dLVLgvvgxYQmqidWkt8cfC5egQtNWBjz5IB d06aXceqSdr4tiqgIH8WjjLwzy+cIEDTTFRK/TxHjUqUyqeMEpB1bnrVorVTybfqqaUMqskwrXJ8c01rF82G/Gkca7pxy4r1cy6R9/YbA27g3cv+nfaQFnH0 2gfbMIDdALJkM0gs3XPvaeDxrX2obuqt6N7HVEQguxLAajR0VcBlugBy1ndCU4xoHm+wF6ZyJptwWt/FxHcGZaKLLu1AhBdPND6Waw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 5dd2a4ff-3a0e-4921-84a9-015eb256b00c 2019-10-01T11:48:42 AUR100128NN3 L6PE89nB31NVDSfuP6HFjqb0 p60W3LDQHovT2r9YigBUoTBK0WodJU6c5yPDvSiPANIOTR+1RAjYwyiL41NjUcBbywiCU9vhlE+4MTF1+Mwc7pggnAW1VN0GHAT/ CsHdY+cVQs0iR1/MQWVCj1zvnX2hsFJ0jqQZj1YefS3NaWq4aTrIQ4iRikCmgG7lqWtzSgaaZ0nlpNR+b4VNuowMLzvypU6baf/g tv45asUsaD11MCBdyxwGwUw1XaZxpftCcJZbtEye+1EZ9qZVvoCR8u70E6dbK4ImJEdw6QD3KPJmTa528FdgSoep961t17vVD2jX	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:48:42

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	a795e33d-d540-4397-946e-75460bb5fe1e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:45:51

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

Cliente Núm: 1000004232-3
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,011,759.98
IV.- EFECTIVO	\$	5.26
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,011,765.24
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,011,765.24
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,011,765.24
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,004,796.90
(A) Diferencia		6,968.34
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	6,968.34

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	86.35	86.35
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	1,011,673.63	1,011,673.63

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias
Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

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



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

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

Saldo Promedio 1,008,368.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	a795e33d-d540-4397-946e-75460bb5fe1e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:45:51

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									50.46
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463158	IS230309	104.50330718	9,621	3	8.12		1,005,426.32	1,005,476.78
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464228	IQ221229	100.99666251	9,955	1	8.16	1,005,421.78		55.00
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464228	IQ221229	101.01955556	9,955	1	8.16		1,005,649.68	1,005,704.68
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465031	BI200423	9.50885321	6	1	8.08	57.05		1,005,647.63
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465031	IQ221229	101.01927508	9,955	1	8.08	1,005,646.88		0.75
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465031	BI200423	9.51046875	6	1	8.08		57.06	57.81
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465031	IQ221229	101.04196198	9,955	1	8.08		1,005,872.73	1,005,930.54
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465926	BI191010	9.91986810	5	1	8.05	49.60		1,005,880.94
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465926	IQ221229	101.04237472	9,955	1	8.05	1,005,876.84		4.10
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465926	BI191010	9.92221822	5	1	8.05		49.61	53.71
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465926	IQ221229	101.06496888	9,955	1	8.05		1,006,101.77	1,006,155.48
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466955	BI200423	9.53899800	1	1	8.00	9.54		1,006,145.94
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466955	IM220512	99.78560821	10,083	1	8.00	1,006,138.29		7.65
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466955	BI200423	9.54212000	1	1	8.00		9.54	17.19
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466955	IM220512	99.80778303	10,083	1	8.00		1,006,361.88	1,006,379.07
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467834	BI190912	9.98668442	7	3	8.00	69.91		1,006,309.16
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467834	IS220908	104.61642162	9,619	3	8.00	1,006,305.36		3.80
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467834	BI190912	9.99380511	7	3	8.00		69.96	73.76
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467834	IS220908	104.68620954	9,619	3	8.00		1,006,976.65	1,007,050.41
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469017	BI200402	9.58323573	3	1	8.00	28.75		1,007,021.66
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469017	IS220908	104.67996055	9,620	1	8.00	1,007,021.22		0.44
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469017	BI200402	9.58546296	3	1	8.00		28.76	29.20
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469017	IS220908	104.70322271	9,620	1	8.00		1,007,245.00	1,007,274.20
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469977	BI190912	9.99555950	2	1	7.99	19.99		1,007,254.21
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469977	IQ221229	101.18000649	9,955	1	7.99	1,007,246.96		7.25
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469977	BI190912	9.99721833	2	1	7.99		19.99	27.24
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469977	IQ221229	101.20246237	9,955	1	7.99		1,007,470.51	1,007,497.75
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470898	IM220512	99.92111439	10,082	1	8.02	1,007,404.68		93.07
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470898	IM220512	99.94338894	10,082	1	8.02		1,007,629.25	1,007,722.32

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



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

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

Saldo Promedio 1,008,368.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	a795e33d-d540-4397-946e-75460bb5fe1e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:45:51

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471781	BI200423	9.52782457	2	1	8.04	19.06		1,007,703.26
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471781	IQ221229	101.22531438	9,955	1	8.04	1,007,698.00		5.26
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471781	BI200423	9.53212837	2	1	8.04		19.06	24.32
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471781	IQ221229	101.24792090	9,955	1	8.04		1,007,923.05	1,007,947.37
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472927	IQ221229	101.24800303	9,955	4	8.02	1,007,923.87		23.50
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472927	IQ221229	101.33822623	9,955	4	8.02		1,008,822.04	1,008,845.54
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473851	BI200312	9.63960546	3	1	8.00	28.92		1,008,816.62
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473851	IS230907	100.47947577	10,040	1	8.00	1,008,813.94		2.68
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473851	BI200312	9.64214222	3	1	8.00		28.93	31.61
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473851	IS230907	100.50180487	10,040	1	8.00		1,009,038.12	1,009,069.73
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474853	IQ221229	101.36211951	9,955	1	7.99	1,009,059.90		9.83
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474853	IQ221229	101.38461630	9,955	1	7.99		1,009,283.86	1,009,293.69
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475775	IQ221229	101.38489277	9,955	1	8.00	1,009,286.61		7.08
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475775	IQ221229	101.40742299	9,955	1	8.00		1,009,510.90	1,009,517.98
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476762	BI200227	9.68366271	8	3	8.07	77.47		1,009,440.51
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476762	IS230309	100.71178095	10,023	3	8.07	1,009,434.18		6.33
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476762	BI200227	9.69026232	8	3	8.07		77.52	83.85
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476762	IS230309	100.77950958	10,023	3	8.07		1,010,113.02	1,010,196.87
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477724	BI200618	9.48151100	5	1	8.05	47.41		1,010,149.46
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477724	IQ211223	101.88082600	9,915	1	8.05	1,010,148.39		1.07
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477724	BI200618	9.48412028	5	1	8.05		47.42	48.49
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477724	IQ211223	101.90360771	9,915	1	8.05		1,010,374.27	1,010,422.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478612	BI200423	9.58255464	7	1	8.05	67.08		1,010,355.68
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478612	IS230907	100.62285364	10,041	1	8.05	1,010,354.07		1.61
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478612	BI200423	9.58499998	7	1	8.05		67.09	68.70
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478612	IS230907	100.64535369	10,041	1	8.05		1,010,580.00	1,010,648.70
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479641	IM220512	100.23622904	10,082	1	8.05	1,010,581.66		67.04
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479641	IM220512	100.25864286	10,082	1	8.05		1,010,807.64	1,010,874.68
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480591	BI200604	9.51556800	106,233	1	8.16	1,010,867.34		7.34
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480591	BI200604	9.51772491	106,233	1	8.16		1,011,096.47	1,011,103.81
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481527	IQ221229	101.56729393	9,955	3	7.85	1,011,102.41		1.40
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481527	IQ221229	101.63373576	9,955	3	7.85		1,011,763.84	1,011,765.24

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

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

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

Saldo Promedio 1,008,368.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	a795e33d-d540-4397-946e-75460bb5fe1e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:45:51

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004232-3
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482526	BI200423	9.59436913	9	1	8.00	86.35		1,011,678.89
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482526	IS220908	100.94528356	10,022	1	8.00	1,011,673.63		5.26
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
fZ7Pwta4rYPWTCdiL8nT5x8DDF/uFIItCpWS3xMeVEW7EaXesJ7RbNw8v002P6E/UIBs4xR7LVt76avDio2IHZsZnMUuXNEB1WRTSpiDnojGfcHpG0udKLCpcLscLH3LABW/ZHMqo5b0wt0/xrqo7JLrPeVbum+cjDx1ahIVlK0P9Vhm7sZX0LeaNY1j1TQ1GtH98MIQm1+0n1av6BLgB8eXV/u1h0VmvnM0YeA50Igiwedw03N6XyFYuZcawVEGfaE17RD1khtucnyiIeB+xApzm07JAZ/VmsmLg4VakbUsTDGWDiW/9P2aKLOG9F3poex2RT5EBCTv4+0hBftd2sIA==	
Sello Digital del PAC:	
n6ePXKJNT674gE+SoU96mEBh8VDtdnryN7bq8Kfv71x89gM1HE0ZrIlG65ZtFPviX4NgCdt310KQ23/U6AjkM5zeaurFbgkDC11Rr7em0RiYkd8PnV4ksJBr oSQSTqY1bxtjRj10ZcqQ0BDN76HmEA4YfLA7BUZA559VecT0SdjRZi0kgRJ3U2JZAYijKHLZpJBzNx1u10fHe9t6ezPm10SYy/0jqs3bX4+4Hma15dcZpnv7Lk6aw71yVtGsXP2IF+UPzqcHF+Cbbnfr1Dfyx+vDy2IdFd1BxkY1hEymH+jv+ElwYz17jxk0QKJuQZxowfJFPPSAJ76FutrRHRr1w==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 a795e33d-d540-4397-946e-75460bb5fe1e 2019-10-01T11:45:51 AUR100128NN3 fZ7Pwta4rYPWTCdiL8nT5x8DDF/uFIItCpWS3xMeVEW7EaXesJ7RbNw8v002P6E/UIBs4xR7LVt76avDio2IHZsZnMUuXNEB1WRTSpiDnojGfcHpG0udKLCpcLscLH3LABW/ZHMqo5b0wt0/xrqo7JLrPeVbum+cjDx1ahIVlK0P9Vhm7sZX0LeaNY1j1TQ1GtH98MIQm1+0n1av6BLgB8eXV/u1h0VmvnM0YeA50Igiwedw03N6XyFYuZcawVEGfaE17RD1khtucnyiIeB+xApzm07JAZ/VmsmLg4VakbUsTDGWDiW/9P2aKLOG9F3poex2RT	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:45:51

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	ea2bb288-98fb-493f-b17c-bba1700118e7
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:29

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

Cliente Núm: 1000004474-1
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	169,496.72
IV.- EFECTIVO	\$	2.48
TOTAL DE SU INVERSION	\$	169,499.20
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	169,499.20
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	169,499.20
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	168,332.01
(A) Diferencia		1,167.19
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,167.19

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	9.59	9.59
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	169,487.13	169,487.13

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias
Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

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



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

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

Saldo Promedio 168,906.66

Serie	Folio Fiscal
MSD	ea2bb288-98fb-493f-b17c-bba1700118e7
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:29

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									91.03
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463159	IS230309	104.50330420	1,611	3	8.12		168,354.82	168,445.85
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464229	IQ221229	100.99666251	1,667	1	8.16	168,361.44		84.41
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464229	IQ221229	101.01955724	1,667	1	8.16		168,399.60	168,484.01
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465032	BI200423	9.50885321	8	1	8.08	76.07		168,407.94
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465032	IQ221229	101.01927508	1,667	1	8.08	168,399.13		8.81
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465032	BI200423	9.51088551	8	1	8.08		76.09	84.90
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465032	IQ221229	101.04196139	1,667	1	8.08		168,436.95	168,521.85
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465921	BI191010	9.91986810	8	1	8.05	79.36		168,442.49
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465921	IQ221229	101.04237472	1,667	1	8.05	168,437.64		4.85
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465921	BI191010	9.92221822	8	1	8.05		79.38	84.23
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465921	IQ221229	101.06496972	1,667	1	8.05		168,475.30	168,559.53
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466956	BI200423	9.53899800	2	1	8.00	19.08		168,540.45
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466956	IM220512	99.78560821	1,689	1	8.00	168,537.89		2.56
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466956	BI200423	9.54212000	2	1	8.00		19.08	21.64
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466956	IM220512	99.80778145	1,689	1	8.00		168,575.34	168,596.98
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467835	BI190912	9.98668442	5	3	8.00	49.93		168,547.05
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467835	IS220908	104.61642162	1,611	3	8.00	168,537.06		9.99
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467835	BI190912	9.99266149	5	3	8.00		49.96	59.95
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467835	IS220908	104.68621245	1,611	3	8.00		168,649.49	168,709.44
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469011	BI200402	9.58323573	7	1	8.00	67.08		168,642.36
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469011	IS220908	104.67996055	1,611	1	8.00	168,639.42		2.94
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469011	BI200402	9.58498667	7	1	8.00		67.09	70.03
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469011	IS220908	104.70322497	1,611	1	8.00		168,676.90	168,746.93
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469971	BI190912	9.99555950	7	1	7.99	69.97		168,676.96
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469971	BI200402	9.58465178	1	1	7.99	9.58		168,667.38
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469971	IQ221229	101.18000649	1,667	1	7.99	168,667.07		0.31
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469971	BI190912	9.99793278	7	1	7.99		69.99	70.30
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469971	BI200402	9.58212623	1	1	7.99		9.58	79.88
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469971	IQ221229	101.20246234	1,667	1	7.99		168,704.50	168,784.38

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

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (NAYARIT) EJERCI

JAVIER BARROS SIERRA 515

LOMAS DE SANTA FE

MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 168,906.66

Serie	Folio Fiscal
MSD	ea2bb288-98fb-493f-b17c-bba1700118e7
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:29

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470892	IM220512	99.92111439	1,689	1	8.02	168,766.76		17.62
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470892	IM220512	99.94338717	1,689	1	8.02		168,804.38	168,822.00
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471779	BI200423	9.52782457	8	1	8.04	76.22		168,745.78
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471779	IQ221229	101.22531438	1,667	1	8.04	168,742.60		3.18
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471779	BI200423	9.52962781	8	1	8.04		76.24	79.42
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471779	IQ221229	101.24792192	1,667	1	8.04		168,780.29	168,859.71
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472933	IQ221229	101.24800303	1,667	4	8.02	168,780.42		79.29
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472933	IQ221229	101.33822562	1,667	4	8.02		168,930.82	169,010.11
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473852	IS230907	100.47947577	1,682	1	8.00	169,006.48		3.63
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473852	IS230907	100.50180559	1,682	1	8.00		169,044.04	169,047.67
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474847	IQ221229	101.36211951	1,667	1	7.99	168,970.65		77.02
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474847	IQ221229	101.38461434	1,667	1	7.99		169,008.15	169,085.17
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475776	BI200423	9.56623400	8	1	8.00	76.53		169,008.64
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475776	IQ221229	101.38489277	1,667	1	8.00	169,008.62		0.02
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475776	BI200423	9.56837583	8	1	8.00		76.55	76.57
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475776	IQ221229	101.40742500	1,667	1	8.00		169,046.18	169,122.75
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476763	BI200227	9.68366271	2	3	8.07	19.37		169,103.38
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476763	IS230309	100.71178095	1,679	3	8.07	169,095.08		8.30
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476763	BI200227	9.69151316	2	3	8.07		19.38	27.68
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476763	IS230309	100.77950949	1,679	3	8.07		169,208.80	169,236.48
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477719	BI200618	9.48151100	1	1	8.05	9.48		169,227.00
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477719	IQ211223	101.88082600	1,661	1	8.05	169,224.05		2.95
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477719	BI200618	9.48211983	1	1	8.05		9.48	12.43
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477719	IQ211223	101.90360649	1,661	1	8.05		169,261.89	169,274.32
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478610	BI200423	9.58255464	2	1	8.05	19.17		169,255.15
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478610	IS230907	100.62285364	1,682	1	8.05	169,247.64		7.51
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478610	BI200423	9.58714331	2	1	8.05		19.17	26.68
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478610	IS230907	100.64535413	1,682	1	8.05		169,285.49	169,312.17
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479635	IQ221229	101.52145038	1,667	1	8.05	169,236.26		75.91
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479635	IQ221229	101.54415303	1,667	1	8.05		169,274.10	169,350.01
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480527	BI200604	9.51556800	17,797	1	8.16	169,348.56		1.45
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480527	BI200604	9.51772465	17,797	1	8.16		169,386.95	169,388.40

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

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

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

Saldo Promedio 168,906.66

Serie	Folio Fiscal
MSD	ea2bb288-98fb-493f-b17c-bba1700118e7
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:29

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004474-1
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481529	BI200423	9.58846188	7	3	7.85	67.12		169,321.28
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481529	IQ221229	101.56729393	1,667	3	7.85	169,312.68		8.60
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481529	BI200423	9.59484395	7	3	7.85		67.16	75.76
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481529	IQ221229	101.63373648	1,667	3	7.85		169,423.44	169,499.20
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482527	BI200423	9.59436913	1	1	8.00	9.59		169,489.61
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482527	IS220908	100.94528356	1,679	1	8.00	169,487.13		2.48

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
eJQ4TvIgPAG9aBvPcf32DLoaCCGd+lvHW3c4Mc7bov1LcKn1NJ60bbu2fwclymZpSlBkKfRVX/w3FX/fYrD9yCT0sgd25WvvVw2CeNfLyqi4uzuDV1xRPITt1fZp1N0vvupJxhKLUR2yVyoa1XVwUsisDKDIhsHz/u7EZq8B/p8rkEwg1Y23+xom/qNekx/R0moMCEPdCfYKStjP4XNy1B1TnaHZRGnRpnjR4Rgf31Fh2aHDoctGY7tLFu7YNHFSJIfaPVyZU18fAQE+wh8yeCIRsiukOXUPuPwG23hzzQ1ff0njgD4J4XXpAoaowNkMonAeudCe3Io3w1VrBUpg==	
Sello Digital del PAC:	
suVYhOrIdBB0o8DzyyGGLTh16tQkEIawoZCqr/UQ2R/Hky0r9vyTbs1+GHIRWw9kFeoYdYb6gWVyp7q1+dgcaGnMJW5VnBavYh5pYYPGDKK4U1P+EtUGN8HX6XJhaIRB2EIJvaGyCMAZPH+ex7EuDY3eYH8L9VcgV0482WNQoLRn1PwPooQ0YnsD0Kn2yxw5H1AjZ05RtPmYBX4qBvjT9EF55nNifhmoHMedFeqmf3d39/Ms7DoUS5pkb0ccKZBX07JikeyS74VI2rGdkFaGuqkfjKofJlRo1BBo2/xyDVNq0nodTv1/bvQW2/K7VDDSh4SVN6gIV+LveWbxJA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 ea2bb288-98fb-493f-b17c-bba1700118e7 2019-10-01T11:53:29 AUR100128NN3 eJQ4TvIgPAG9aBvPcf32DLoaCCGd+lvHW3c4Mc7bov1LcKn1NJ60bbu2fwclymZpSlBkKfRVX/w3FX/fYrD9yCT0sgd25WvvVw2CeNfLyqi4uzuDV1xRPITt1fZp1N0vvupJxhKLUR2yVyoa1XVwUsisDKDIhsHz/u7EZq8B/p8rkEwg1Y23+xom/qNekx/R0moMCEPdCfYKStjP4XNy1B1TnaHZRGnRpnjR4Rgf31Fh2aHDoctGY7tLFu7YNHFSJIfaPVyZU18fAQE+wh8yeCIRsiukOXUPuPwG23hzzQ1ff0njgD4J4XXpAoaowNkMon	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465
CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:53:29	

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	44995afc-5b61-4485-b36b-3babc71fb18a
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:30

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

Cliente Núm: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	694,532.33
IV.- EFECTIVO	\$	8.86
TOTAL DE SU INVERSION	\$	694,541.19
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	694,541.19
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	694,541.19
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	689,757.78
(A) Diferencia		4,783.41
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	4,783.41

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	28.78	28.78
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	694,503.55	694,503.55

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.



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

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

Saldo Promedio 692,194.52

Serie	Folio Fiscal
MSD	44995afc-5b61-4485-b36b-3babc71fb18a
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									84.62
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463160	IS230309	104.50330691	6,604	3	8.12		690,139.84	690,224.46
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464230	IQ221229	100.99666251	6,834	1	8.16	690,211.19		13.27
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464230	IQ221229	101.01955485	6,834	1	8.16		690,367.64	690,380.91
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465033	BI200423	9.50885321	1	1	8.08	9.51		690,371.40
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465033	IQ221229	101.01927508	6,834	1	8.08	690,365.73		5.67
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465033	BI200423	9.51213579	1	1	8.08		9.51	15.18
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465033	IQ221229	101.04196293	6,834	1	8.08		690,520.77	690,535.95
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465920	BI191010	9.91986810	1	1	8.05	9.92		690,526.03
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465920	IQ221229	101.04237472	6,834	1	8.05	690,523.59		2.44
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465920	BI191010	9.92221822	1	1	8.05		9.92	12.36
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465920	IQ221229	101.06496909	6,834	1	8.05		690,678.00	690,690.36
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466957	IM211111	100.14340970	6,897	1	8.00	690,689.10		1.26
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466957	IM211111	100.16566427	6,897	1	8.00		690,842.59	690,843.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467836	BI190912	9.98668442	6	3	8.00	59.92		690,783.93
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467836	IS220908	104.61642162	6,603	3	8.00	690,782.23		1.70
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467836	BI190912	9.99332861	6	3	8.00		59.96	61.66
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467836	IS220908	104.68620919	6,603	3	8.00		691,243.04	691,304.70
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469010	BI200402	9.58323573	10	1	8.00	95.83		691,208.87
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469010	IS220908	104.67996055	6,603	1	8.00	691,201.78		7.09
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469010	BI200402	9.58512956	10	1	8.00		95.85	102.94
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469010	IS220908	104.70322284	6,603	1	8.00		691,355.38	691,458.32
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469970	BI190912	9.99555950	9	1	7.99	89.96		691,368.36
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469970	IQ221229	101.18000649	6,833	1	7.99	691,362.98		5.38
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469970	BI190912	9.99777401	9	1	7.99		89.98	95.36
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469970	IQ221229	101.20246219	6,833	1	7.99		691,516.42	691,611.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470891	IM220512	99.92111439	6,921	1	8.02	691,554.03		57.75
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470891	IM220512	99.94338808	6,921	1	8.02		691,708.19	691,765.94
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471778	BI200423	9.52782457	9	1	8.04	85.75		691,680.19
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471778	IQ221229	101.22531438	6,833	1	8.04	691,672.57		7.62

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



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

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

Saldo Promedio **692,194.52**

Serie	Folio Fiscal
MSD	44995afc-5b61-4485-b36b-3babc71fb18a

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO											
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471778	BI200423	9.52990565	9	1	8.04		85.77	93.39	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471778	IQ221229	101.24792090	6,833	1	8.04		691,827.04	691,920.43	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472934	IQ221229	101.24800303	6,833	4	8.02	691,827.60		92.83	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472934	IQ221229	101.33822556	6,833	4	8.02		692,444.10	692,536.93	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473853	BI200312	9.63960546	3	1	8.00	28.92		692,508.01	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473853	IS230907	100.47947577	6,892	1	8.00	692,504.55		3.46	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473853	BI200312	9.64214222	3	1	8.00		28.93	32.39	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473853	IS230907	100.50180498	6,892	1	8.00		692,658.44	692,690.83	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474846	IQ221229	101.36211951	6,833	1	7.99	692,607.36		83.47	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474846	IQ221229	101.38461589	6,833	1	7.99		692,761.08	692,844.55	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475777	BI200423	9.56623400	8	1	8.00	76.53		692,768.02	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475777	IQ221229	101.38489277	6,833	1	8.00	692,762.97		5.05	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475777	BI200423	9.56837583	8	1	8.00		76.55	81.60	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475777	IQ221229	101.40742241	6,833	1	8.00		692,916.92	692,998.52	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476764	IS230309	100.71178095	6,881	3	8.07	692,997.76		0.76	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476764	IS230309	100.77950894	6,881	3	8.07		693,463.80	693,464.56	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477932	BI200618	9.48151100	8	1	8.05	75.85		693,388.71	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477932	IQ221229	101.47562724	6,833	1	8.05	693,382.96		5.75	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477932	BI200618	9.48337011	8	1	8.05		75.87	81.62	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477932	IQ221229	101.49831818	6,833	1	8.05		693,538.01	693,619.63	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478693	BI200423	9.58255464	2	1	8.05	19.17		693,600.46	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478693	IS230907	100.62285364	6,893	1	8.05	693,593.33		7.13	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478693	BI200423	9.58714331	2	1	8.05		19.17	26.30	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478693	IS230907	100.64535401	6,893	1	8.05		693,748.43	693,774.73	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479634	IQ200423	101.35821618	6,844	1	8.05	693,695.63		79.10	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479634	IQ200423	101.38088078	6,844	1	8.05		693,850.75	693,929.85	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480662	BI200604	9.51556800	72,925	1	8.16	693,922.80		7.05	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480662	BI200604	9.51772491	72,925	1	8.16		694,080.09	694,087.14	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481530	BI200423	9.58846188	8	3	7.85	76.71		694,010.43	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481530	IQ221229	101.56729393	6,833	3	7.85	694,009.32		1.11	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481530	BI200423	9.59502264	8	3	7.85		76.76	77.87	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481530	IQ221229	101.63373595	6,833	3	7.85		694,463.32	694,541.19	

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

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

Saldo Promedio 692,194.52

Serie	Folio Fiscal
MSD	44995afc-5b61-4485-b36b-3babc71fb18a
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:30

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004475-0
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482528	BI200423	9.59436913	3	1	8.00	28.78		694,512.41
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482528	IS220908	100.94528356	6,880	1	8.00	694,503.55		8.86
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
KtdvN6E/S43z85Bo0VSZ0G0U4L1tiup5LiaJJIqV4myTqy8ANnw11RqI0oy1oI2a0/j2MxAdw2Ae0Ga0WRC/BQd7laoy5JetpeCkkTVEXK4P1vwNbA3n0t2eZvHfL70SCVA7qHowvDJDWGaJ4coFQD6T32Pj3Hgmh3VHBKG7xCMA01AgPWTLOhmF3481wagNyDIF+YGM/gzsn2AtdydB1Wj2AaCwUq3Yg570KFe0KQDZtNhQxgjJR4p1qpuh0vP0PSOM/QBKbjZBgP3mbFDRwb7HM6j1cpv5H+GyXJp++2D0swYFjwPwF2Wg0QNX1RNF3cq4YVfdpPYmYY2Aqim4UQ==	
Sello Digital del PAC:	
Os1s/V6PDjNVP+Q1fMh00HR1/AqCb7rGagZXGA1WgqqmCGg5mihuW0GxyvCkaGURY5HFkVhJnVhz4V7c7jgn3qhM28Vwr11SHkVDFewnpT6X6zcgTMlXmZ7szmf9CbnDb5bzngQ2sJgy/cvdVDRa2xwpa6iya1x0M16m+mVy0stYD/wICMB8uiyLwM9dxcvzCpIKu9dp4upD03iSn0QYxpwwi1FQ+nyjTHI2L8tMBc9Zaq5dlq011BqjyhQY0MgoWLuKihaD1nQpyQSRusGypXJmVtrYY6R/gqFW1diGG7rLimFbvjDi9FvtxBwBxj7ZKhxAQgry5gwUj0rc4Q==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 44995afc-5b61-4485-b36b-3babc71fb18a 2019-10-01T11:53:30 AUR100128NN3 KtdvN6E/S43z85Bo0VSZ0G0U4L1tiup5LiaJJIqV4myTqy8ANnw11RqI0oy1oI2a0/j2MxAdw2Ae0Ga0WRC/BQd7laoy5JetpeCkkTVEXK4P1vwNbA3n0t2eZvHfL70SCVA7qHowvDJDWGaJ4coFQD6T32Pj3Hgmh3VHBKG7xCMA01AgPWTLOhmF3481wagNyDIF+YGM/gzsn2AtdydB1Wj2AaCwUq3Yg570KFe0KQDZtNhQxgjJR4p1qpuh0vP0PSOM/QBKbjZBgP3mbFDRwb7HM6j1cpv5H+GyXJp++2D0swYFjwPwF2Wg0QNX1RNF3cq4	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:53:30

AVISO IMPORTANTE

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA NAYARIT EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	31afbdd8-65e9-4a11-8a90-a409815767a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:39

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

Cliente Núm: 1000004726-1
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	516,243.77
IV.- EFECTIVO	\$	1.48
TOTAL DE SU INVERSION	\$	516,245.25
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	516,245.25
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	516,245.25
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	512,689.80
(A) Diferencia		3,555.45
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	3,555.45

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	9.59	9.59
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	516,234.18	516,234.18

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.



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

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

Saldo Promedio 514,500.43

Serie	Folio Fiscal
MSD	31afbddd8-65e9-4a11-8a90-a409815767a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									29.96
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463161	IS230309	104.50330817	4,909	3	8.12		513,006.74	513,036.70
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464231	IQ221229	100.99666251	5,079	1	8.16	512,962.05		74.65
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464231	IQ221229	101.01955531	5,079	1	8.16		513,078.32	513,152.97
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465034	BI200423	9.50885321	7	1	8.08	66.56		513,086.41
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465034	IQ221229	101.01927508	5,079	1	8.08	513,076.90		9.51
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465034	BI200423	9.51070690	7	1	8.08		66.57	76.08
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465034	IQ221229	101.04196269	5,079	1	8.08		513,192.13	513,268.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465912	BI191010	9.91986810	7	1	8.05	69.44		513,198.77
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465912	IQ221229	101.04237472	5,079	1	8.05	513,194.22		4.55
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465912	BI191010	9.92221822	7	1	8.05		69.46	74.01
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465912	IQ221229	101.06496868	5,079	1	8.05		513,308.98	513,382.99
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466958	BI200423	9.53899800	53,819	1	8.00	513,379.33		3.66
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466958	BI200423	9.54111771	53,819	1	8.00		513,493.41	513,497.07
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467837	BI190912	9.98668442	3	3	8.00	29.96		513,467.11
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467837	IS220908	104.61642162	4,908	3	8.00	513,457.40		9.71
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467837	BI190912	9.99332861	3	3	8.00		29.98	39.69
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467837	IS220908	104.68621004	4,908	3	8.00		513,799.92	513,839.61
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469003	BI200402	9.58323573	7	1	8.00	67.08		513,772.53
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469003	IS220908	104.67996055	4,908	1	8.00	513,769.25		3.28
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469003	BI200402	9.58498667	7	1	8.00		67.09	70.37
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469003	IS220908	104.70322350	4,908	1	8.00		513,883.42	513,953.79
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469963	BI190912	9.99555950	6	1	7.99	59.97		513,893.82
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469963	IQ221229	101.18000649	5,079	1	7.99	513,893.25		0.57
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469963	BI190912	9.99721833	6	1	7.99		59.98	60.55
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469963	IQ221229	101.20246225	5,079	1	7.99		514,007.31	514,067.86
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470885	IM220811	100.38959379	5,120	1	8.02	513,994.72		73.14
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470885	IM220811	100.41197226	5,120	1	8.02		514,109.30	514,182.44
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471811	BI200423	9.52782457	6	1	8.04	57.17		514,125.27
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471811	IQ221229	101.22531438	5,079	1	8.04	514,123.37		1.90

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



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

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

Saldo Promedio 514,500.43

Serie	Folio Fiscal
MSD	31afbddd8-65e9-4a11-8a90-a409815767a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO											
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471811	BI200423	9.53046133	6	1	8.04		57.18	59.08	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471811	IQ221229	101.24792102	5,079	1	8.04		514,238.19	514,297.27	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472942	IQ221229	101.24800303	5,079	4	8.02	514,238.61		58.66	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472942	IQ221229	101.33822676	5,079	4	8.02		514,696.85	514,755.51	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473854	BI200312	9.63960546	10	1	8.00	96.40		514,659.11	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473854	IS230907	100.47947577	5,122	1	8.00	514,655.87		3.24	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473854	BI200312	9.64214222	10	1	8.00		96.42	99.66	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473854	IS230907	100.50180359	5,122	1	8.00		514,770.24	514,869.90	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474839	IQ221229	101.36211951	5,079	1	7.99	514,818.20		51.70	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474839	IQ221229	101.38461529	5,079	1	7.99		514,932.46	514,984.16	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475778	BI200423	9.56623400	5	1	8.00	47.83		514,936.33	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475778	IQ221229	101.38489277	5,079	1	8.00	514,933.87		2.46	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475778	BI200423	9.56812578	5	1	8.00		47.84	50.30	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475778	IQ221229	101.40742267	5,079	1	8.00		515,048.30	515,098.60	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476765	BI200227	9.68366271	6	3	8.07	58.10		515,040.50	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476765	IS230309	100.71178095	5,114	3	8.07	515,040.05		0.45	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476765	BI200227	9.68984538	6	3	8.07		58.14	58.59	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476765	IS230309	100.77951006	5,114	3	8.07		515,386.41	515,445.00	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477712	BI200618	9.48151100	1	1	8.05	9.48		515,435.52	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477712	IM220811	100.00565562	5,154	1	8.05	515,429.15		6.37	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477712	BI200618	9.48211983	1	1	8.05		9.48	15.85	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477712	IM220811	100.02801818	5,154	1	8.05		515,544.41	515,560.26	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478699	BI200423	9.58255464	7	1	8.05	67.08		515,493.18	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478699	IS230907	100.62285364	5,123	1	8.05	515,490.88		2.30	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478699	BI200423	9.58499998	7	1	8.05		67.09	69.39	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478699	IS230907	100.64535418	5,123	1	8.05		515,606.15	515,675.54	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479628	IQ201224	101.92888606	5,059	1	8.05	515,658.23		17.31	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479628	IQ201224	101.95167759	5,059	1	8.05		515,773.54	515,790.85	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480681	BI200423	9.58649280	53,803	1	8.16	515,782.07		8.78	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480681	BI200423	9.58866570	53,803	1	8.16		515,898.98	515,907.76	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481320	BI200423	9.58846188	4	3	7.85	38.35		515,869.41	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481320	IQ221229	101.56729393	5,079	3	7.85	515,860.29		9.12	

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

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

Saldo Promedio 514,500.43

Serie	Folio Fiscal
MSD	31afbddd8-65e9-4a11-8a90-a409815767a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004726-1
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481320	BI200423	9.59377182	4	3	7.85		38.38	47.50
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481320	IQ221229	101.63373668	5,079	3	7.85		516,197.75	516,245.25
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482529	BI200423	9.59436913	1	1	8.00	9.59		516,235.66
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482529	IS220908	100.94528356	5,114	1	8.00	516,234.18		1.48
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
D0+jNF6owR7w6iozRCmrcbY1fSwYQqWpzKfVfJwgOMp2Rf3RfBYfTdczwK6N00gs8NxRjHpwHcadEyIbk6ICKud0phEwe4JIXdz4chS3SDmk557a33NDBc iiubwe7LJNDk3wMwdNmiB6xujGba/TgVBRH6XqxtYEIbP106w7097m8iYDygiPrgCjFnt5e9i+4rZx4IzEh5gXYzxQXu8ERkuVav/yy1cw24pVw/SavLWtyo 3YXzAivV8heMqLwdYUvuhErAknyAZtw98nnb/ZRYhwDmN11r1zoyP7GFxUdS0o8110gvb4IkampND5c0+HFq1R0UoBA1HU00+ZA5w==	
Sello Digital del PAC:	
SMEtMG2vEc91agys+6jvawX/QZiIsNG6GQWAAzWdw4cGBgImrXowtmnL49FHV3dg2y2ehcP0yqw46vKlnQMatFZNp6mCMbKE+npX36fbxvbRVZyK88RPG7zE YgIHHpbhbg7fRYCVXX7xD34HzEpwN0ubJcmuKFNoSfKag7RmN7r3bxSK1Kf7UkVrQGS+OntlmkQCKa6Pn/y95S2iTGuM/CzeQIwOdNIQhDs4aAthRkci/V DuJ8Bx/DiaHe5TMHk03X1D0SzVczvzpprYxxjmn8UN04p/16CH8HwVY21v8h2NqRyy3g4m8CLef46ezqIS+j2hL4SIqwgED0Vm5G0A==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 31afbddd8-65e9-4a11-8a90-a409815767a6 2019-10-01T11:53:39 AUR100128NN3 D0+jNF6owR7w6iozRCmrcbY1 fSwYQqWpzKfVfJwgOMp2Rf3RfBYfTdczwK6N00gs8NxRjHpwHcadEyIbk6ICKud0phEwe4JIXdz4chS3SDmk557a33NDBciiub we7LJNDk3wMwdNmiB6xujGba/TgVBRH6XqxtYEIbP106w7097m8iYDygiPrgCjFnt5e9i+4rZx4IzEh5gXYzxQXu8ERkuVav/yy1 cw24pVw/SavLWtyo3YXzAivV8heMqLwdYUvuhErAknyAZtw98nnb/ZRYhwDmN11r1zoyP7GFxUdS0o8110gvb4IkampND5c0+HF	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:53:39

AVISO IMPORTANTE

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA JALISCO EJE 2012
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	ccb6ea4f-30e4-4014-9bd0-17a8d9bfb10c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:40

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

Cliente Núm: 1000004727-9
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	157,383.29
IV.- EFECTIVO	\$	2.35
TOTAL DE SU INVERSION	\$	157,385.64
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	157,385.64
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	157,385.64
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	156,301.81
(A) Diferencia		1,083.83
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,083.83

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	9.59	9.59
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	157,373.70	157,373.70

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.



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

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

Saldo Promedio 156,838.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	ccb6ea4f-30e4-4014-9bd0-17a8d9bfb10c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:40

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004727-9
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									70.58
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463162	IS230309	104.50330646	1,496	3	8.12		156,336.95	156,407.53
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464232	IQ221229	100.99666251	1,548	1	8.16	156,342.83		64.70
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464232	IQ221229	101.01955278	1,548	1	8.16		156,378.27	156,442.97
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465035	BI200423	9.50885321	6	1	8.08	57.05		156,385.92
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465035	IQ221229	101.01927508	1,548	1	8.08	156,377.84		8.08
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465035	BI200423	9.51046875	6	1	8.08		57.06	65.14
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465035	IQ221229	101.04196373	1,548	1	8.08		156,412.96	156,478.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465911	BI191010	9.91986810	6	1	8.05	59.52		156,418.58
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465911	IQ221229	101.04237472	1,548	1	8.05	156,413.60		4.98
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465911	BI191010	9.92221822	6	1	8.05		59.53	64.51
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465911	IQ221229	101.06497146	1,548	1	8.05		156,448.58	156,513.09
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466959	BI200423	9.53899800	16,407	1	8.00	156,506.34		6.75
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466959	BI200423	9.54111777	16,407	1	8.00		156,541.12	156,547.87
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467838	BI190912	9.98668442	4	3	8.00	39.95		156,507.92
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467838	IS220908	104.61642162	1,496	3	8.00	156,506.17		1.75
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467838	BI190912	9.99416249	4	3	8.00		39.98	41.73
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467838	IS220908	104.68621167	1,496	3	8.00		156,610.57	156,652.30
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469002	BI200402	9.58323573	5	1	8.00	47.92		156,604.38
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469002	IS220908	104.67996055	1,496	1	8.00	156,601.22		3.16
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469002	BI200402	9.58612978	5	1	8.00		47.93	51.09
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469002	IS220908	104.70322211	1,496	1	8.00		156,636.02	156,687.11
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469962	BI190912	9.99555950	6	1	7.99	59.97		156,627.14
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469962	IQ221229	101.18000649	1,548	1	7.99	156,626.65		0.49
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469962	BI190912	9.99721833	6	1	7.99		59.98	60.47
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469962	IQ221229	101.20246280	1,548	1	7.99		156,661.41	156,721.88
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470884	IM220512	99.92111439	1,568	1	8.02	156,676.31		45.57
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470884	IM220512	99.94339015	1,568	1	8.02		156,711.24	156,756.81
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471775	BI200423	9.52782457	6	1	8.04	57.17		156,699.64
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471775	IQ221229	101.22531438	1,548	1	8.04	156,696.79		2.85

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



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

Saldo Promedio 156,838.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	ccb6ea4f-30e4-4014-9bd0-17a8d9bfb10c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:40

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004727-9
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO											
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471775	BI200423	9.53046133	6	1	8.04		57.18	60.03	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471775	IQ221229	101.24792352	1,548	1	8.04		156,731.79	156,791.82	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472943	IQ221229	101.24800303	1,548	4	8.02	156,731.91		59.91	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472943	IQ221229	101.33822710	1,548	4	8.02		156,871.58	156,931.49	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473855	BI200312	9.63960546	8	1	8.00	77.12		156,854.37	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473855	IS230907	100.47947577	1,561	1	8.00	156,848.46		5.91	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473855	BI200312	9.64214222	8	1	8.00		77.14	83.05	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473855	IS230907	100.50180347	1,561	1	8.00		156,883.32	156,966.37	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474838	IQ221229	101.36211951	1,548	1	7.99	156,908.56		57.81	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474838	IQ221229	101.38461562	1,548	1	7.99		156,943.38	157,001.19	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475779	BI200423	9.54258006	1	1	8.00	9.54		156,991.65	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475779	BI200423	9.56623400	5	1	8.00	47.83		156,943.82	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475779	IQ221229	101.38489277	1,548	1	8.00	156,943.81		0.01	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475779	BI200423	9.54212000	1	1	8.00		9.54	9.55	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475779	BI200423	9.56812578	5	1	8.00		47.84	57.39	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475779	IQ221229	101.40742016	1,548	1	8.00		156,978.69	157,036.08	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476766	BI200227	9.68366271	2	3	8.07	19.37		157,016.71	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476766	IS230309	100.71178095	1,559	3	8.07	157,009.67		7.04	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476766	BI200227	9.69151316	2	3	8.07		19.38	26.42	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476766	IS230309	100.77951187	1,559	3	8.07		157,115.26	157,141.68	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477711	BI200618	9.48151100	4	1	8.05	37.93		157,103.75	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477711	IM220512	100.19092831	1,568	1	8.05	157,099.38		4.37	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477711	BI200618	9.48462039	4	1	8.05		37.94	42.31	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477711	IM220512	100.21333493	1,568	1	8.05		157,134.51	157,176.82	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478539	IS230907	100.62285364	1,562	1	8.05	157,172.90		3.92	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478539	IS230907	100.64535570	1,562	1	8.05		157,208.05	157,211.97	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479627	IM220512	100.23622904	1,568	1	8.05	157,170.41		41.56	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479627	IM220512	100.25864480	1,568	1	8.05		157,205.56	157,247.12	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480588	BI200423	9.58649280	16,402	1	8.16	157,237.65		9.47	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480588	BI200423	9.58866544	16,402	1	8.16		157,273.29	157,282.76	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481319	BI200423	9.58846188	5	3	7.85	47.94		157,234.82	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481319	IQ221229	101.56729393	1,548	3	7.85	157,226.17		8.65	

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

Saldo Promedio 156,838.89

Serie	Folio Fiscal
MSD	ccb6ea4f-30e4-4014-9bd0-17a8d9bfb10c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:40

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004727-9
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481319	BI200423	9.59427215	5	3	7.85		47.97	56.62
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481319	IQ221229	101.63373522	1,548	3	7.85		157,329.02	157,385.64
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482530	BI200423	9.59436913	1	1	8.00	9.59		157,376.05
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482530	IS220908	100.94528356	1,559	1	8.00	157,373.70		2.35
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
EQmbt18gyg25NYzBe8DwVodnG4aZ0yR00r1ip9AwQkNvY/JvweS6bQ07SmTW8zzZxP1No5j74+rqKIPJSbRR4kvfpqzfo62mwc4I20+SfXZXu1bYRPHpV2KE LSMQL11NbJwsc8FRC5EigeeL7BhE2ZJkq83MHV0e24Q84n33LQbWg/Xs965p+v6hXZ0wR4BV6NhRN4X4xNCrsYC7D1V1k+E6MHjP5fec42VD9/duNwShEo 49KPMkuIXuLGu2ayX/UE443eSulHr66542rVvvq/b0ak/Z0xc3qYj+/5iDlnxYuLPwRIhBAKH0wkwR//yAQnm2Em1fY6lWJW3iQkg==	
Sello Digital del PAC:	
d/EUYKfQmYvzdEkCNUMfj6QB0rOzSvsXclckQ0HSM9o1k2bBwVNZ4iDAmGGwRxbbbQFmgsweh9P0JkEQqEsg2AhqmTL2eSsxQ6WHStxyeZ0/jd4mYM5oJB2 ubC3GBBButaoRdlr33Im3sHHb+GVYURE/IopiNSmgXV7qfGbyWUwkaFYVJNUh9M9gK+uFknhG34JL+TAytjBk8Kv/Vvi6/Z08wPq6Br1knWrT9PiNGug0s0 831IozXE2vLZ5ocZLY/ys/TvH0c+IPuDt3BB+H0as0utdT43JU0TT1inAi2UIwgLiIknhbEgfZ6kgg29NE3itIh6/aywtlQtnvYK0A==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 ccb6ea4f-30e4-4014-9bd0-17a8d9bfb10c 2019-10-01T11:53:40 AUR100128NN3 EQmbt18gyg25NYzBe8DwVodn G4aZ0yR00r1ip9AwQkNvY/JvweS6bQ07SmTW8zzZxP1No5j74+rqKIPJSbRR4kvfpqzfo62mwc4I20+SfXZXu1bYRPHpV2KELSMQ L11NbJwsc8FRC5EigeeL7BhE2ZJkq83MHV0e24Q84n33LQbWg/Xs965p+v6hXZ0wR4BV6NhRN4X4xNCrsYC7D1V1k+E6MHjP5f ec42VD9/duNwShEo49KPMkuIXuLGu2ayX/UE443eSulHr66542rVvvq/b0ak/Z0xc3qYj+/5iDlnxYuLPwRIhBAKH0wkwR//yAQ	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:53:40

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	1efb0d40-21dc-446a-9e8f-5b23cb3761fa
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:49:49

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

Cliente Núm: 1000004818-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	320,496.27
IV.- EFECTIVO	\$	2.75
TOTAL DE SU INVERSION	\$	320,499.02
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	320,499.02
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	320,499.02
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	330,619.28
(A) Diferencia		-10,120.26
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	12,412.94
(B) Diferencia	=\$	-12,412.94
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,292.68

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	95.94	95.94
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	320,400.33	320,400.33

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.



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

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

Saldo Promedio 331,361.42

Serie	Folio Fiscal
MSD	1efb0d40-21dc-446a-9e8f-5b23cb3761fa
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:49:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									89.97
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463163	IS230309	104.50330748	3,165	3	8.12		330,752.97	330,842.94
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464233	IQ221229	100.99666251	3,275	1	8.16	330,764.07		78.87
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464233	IQ221229	101.01955517	3,275	1	8.16		330,839.04	330,917.91
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465036	BI200423	9.50885321	8	1	8.08	76.07		330,841.84
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465036	IQ221229	101.01927508	3,275	1	8.08	330,838.13		3.71
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465036	BI200423	9.51088551	8	1	8.08		76.09	79.80
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465036	IQ221229	101.04196358	3,275	1	8.08		330,912.43	330,992.23
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465875	BI191010	9.91986810	7	1	8.05	69.44		330,922.79
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465875	IQ221229	101.04237472	3,275	1	8.05	330,913.78		9.01
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465875	BI191010	9.92221822	7	1	8.05		69.46	78.47
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465875	IQ221229	101.06496977	3,275	1	8.05		330,987.78	331,066.25
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466960	BI200423	9.53899800	34,706	1	8.00	331,060.46		5.79
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466960	BI200423	9.54111765	34,706	1	8.00		331,134.03	331,139.82
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467839	BI190912	9.98668442	2	3	8.00	19.97		331,119.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467839	IS220908	104.61642162	3,165	3	8.00	331,110.97		8.88
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467839	BI190912	9.99166083	2	3	8.00		19.98	28.86
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467839	IS220908	104.68620809	3,165	3	8.00		331,331.85	331,360.71
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468964	BI200402	9.58323573	5	1	8.00	47.92		331,312.79
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468964	IS220908	104.67996055	3,165	1	8.00	331,312.08		0.71
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468964	BI200402	9.58612978	5	1	8.00		47.93	48.64
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468964	IS220908	104.70322430	3,165	1	8.00		331,385.70	331,434.34
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469927	BI190912	9.99555950	6	1	7.99	59.97		331,374.37
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469927	BI200402	9.58465178	1	1	7.99	9.58		331,364.79
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469927	IQ221229	101.18000649	3,275	1	7.99	331,364.52		0.27
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469927	BI190912	9.99721833	6	1	7.99		59.98	60.25
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469927	BI200402	9.58212623	1	1	7.99		9.58	69.83
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469927	IQ221229	101.20246245	3,275	1	7.99		331,438.06	331,507.89
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470847	IQ221229	101.20268493	3,275	1	8.02	331,438.79		69.10
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470847	IQ221229	101.22524373	3,275	1	8.02		331,512.67	331,581.77

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



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

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

Saldo Promedio 331,361.42

Serie	Folio Fiscal
MSD	1efb0d40-21dc-446a-9e8f-5b23cb3761fa
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:49:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471974	BI200423	9.52782457	7	1	8.04	66.69		331,515.08
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471974	IQ221229	101.22531438	3,275	1	8.04	331,512.90		2.18
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471974	BI200423	9.52927059	7	1	8.04		66.70	68.88
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471974	IQ221229	101.24791996	3,275	1	8.04		331,586.94	331,655.82
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472980	IQ221229	101.24800303	3,275	4	8.02	331,587.21		68.61
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472980	IQ221229	101.33822627	3,275	4	8.02		331,882.69	331,951.30
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473856	BI200312	9.63960546	7	1	8.00	67.48		331,883.82
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473856	IS230907	100.47947577	3,303	1	8.00	331,883.71		0.11
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473856	BI200312	9.64214222	7	1	8.00		67.49	67.60
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473856	IS230907	100.50180501	3,303	1	8.00		331,957.46	332,025.06
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474805	IQ221229	101.36211951	3,275	1	7.99	331,960.94		64.12
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474805	IQ221229	101.38461584	3,275	1	7.99		332,034.62	332,098.74
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475780	BI200423	9.56623400	6	1	8.00	57.40		332,041.34
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475780	IQ221229	101.38489277	3,275	1	8.00	332,035.52		5.82
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475780	BI200423	9.56879259	6	1	8.00		57.41	63.23
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475780	IQ221229	101.40742158	3,275	1	8.00		332,109.31	332,172.54
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476767	BI200227	9.68366271	2	3	8.07	19.37		332,153.17
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476767	IS230309	100.71178095	3,298	3	8.07	332,147.45		5.72
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476767	BI200227	9.69151316	2	3	8.07		19.38	25.10
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476767	IS230309	100.77950854	3,298	3	8.07		332,370.82	332,395.92
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477681	BI200618	9.48151100	6	1	8.05	56.89		332,339.03
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477681	IQ211223	101.88082600	3,262	1	8.05	332,335.25		3.78
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477681	BI200618	9.48378687	6	1	8.05		56.90	60.68
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477681	IQ211223	101.90360633	3,262	1	8.05		332,409.56	332,470.24
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478518	BI200423	9.58255464	1	1	8.05	9.58		332,460.66
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478518	IS230907	100.62285364	3,304	1	8.05	332,457.91		2.75
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478518	BI200423	9.58214219	1	1	8.05		9.58	12.33
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478518	IS230907	100.64535450	3,304	1	8.05		332,532.25	332,544.58
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479596	IS220908	100.84558729	3,297	1	8.05	332,487.90		56.68
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479596	IS220908	100.86813709	3,297	1	8.05		332,562.25	332,618.93
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480609	BI200604	9.51556800	34,955	1	8.16	332,616.68		2.25
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480609	BI200604	9.51772488	34,955	1	8.16		332,692.07	332,694.32

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

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

Saldo Promedio 331,361.42

Serie	Folio Fiscal
MSD	1efb0d40-21dc-446a-9e8f-5b23cb3761fa
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:49:49

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004818-6
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481637	BI200423	9.58846188	6	3	7.85	57.53		332,636.79
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481637	IQ221229	101.56729393	3,275	3	7.85	332,632.89		3.90
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481637	BI200423	9.59460570	6	3	7.85		57.57	61.47
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481637	IQ221229	101.63373660	3,275	3	7.85		332,850.49	332,911.96
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482531	BI200423	9.59436913	10	1	8.00	95.94		332,816.02
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482531	IS220908	100.94528356	3,174	1	8.00	320,400.33		12,415.69
30	RETIRO							12,412.94		2.75

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
Fecha Valor: 30/09/2019 Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	OPE2202019093000192 BBVA BANCOMER	Referencia: 1550751 Cta. 012180001759389109 Beneficiario:	Concepto: Transaccion: 15507513 -- RETIRO Beneficiario: DE MERC FID 2181 FDO METROPOLITANO DE	Importe: 12,412.94					



Sello Digital del Emisor:	
fMDCRC6BCide6PmA6N8AefhCkZi0qdRwB2J6TgqHDjtbrzYae30uTgQreQBC9SAXeCUabteeNmmDV1e5scUBdlq7o8rgYlpT5dwQhZe9KKH9/3Vm1Mw7p1VvKx/4SDus5DvWwh30QuUrFeDkQBzkDwdpkEuEZHtX4YwdbHwUBSVNRyoPzurIAYM/aEQEkcOu1aE2kaqtn59d+d1+ofKtHtFiCJG7rYe0bjqz3JwbXFSX9ELa1EU55+tVnX0SNHIDwG3DHPecWI9FDNQ9K61cv429VtSycM5ZEMRIrzwciRTToSPfvYaqI1981S11YWX8txr+IFxr3Vkus0SYBEXrxa==	
Sello Digital del PAC:	
joh7T60QbvbS+u/8r1API/0XnnwQj805rZjTLip0ARNg5CxbgZaz5L8jbAM7/oh+8m1ruE1hd0PR2HCNR4/KaMMX70mld+B0Gv/y/ty5zrn/rz1ycygtuV8rYIp0i1b81YLoJlwoS2ptN7RyJLE9aPwn7cd9nbxhu+ZJppGARxuGgPLP7+E3N0AmNmojtREUyOvydrnuFFZcaCW1Ck4SAA6/Qn+U4VejcYGTUERGedPCxYnyEbtRo67yPhFkhNDWRGRfdk4yVyGywp/7nXW3JeDoX96PPucmL/AL8NeEcSC+FSWtXTNR0sbDgsDmT3KyBLpoRpiJSK+RDNP6oQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 1efb0d40-21dc-446a-9e8f-5b23cb3761fa 2019-10-01T11:49:49 AUR100128NN3 fMDCRC6BCide6PmA6N8AefhCkZi0qdRwB2J6TgqHDjtbrzYae30uTgQreQBC9SAXeCUabteeNmmDV1e5scUBdlq7o8rgYlpT5dwQhZe9KKH9/3Vm1Mw7p1VvKx/4SDus5DvWwh30QuUrFeDkQBzkDwdpkEuEZHtX4YwdbHwUBSVNRyoPzurIAYM/aEQEkcOu1aE2kaqtn59d+d1+ofKtHtFiCJG7rYe0bjqz3JwbXFSX9ELa1EU55+tVnX0SNHIDwG3DHPecWI9FDNQ9K61cv429VtSycM5ZEMRIrzwciRTToSPfvYaqI1981S11YWX8txr+I	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:49:49

AVISO IMPORTANTE

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F., C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
FID 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA (JALISCO) E 2013
JAVIER BARROS SIERRA 515
LOMAS DE SANTA FE
MEXICO, D.F. MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	35d2040a-f9f5-426f-b2aa-d42fdae70b2f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:53

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

Cliente Núm: 1000004819-4
R.F.C.: BNO670315CD0
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	76,574.09
IV.- EFECTIVO	\$	8.28
TOTAL DE SU INVERSION	\$	76,582.37
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	76,582.37
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	76,582.37
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	88,382.54
(A) Diferencia		-11,800.17
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	12,412.94
(B) Diferencia	=\$	-12,412.94
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	612.77

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	57.57	57.57
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	76,516.52	76,516.52

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

Tipo de Comprobante: I - Ingreso **Moneda:** - MXN **Tipo de Cambio:** 1.000000 **Método de Pago:** PUE - Pago en una sola exhibición **Forma de Pago:** 03 - Transferencia electrónica de fondos
Uso CFDI: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR **Clave Prod/Serv** 84121500 - Instituciones bancarias
Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.

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



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

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

Saldo Promedio 88,261.16

Serie	Folio Fiscal
MSD	35d2040a-f9f5-426f-b2aa-d42fdae70b2f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:53

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004819-4
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									32.53
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463164	IS230309	104.50330202	846	3	8.12		88,409.79	88,442.32
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464234	IQ221229	100.99666251	875	1	8.16	88,372.08		70.24
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464234	IQ221229	101.01955543	875	1	8.16		88,392.11	88,462.35
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465037	BI200423	9.50885321	7	1	8.08	66.56		88,395.79
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465037	IQ221229	101.01927508	875	1	8.08	88,391.87		3.92
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465037	BI200423	9.51070690	7	1	8.08		66.57	70.49
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465037	IQ221229	101.04196725	875	1	8.08		88,411.72	88,482.21
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465871	BI191010	9.91986810	7	1	8.05	69.44		88,412.77
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465871	IQ221229	101.04237472	875	1	8.05	88,412.08		0.69
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465871	BI191010	9.92221822	7	1	8.05		69.46	70.15
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465871	IQ221229	101.06497134	875	1	8.05		88,431.85	88,502.00
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466961	BI200423	9.53899800	9,277	1	8.00	88,493.28		8.72
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466961	BI200423	9.54111730	9,277	1	8.00		88,512.95	88,521.67
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467840	BI190912	9.98668442	1	3	8.00	9.99		88,511.68
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467840	IS220908	104.61642162	846	3	8.00	88,505.49		6.19
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467840	BI190912	9.99666416	1	3	8.00		10.00	16.19
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467840	IS220908	104.68620631	846	3	8.00		88,564.53	88,580.72
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468960	BI200402	9.58323573	2	1	8.00	19.17		88,561.55
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468960	IS220908	104.67996055	846	1	8.00	88,559.25		2.30
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468960	BI200402	9.58713000	2	1	8.00		19.17	21.47
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468960	IS220908	104.70322675	846	1	8.00		88,578.93	88,600.40
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469923	BI190912	9.99555950	6	1	7.99	59.97		88,540.43
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469923	IQ221229	101.18000649	875	1	7.99	88,532.51		7.92
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469923	BI190912	9.99721833	6	1	7.99		59.98	67.90
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469923	IQ221229	101.20246777	875	1	7.99		88,552.16	88,620.06
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470844	IQ221229	101.20268493	875	1	8.02	88,552.35		67.71
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470844	IQ221229	101.22524548	875	1	8.02		88,572.09	88,639.80
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471972	BI200423	9.52782457	7	1	8.04	66.69		88,573.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471972	IQ221229	101.22531438	875	1	8.04	88,572.15		0.96

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



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

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

Saldo Promedio 88,261.16

Serie	Folio Fiscal
MSD	35d2040a-f9f5-426f-b2aa-d42fdae70b2f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:53

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004819-4
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO											
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471972	BI200423	9.52927059	7	1	8.04		66.70	67.66	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471972	IQ221229	101.24792127	875	1	8.04		88,591.93	88,659.59	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472984	IQ221229	101.24800303	875	4	8.02	88,592.00		67.59	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472984	IQ221229	101.33822322	875	4	8.02		88,670.95	88,738.54	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473857	BI200312	9.63960546	1	1	8.00	9.64		88,728.90	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473857	IS230907	100.47947577	883	1	8.00	88,723.38		5.52	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473857	BI200312	9.64214222	1	1	8.00		9.64	15.16	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473857	IS230907	100.50180782	883	1	8.00		88,743.10	88,758.26	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474801	IQ221229	101.36211951	875	1	7.99	88,691.85		66.41	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474801	IQ221229	101.38461104	875	1	7.99		88,711.53	88,777.94	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475781	BI200423	9.56623400	6	1	8.00	57.40		88,720.54	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475781	IQ221229	101.38489277	875	1	8.00	88,711.78		8.76	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475781	BI200423	9.56879259	6	1	8.00		57.41	66.17	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475781	IQ221229	101.40742140	875	1	8.00		88,731.49	88,797.66	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476768	BI200227	9.68366271	7	3	8.07	67.79		88,729.87	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476768	IS230309	100.71178095	881	3	8.07	88,727.08		2.79	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476768	BI200227	9.69079840	7	3	8.07		67.84	70.63	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476768	IS230309	100.77951074	881	3	8.07		88,786.75	88,857.38	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477677	BI200618	9.48151100	1	1	8.05	9.48		88,847.90	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477677	IQ211223	101.88082600	872	1	8.05	88,840.08		7.82	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477677	BI200618	9.48211983	1	1	8.05		9.48	17.30	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477677	IQ211223	101.90360737	872	1	8.05		88,859.95	88,877.25	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478514	BI200423	9.58255464	2	1	8.05	19.17		88,858.08	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478514	IS230907	100.62285364	883	1	8.05	88,849.98		8.10	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478514	BI200423	9.58714331	2	1	8.05		19.17	27.27	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478514	IS230907	100.64535430	883	1	8.05		88,869.85	88,897.12	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479592	IQ221229	101.52145038	875	1	8.05	88,831.27		65.85	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479592	IQ221229	101.54415275	875	1	8.05		88,851.13	88,916.98	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480512	BI200604	9.51556800	9,344	1	8.16	88,913.47		3.51	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480512	BI200604	9.51772514	9,344	1	8.16		88,933.62	88,937.13	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481284	BI200423	9.58846188	6	3	7.85	57.53		88,879.60	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481284	IQ221229	101.56729393	875	3	7.85	88,871.38		8.22	

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

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

Saldo Promedio 88,261.16

Serie	Folio Fiscal
MSD	35d2040a-f9f5-426f-b2aa-d42fdae70b2f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:53

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004819-4
R.F.C.: BNO670315CDO
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481284	BI200423	9.59460570	6	3	7.85		57.57	65.79
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481284	IQ221229	101.63373337	875	3	7.85		88,929.52	88,995.31
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482532	BI200423	9.59436913	6	1	8.00	57.57		88,937.74
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482532	IS220908	100.94528356	758	1	8.00	76,516.52		12,421.22
30	RETIRO							12,412.94		8.28

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO									
Fecha Valor:30/09/2019		Clave Rastreo: OPE2202019093000166		Referencia: 1550751		Concepto: Transaccion: 15507514 -- RETIRO		Importe: 12,412.94	
Tipo Mov: E		Bco. Receptor: BBVA BANCOMER		Cta. 012180001759389109		Beneficiario: DE MERC			
FID 2181 FONDO METROPOLITANO D									



Sello Digital del Emisor:	
aRRv5LZSuMQv2Qu0+aU4HB4GfP2ouo3PyPfu3hSlKJHVdtMP9jDmzTeaXpdAZrk+3CdpfTwYEMt06zW7cDo8xuHYG8nUYBcMEIILx40gmp9TYqVn6bpxN0fvWxAawKadvk24AgViP1mIXERW2yHxAHijrGcGBiXoUMM5JnAaOqsEoWfVGTkdjvt8ACHQ5Bm0feyo0e07P0TRzpp8u/1iiI1x77LEiGzw0QB8ohkX2L0FLGYV a4q7LE10C8uCvVKRmpJzRKvWtFpmHk/EdQN8oRsVrxjcyw+pY1iVgAbmX049Ls2oVQiJ8hzfb3zNRktRbLotYEjXQAUJ7EVtIyvu/w==	
Sello Digital del PAC:	
WPU6sVgeix4ohkvZ81MM7vdaEVBir21MEFogElmeycwXgnTjXPCTJVZwAdN5ofgrIyvdA4sCHZj0RF0cZ01b1Q+B0587HLjK4mBkEcPkqntw1emL7x88N36S3ksrrSYRMwufQ4moSHcSr73uUuoXILSXUkNVbP0/BA4jD5IYG0SKWigioyhdTaaSiBzIz7lqQKZJASphNuJ30I5zGB8QUV2XhKGJtA+IYhrifKtIqiXos1AccwR4zgZ0EI60vslPPNTkgwSCS8m4Bd0dD+81hVwh1wJ8AY4QwwLz58hmJ0RGkFnWemnYetB0rt18z9oCH/qNnk+Ez5u5fQQb9r1w==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 35d2040a-f9f5-426f-b2aa-d42fdae70b2f 2019-10-01T11:48:53 AUR100128NN3 aRRv5LZSuMQv2Qu0+aU4HB4GfP2ouo3PyPfu3hSlKJHVdtMP9jDmzTeaXpdAZrk+3CdpfTwYEMt06zW7cDo8xuHYG8nUYBcMEIILx40gmp9TYqVn6bpxN0fvWxAaWkadvk24AgViP1mIXERW2yHxAHijrGcGBiXoUMM5JnAaOqsEoWfVGTkdjvt8ACHQ5Bm0feyo0e07P0TRzpp8u/1iiI1x77LEiGzw0QB8ohkX2L0FLGYVa4q7LE10C8uCvVKRmpJzRKvWtFpmHk/EdQN8oRsVrxjcyw+pY1iVgAbmX049Ls2oVQiJ8hzfb3zNRktRbLot	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:48:53	

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	1c1c458a-59b3-4d10-84d8-2f49cb17aa95
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:34

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

Cliente Núm: 1000004922-1
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	402,305.33
IV.- EFECTIVO	\$	3.06
TOTAL DE SU INVERSION	\$	402,308.39
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	402,308.39
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	402,308.39
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	399,537.67
(A) Diferencia		2,770.72
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,770.72

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	38.38	38.38
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	402,266.95	402,266.95

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.



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

Saldo Promedio 400,944.61

Serie	Folio Fiscal
MSD	1c1c458a-59b3-4d10-84d8-2f49cb17aa95
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:34

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									82.82
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463165	IS230309	104.50330661	3,825	3	8.12		399,725.15	399,807.97
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464235	IQ221229	100.99666251	3,958	1	8.16	399,744.79		63.18
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464235	IQ221229	101.01955503	3,958	1	8.16		399,835.40	399,898.58
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465038	BI200423	9.50885321	6	1	8.08	57.05		399,841.53
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465038	IQ221229	101.01927508	3,958	1	8.08	399,834.29		7.24
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465038	BI200423	9.51046875	6	1	8.08		57.06	64.30
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465038	IQ221229	101.04196213	3,958	1	8.08		399,924.09	399,988.39
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465884	BI191010	9.91986810	6	1	8.05	59.52		399,928.87
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465884	IQ221229	101.04237472	3,958	1	8.05	399,925.72		3.15
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465884	BI191010	9.92221822	6	1	8.05		59.53	62.68
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465884	IQ221229	101.06496913	3,958	1	8.05		400,015.15	400,077.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466962	BI200423	9.53899800	41,941	1	8.00	400,075.12		2.71
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466962	BI200423	9.54111789	41,941	1	8.00		400,164.03	400,166.74
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467841	IS220908	104.61642162	3,825	3	8.00	400,157.81		8.93
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467841	IS220908	104.68620879	3,825	3	8.00		400,424.75	400,433.68
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468973	BI200402	9.58323573	3	1	8.00	28.75		400,404.93
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468973	IS220908	104.67996055	3,825	1	8.00	400,400.85		4.08
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468973	BI200402	9.58546296	3	1	8.00		28.76	32.84
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468973	IS220908	104.70322300	3,825	1	8.00		400,489.83	400,522.67
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469936	BI190912	9.99555950	5	1	7.99	49.98		400,472.69
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469936	IQ221229	101.18000649	3,958	1	7.99	400,470.47		2.22
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469936	BI190912	9.99821856	5	1	7.99		49.99	52.21
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469936	IQ221229	101.20246392	3,958	1	7.99		400,559.35	400,611.56
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470856	IQ221229	101.20268493	3,958	1	8.02	400,560.23		51.33
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470856	IQ221229	101.22524547	3,958	1	8.02		400,649.52	400,700.85
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471980	BI200423	9.52782457	5	1	8.04	47.64		400,653.21
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471980	IQ221229	101.22531438	3,958	1	8.04	400,649.79		3.42
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471980	BI200423	9.53012792	5	1	8.04		47.65	51.07
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471980	IQ221229	101.24792028	3,958	1	8.04		400,739.27	400,790.34

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



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

Saldo Promedio 400,944.61

Serie	Folio Fiscal
MSD	1c1c458a-59b3-4d10-84d8-2f49cb17aa95
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:34

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO											
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472971	IQ221229	101.24800303	3,958	4	8.02	400,739.60		50.74	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472971	IQ221229	101.33822726	3,958	4	8.02		401,096.70	401,147.44	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473858	BI200312	9.63960546	3	1	8.00	28.92		401,118.52	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473858	IS230907	100.47947577	3,992	1	8.00	401,114.07		4.45	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473858	BI200312	9.64214222	3	1	8.00		28.93	33.38	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473858	IS230907	100.50180523	3,992	1	8.00		401,203.21	401,236.59	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474814	IQ221229	101.36211951	3,958	1	7.99	401,191.27		45.32	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474814	IQ221229	101.38461652	3,958	1	7.99		401,280.31	401,325.63	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475782	BI200423	9.56623400	4	1	8.00	38.26		401,287.37	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475782	IQ221229	101.38489277	3,958	1	8.00	401,281.41		5.96	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475782	BI200423	9.56712556	4	1	8.00		38.27	44.23	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475782	IQ221229	101.40742386	3,958	1	8.00		401,370.58	401,414.81	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476769	BI200227	9.68366271	8	3	8.07	77.47		401,337.34	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476769	IS230309	100.71178095	3,985	3	8.07	401,336.45		0.89	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476769	BI200227	9.69026232	8	3	8.07		77.52	78.41	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476769	IS230309	100.77951035	3,985	3	8.07		401,606.35	401,684.76	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477690	BI200618	9.48151100	7	1	8.05	66.37		401,618.39	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477690	IQ211223	101.88082600	3,942	1	8.05	401,614.22		4.17	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477690	BI200618	9.48354872	7	1	8.05		66.38	70.55	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477690	IQ211223	101.90360868	3,942	1	8.05		401,704.03	401,774.58	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478603	BI200813	9.38707119	42,800	1	8.05	401,766.65		7.93	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478603	BI200813	9.38917032	42,800	1	8.05		401,856.49	401,864.42	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479475	IQ221229	101.52145038	3,958	1	8.05	401,821.90		42.52	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479475	IQ221229	101.54415155	3,958	1	8.05		401,911.75	401,954.27	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480516	BI200423	9.58649280	41,929	1	8.16	401,952.06		2.21	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480516	BI200423	9.58866582	41,929	1	8.16		402,043.17	402,045.38	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481628	BI200423	9.58846188	4	3	7.85	38.35		402,007.03	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481628	IQ221229	101.56729393	3,958	3	7.85	402,003.35		3.68	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481628	BI200423	9.59377182	4	3	7.85		38.38	42.06	
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481628	IQ221229	101.63373603	3,958	3	7.85		402,266.33	402,308.39	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482533	BI200423	9.59436913	4	1	8.00	38.38		402,270.01	
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482533	IS220908	100.94528356	3,985	1	8.00	402,266.95		3.06	

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

Saldo Promedio 400,944.61

Serie	Folio Fiscal
MSD	1c1c458a-59b3-4d10-84d8-2f49cb17aa95
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:48:34

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004922-1
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
KXRwH0ra6lzlbb87NLRuprCJIQ67Ymt0ygoU8S3EfyawqQCJ6920oTZKUmSchY93735hgro30dF2riG1j0uaqU1Lu20AT1YG3VUy093GYIHir1094WNYziZYVMAevoR6zuTUG3tTlJe0h+m97Pixe06iwlR61C20v3yBAfAB0AIMvmazrGdTY3pRyYT9Nmgs7GVYmwsG/NDeAplyZhpMfkcUqWB17nSaQiuBTju8i1bQnNQWggfPfcq/osgssNotyQkMShfEQiS38BldTP5wP6wKryASeHruUGd01L37Mnex27BTg1i59f01YSxdQpuVbGarxA+QZ8qcwWkfm7B5pg==	
Sello Digital del PAC:	
Uw9feQstE242MFh2DnvXPo7ATUHKjuJwmJdsuwr5imo0mEjVnbh0kUsnqXxoKKJRwz6hLoa8UJcm9xJV9ZsAk6KR/pVC1Uhi7yqE9B0hTvdXUbI00PZ2x9kvIweM6G/CFBGHwMqjGxvqL2o4aCrC1Gn7cKbf4hyuQp1J5C1MkM/xfbqEs2mIP9RuuHi46vAaLQsfX4VIAmGyNo1NREdR2hSqGgqCQ1tBQLocrCvMtL1IXcXwIPNtofnG6wtYyKzukkutS0aQ2TE9fIibMjhKkRPge3ZA21CWNUsuag08G0eTvz+rNdQerGnxqZV3gajRJpov5/+5NhVXrsnocdoA==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 1c1c458a-59b3-4d10-84d8-2f49cb17aa95 2019-10-01T11:48:34 AUR100128NN3 KXRwH0ra6lzlbb87NLRuprCJIQ67Ymt0ygoU8S3EfyawqQCJ6920oTZKUmSchY93735hgro30dF2riG1j0uaqU1Lu20AT1YG3VUy093GYIHir1094WNYziZYVMAevoR6zuTUG3tTlJe0h+m97Pixe06iwlR61C20v3yBAfAB0AIMvmazrGdTY3pRyYT9Nmgs7GVYmwsG/NDeAplyZhpMfkcUqWB17nSaQiuBTju8i1bQnNQWggfPfcq/osgssNotyQkMShfEQiS38BldTP5wP6wKryASeHruUGd01L37Mnex27BTg1i59f01YSxdQpuVbGar	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:48:34

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	ee6e0f85-8ba7-48a4-9485-2d43f82feb69
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:49:36

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

Cliente Núm: 1000004923-9
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	795,395.86
IV.- EFECTIVO	\$	5.17
TOTAL DE SU INVERSION	\$	795,401.03
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	795,401.03
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	795,401.03
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	789,922.95
(A) Diferencia		5,478.08
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,478.08

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	47.97	47.97
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	795,347.89	795,347.89

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.



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

Saldo Promedio 792,723.95

Serie	Folio Fiscal
MSD	ee6e0f85-8ba7-48a4-9485-2d43f82feb69

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:49:36

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									98.88
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463166	IS230309	104.50330790	7,563	3	8.12		790,358.52	790,457.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464236	IQ221229	100.99666251	7,826	1	8.16	790,399.88		57.52
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464236	IQ221229	101.01955498	7,826	1	8.16		790,579.04	790,636.56
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465039	BI200423	9.50885321	6	1	8.08	57.05		790,579.51
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465039	IQ221229	101.01927508	7,826	1	8.08	790,576.85		2.66
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465039	BI200423	9.51046875	6	1	8.08		57.06	59.72
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465039	IQ221229	101.04196274	7,826	1	8.08		790,754.40	790,814.12
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465883	BI191010	9.91986810	5	1	8.05	49.60		790,764.52
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465883	IQ221229	101.04237472	7,826	1	8.05	790,757.62		6.90
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465883	BI191010	9.92221822	5	1	8.05		49.61	56.51
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465883	IQ221229	101.06496834	7,826	1	8.05		790,934.44	790,990.95
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466963	BI200423	9.53899800	82,921	1	8.00	790,983.25		7.70
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466963	BI200423	9.54111774	82,921	1	8.00		791,159.02	791,166.72
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467842	BI190912	9.98668442	5	3	8.00	49.93		791,116.79
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467842	IS220908	104.61642162	7,562	3	8.00	791,109.38		7.41
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467842	BI190912	9.99266149	5	3	8.00		49.96	57.37
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467842	IS220908	104.68620945	7,562	3	8.00		791,637.12	791,694.49
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468972	BI200402	9.58323573	10	1	8.00	95.83		791,598.66
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468972	IS220908	104.67996055	7,562	1	8.00	791,589.86		8.80
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468972	BI200402	9.58512956	10	1	8.00		95.85	104.65
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468972	IS220908	104.70322254	7,562	1	8.00		791,765.77	791,870.42
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469935	BI190912	9.99555950	3	1	7.99	29.99		791,840.43
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469935	IQ221229	101.18000649	7,826	1	7.99	791,834.73		5.70
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469935	BI190912	9.99888537	3	1	7.99		30.00	35.70
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469935	IQ221229	101.20246273	7,826	1	7.99		792,010.47	792,046.17
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470855	IM220512	99.92111439	7,926	1	8.02	791,974.75		71.42
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470855	IM220512	99.94338814	7,926	1	8.02		792,151.29	792,222.71
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471761	BI200423	9.52782457	3	1	8.04	28.58		792,194.13
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471761	IQ221229	101.22531438	7,826	1	8.04	792,189.31		4.82

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



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

Saldo Promedio 792,723.95

Serie	Folio Fiscal
MSD	ee6e0f85-8ba7-48a4-9485-2d43f82feb69
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:49:36

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO											
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471761	BI200423	9.52879429	3	1	8.04		28.59	33.41	
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471761	IQ221229	101.24792132	7,826	1	8.04		792,366.23	792,399.64	
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472972	IQ221229	101.24800303	7,826	4	8.02	792,366.87		32.77	
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472972	IQ221229	101.33822603	7,826	4	8.02		793,072.96	793,105.73	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473859	BI200312	9.63960546	2	1	8.00	19.28		793,086.45	
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473859	IS230907	100.47947577	7,893	1	8.00	793,084.50		1.95	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473859	BI200312	9.64214222	2	1	8.00		19.28	21.23	
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473859	IS230907	100.50180426	7,893	1	8.00		793,260.74	793,281.97	
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474813	IQ221229	101.36211951	7,826	1	7.99	793,259.95		22.02	
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474813	IQ221229	101.38461662	7,826	1	7.99		793,436.01	793,458.03	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475783	BI200423	9.56623400	2	1	8.00	19.13		793,438.90	
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475783	IQ221229	101.38489277	7,826	1	8.00	793,438.17		0.73	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475783	BI200423	9.56712556	2	1	8.00		19.13	19.86	
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475783	IQ221229	101.40742264	7,826	1	8.00		793,614.49	793,634.35	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476770	BI200227	9.68366271	2	3	8.07	19.37		793,614.98	
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476770	IS230309	100.71178095	7,880	3	8.07	793,608.83		6.15	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476770	BI200227	9.69151316	2	3	8.07		19.38	25.53	
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476770	IS230309	100.77950913	7,880	3	8.07		794,142.53	794,168.06	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477689	BI200618	9.48151100	2	1	8.05	18.96		794,149.10	
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477689	IM220811	100.00565562	7,941	1	8.05	794,144.91		4.19	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477689	BI200618	9.48211983	2	1	8.05		18.96	23.15	
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477689	IM220811	100.02801783	7,941	1	8.05		794,322.49	794,345.64	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478526	BI200423	9.58255464	3	1	8.05	28.75		794,316.89	
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478526	IS230907	100.62285364	7,894	1	8.05	794,316.81		0.08	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478526	BI200423	9.58547627	3	1	8.05		28.76	28.84	
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478526	IS230907	100.64535445	7,894	1	8.05		794,494.43	794,523.27	
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479603	IM200514	100.37318259	7,915	1	8.05	794,453.74		69.53	
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479603	IM200514	100.39562712	7,915	1	8.05		794,631.39	794,700.92	
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480717	BI200423	9.58649280	82,897	1	8.16	794,691.49		9.43	
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480717	BI200423	9.58866569	82,897	1	8.16		794,871.62	794,881.05	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481629	BI200423	9.58846188	1	3	7.85	9.59		794,871.46	
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481629	IQ221229	101.56729393	7,826	3	7.85	794,865.64		5.82	



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

Saldo Promedio 792,723.95

Serie	Folio Fiscal
MSD	ee6e0f85-8ba7-48a4-9485-2d43f82feb69
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:49:36

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004923-9
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481629	BI200423	9.59627346	1	3	7.85		9.60	15.42
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481629	IQ221229	101.63373557	7,826	3	7.85		795,385.61	795,401.03
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482534	BI200423	9.59436913	5	1	8.00	47.97		795,353.06
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482534	IS220908	100.94528356	7,879	1	8.00	795,347.89		5.17
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
C7qzZ6+74A5ibH0nd0cNXD4CoH0bXf8x15/pZ9fC0b0gJPKNM7+YOHFu50GbAq4FGnvhcM8haEc/NwdGkNdrkgTid3iml15RgD0mpRF1q+DqWDRIQWq/SQxc f0/q/GgzdJumL35VfGwhgY9ZkArgt0vYrYMZXl0v+kxr5JcoV05WnHpS470NGXZRfOpGp3Ms0sevrBg8FNIHhMnh28JAQ69kzR9PSyzmHckUU1xlwuuy4zPC Ju8qEC18nt3Pdt1TuiYm1d7rJNUyuxEHQ12ciGiCIx6ed8+FDN9v58u2dw8GN8Hz03QqC+F1h1vXVYQodmE4eNY2AmtZ4xta2kPZ6g==	
Sello Digital del PAC:	
aV0y7hDuz0tqUDwPWzEf4T6G4DUhRegPZ8m9z2Q37WA/iI2p701sKCDAdZ80bTpen80qInrkvQEMXxu3RXVL/hDjSvBbe0FEqkt4sUp0208wv5vvh9ntLhQ 4Y7/udNCYEpKbB5v8w6yYtRGzo7owAqG5X3UnzH6FTdDL01u3iVTwSZdwwUjoI6mheCpGkftVQvpUYUuGqc30zHZMjYfjPbZ/Uor9JcYVK8MLg9FY99IZan 9HP19wq2x3Tefw+vJTjXC7I06I2Ur8Br0iUkmy10Q2EY41LkFPxI6s7vH410+wy31Lo3INxUSDx2tqwChDJF/X8VZexT7iFgksr3A==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 ee6e0f85-8ba7-48a4-9485-2d43f82feb69 2019-10-01T11:49:37 AUR100128NN3 C7qzZ6+74A5ibH0nd0cNXD4C oH0bXf8x15/pZ9fC0b0gJPKNM7+YOHFu50GbAq4FGnvhcM8haEc/NwdGkNdrkgTid3iml15RgD0mpRF1q+DqWDRIQWq/SQxc f0/q /GgzdJumL35VfGwhgY9ZkArgt0vYrYMZXl0v+kxr5JcoV05WnHpS470NGXZRfOpGp3Ms0sevrBg8FNIHhMnh28JAQ69kzR9PSyzmH ckUU1xlwuuy4zPCJu8qEC18nt3Pdt1TuiYm1d7rJNUyuxEHQ12ciGiCIx6ed8+FDN9v58u2dw8GN8Hz03QqC+F1h1vXVYQodmE4	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:49:37

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	bec96fe9-0843-43ac-aaea-544186ad46a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:51:27

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

Cliente Núm: 1000005036-9
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,200,551.85
IV.- EFECTIVO	\$	6.82
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,200,558.67
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,200,558.67
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,200,558.67
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,192,290.13
(A) Diferencia		8,268.54
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	8,268.54

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	9.59	9.59
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	1,200,542.26	1,200,542.26

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.



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

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

Saldo Promedio 1,196,520.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	bec96fe9-0843-43ac-aaea-544186ad46a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:51:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005036-9
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									87.10
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463167	IS230309	104.50330712	11,416	3	8.12		1,193,009.75	1,193,096.85
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464237	IQ221229	100.99666251	11,813	1	8.16	1,193,073.57		23.28
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464237	IQ221229	101.01955473	11,813	1	8.16		1,193,344.00	1,193,367.28
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465040	BI200423	9.50885321	2	1	8.08	19.02		1,193,348.26
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465040	IQ221229	101.01927508	11,813	1	8.08	1,193,340.70		7.56
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465040	BI200423	9.51213579	2	1	8.08		19.02	26.58
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465040	IQ221229	101.04196262	11,813	1	8.08		1,193,608.70	1,193,635.28
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465827	BI191010	9.91986810	2	1	8.05	19.84		1,193,615.44
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465827	IQ221229	101.04237472	11,813	1	8.05	1,193,613.57		1.87
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465827	BI191010	9.92221822	2	1	8.05		19.84	21.71
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465827	IQ221229	101.06496870	11,813	1	8.05		1,193,880.48	1,193,902.19
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466964	BI200423	9.53899800	125,160	1	8.00	1,193,900.99		1.20
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466964	BI200423	9.54111778	125,160	1	8.00		1,194,166.30	1,194,167.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467843	BI190912	9.98668442	7	3	8.00	69.91		1,194,097.59
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467843	IS220908	104.61642162	11,414	3	8.00	1,194,091.84		5.75
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467843	BI190912	9.99380511	7	3	8.00		69.96	75.71
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467843	IS220908	104.68620981	11,414	3	8.00		1,194,888.40	1,194,964.11
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468876	BI200402	9.58323573	4	1	8.00	38.33		1,194,925.78
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468876	IS220908	104.67996055	11,415	1	8.00	1,194,921.75		4.03
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468876	BI200402	9.58462944	4	1	8.00		38.34	42.37
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468876	IS220908	104.70322279	11,415	1	8.00		1,195,187.29	1,195,229.66
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469875	BI190912	9.99555950	9	1	7.99	89.96		1,195,139.70
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469875	IQ221229	101.18000649	11,812	1	7.99	1,195,138.24		1.46
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469875	BI190912	9.99777401	9	1	7.99		89.98	91.44
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469875	IQ221229	101.20246311	11,812	1	7.99		1,195,403.49	1,195,494.93
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470802	IQ221229	101.20268493	11,812	1	8.02	1,195,406.11		88.82
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470802	IQ221229	101.22524432	11,812	1	8.02		1,195,672.59	1,195,761.41
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471941	BI200423	9.52782457	9	1	8.04	85.75		1,195,675.66
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471941	IQ221229	101.22531438	11,812	1	8.04	1,195,673.41		2.25

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



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

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

Saldo Promedio 1,196,520.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	bec96fe9-0843-43ac-aaea-544186ad46a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:51:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000005036-9
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471941	BI200423	9.52990565	9	1	8.04		85.77	88.02
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471941	IQ221229	101.24792107	11,812	1	8.04		1,195,940.44	1,196,028.46
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473045	IQ221229	101.24800303	11,812	4	8.02	1,195,941.41		87.05
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473045	IQ221229	101.33822610	11,812	4	8.02		1,197,007.13	1,197,094.18
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473860	BI200312	9.63960546	8	1	8.00	77.12		1,197,017.06
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473860	IS230907	100.47947577	11,913	1	8.00	1,197,011.99		5.07
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473860	BI200312	9.64214222	8	1	8.00		77.14	82.21
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473860	IS230907	100.50180414	11,913	1	8.00		1,197,277.99	1,197,360.20
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474740	IQ221229	101.36211951	11,812	1	7.99	1,197,289.36		70.84
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474740	IQ221229	101.38461664	11,812	1	7.99		1,197,555.09	1,197,625.93
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475784	BI200423	9.56623400	7	1	8.00	66.96		1,197,558.97
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475784	IQ221229	101.38489277	11,812	1	8.00	1,197,558.35		0.62
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475784	BI200423	9.56784000	7	1	8.00		66.97	67.59
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475784	IQ221229	101.40742246	11,812	1	8.00		1,197,824.47	1,197,892.06
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476771	BI200227	9.68366271	2	3	8.07	19.37		1,197,872.69
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476771	IS230309	100.71178095	11,894	3	8.07	1,197,865.92		6.77
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476771	BI200227	9.69151316	2	3	8.07		19.38	26.15
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476771	IS230309	100.77950940	11,894	3	8.07		1,198,671.48	1,198,697.63
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477634	BI200618	9.48151100	3	1	8.05	28.44		1,198,669.19
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477634	IM220811	100.00565562	11,986	1	8.05	1,198,667.79		1.40
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477634	BI200618	9.48211983	3	1	8.05		28.45	29.85
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477634	IM220811	100.02801814	11,986	1	8.05		1,198,935.83	1,198,965.68
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478751	BI200423	9.58255464	4	1	8.05	38.33		1,198,927.35
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478751	IS230907	100.62285364	11,915	1	8.05	1,198,921.30		6.05
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478751	BI200423	9.58464275	4	1	8.05		38.34	44.39
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478751	IS230907	100.64535393	11,915	1	8.05		1,199,189.39	1,199,233.78
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479810	IM200514	100.37318259	11,947	1	8.05	1,199,158.41		75.37
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479810	IM200514	100.39562695	11,947	1	8.05		1,199,426.56	1,199,501.93
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480709	BI200604	9.51556800	126,056	1	8.16	1,199,494.44		7.49
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480709	BI200604	9.51772486	126,056	1	8.16		1,199,766.33	1,199,773.82
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481549	BI200423	9.58846188	6	3	7.85	57.53		1,199,716.29
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481549	IQ221229	101.56729393	11,812	3	7.85	1,199,712.88		3.41

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

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

Saldo Promedio 1,196,520.22

Serie	Folio Fiscal
MSD	bec96fe9-0843-43ac-aaea-544186ad46a6
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:51:27

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005036-9
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481549	BI200423	9.59460570	6	3	7.85		57.57	60.98
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481549	IQ221229	101.63373622	11,812	3	7.85		1,200,497.69	1,200,558.67
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482535	BI200423	9.59436913	1	1	8.00	9.59		1,200,549.08
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482535	IS220908	100.94528356	11,893	1	8.00	1,200,542.26		6.82
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
bLKCjPFx30M10x2Wj4i0inCWindUiEMuILpZntfhI3lI5xrNXg6Ny+FLf05zEG4b8e2ltFZ7tElikIqJ3hMnP7qTP4xn+xqPwesbhwnD4uPm9TUpYY+ZekhlD6orYn0U36aMCRdnSp35wkRSIToMq5ZZnA0QkALMzFjo5kzZqrmrSzC0G+MKwqzbhABpMQ+B5GHgSUTding0BY1mTaiBITg+fQBERpN0/9hrNovmc082hkMn0qTzRoutFkdHlyH0CbFJmhxe6FToeQ/NNksCuftWkwpBNqRQhHeLnc7hrگوKu8et4pmnMemArh3n4+nUNJkQg2nruIihwH6sPdoeg==	
Sello Digital del PAC:	
jgUjwmazNhbKLaJmGE/Xph6Tzv2Q2h4UmtZrHhC4Qec4Nfaz0qXV031bX1S199VUp7LY4wYRVQZfNwR2WrbIqSdtIVH0+t5f/1p7tCbQUgtgWew+qILVSNN7kuU9tqP13gtHA0hrMT0j5wzXVS6MZYIrLADbdazS3lv9g0WjwZ+qrCCWCTJ/XTotBZZpny4xjdL0rGrIUo+3vTdZJQiu+KmvC6xmozIbq6ib+uU66gocyaesZga4B+e7d7QcHPg6WDSLOeUwbr+qqGtpqIuz6qVtsZK8Tez0qMrjclLgQo7mm+BEAVfHqQUu9H3s/fG5NyF34DwteXrSrpeiIdKQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 bec96fe9-0843-43ac-aaea-544186ad46a6 2019-10-01T11:51:27 AUR100128NN3 bLKCjPFx30M10x2Wj4i0inCWindUiEMuILpZntfhI3lI5xrNXg6Ny+FLf05zEG4b8e2ltFZ7tElikIqJ3hMnP7qTP4xn+xqPwesbhwnD4uPm9TUpYY+ZekhlD6orYn0U36aMCRdnSp35wkRSIToMq5ZZnA0QkALMzFjo5kzZqrmrSzC0G+MKwqzbhABpMQ+B5GHgSUTdingQBY1mTaiBITg+fQBERpN0/9hrNovmc082hkMn0qTzRoutFkdHlyH0CbFJmhxe6FToeQ/NNksCuftWkwpBNqRQhHeLnc7hrگوKu8et4pmnMemArh3n4+nUNJk	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465
CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:51:27	

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	5949a0bd-f46c-40f9-bedf-2e59fc211324
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:51:28

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

Cliente Núm: 1000005037-7
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,122,771.01
IV.- EFECTIVO	\$	5.98
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,122,776.99
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,122,776.99
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,122,776.99
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,115,044.06
(A) Diferencia		7,732.93
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	7,732.93

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	57.57	57.57
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	1,122,713.44	1,122,713.44

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.



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

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

Saldo Promedio 1,119,005.73

Serie	Folio Fiscal
MSD	5949a0bd-f46c-40f9-bedf-2e59fc211324
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:51:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005037-7
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									16.75
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463168	IS230309	104.50330728	10,677	3	8.12		1,115,781.81	1,115,798.56
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464238	IQ221229	100.99666251	11,047	1	8.16	1,115,710.13		88.43
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464238	IQ221229	101.01955502	11,047	1	8.16		1,115,963.02	1,116,051.45
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465041	BI200423	9.50885321	9	1	8.08	85.58		1,115,965.87
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465041	IQ221229	101.01927508	11,047	1	8.08	1,115,959.93		5.94
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465041	BI200423	9.51102443	9	1	8.08		85.60	91.54
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465041	IQ221229	101.04196216	11,047	1	8.08		1,116,210.56	1,116,302.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465826	BI191010	9.91986810	8	1	8.05	79.36		1,116,222.74
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465826	IQ221229	101.04237472	11,047	1	8.05	1,116,215.11		7.63
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465826	BI191010	9.92221822	8	1	8.05		79.38	87.01
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465826	IQ221229	101.06496860	11,047	1	8.05		1,116,464.71	1,116,551.72
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466965	BI200423	9.53899800	5	1	8.00	47.69		1,116,504.03
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466965	IM220512	99.78560821	11,189	1	8.00	1,116,501.17		2.86
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466965	BI200423	9.54011956	5	1	8.00		47.70	50.56
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466965	IM220512	99.80778277	11,189	1	8.00		1,116,749.28	1,116,799.84
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467844	BI190912	9.98668442	1	3	8.00	9.99		1,116,789.85
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467844	IS220908	104.61642162	10,675	3	8.00	1,116,780.30		9.55
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467844	BI190912	9.99666416	1	3	8.00		10.00	19.55
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467844	IS220908	104.68620942	10,675	3	8.00		1,117,525.29	1,117,544.84
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468875	BI200402	9.58323573	9	1	8.00	86.25		1,117,458.59
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468875	IS220908	104.67996055	10,675	1	8.00	1,117,458.58		0.01
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468875	BI200402	9.58546296	9	1	8.00		86.27	86.28
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468875	IS220908	104.70322287	10,675	1	8.00		1,117,706.90	1,117,793.18
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469874	BI190912	9.99555950	5	1	7.99	49.98		1,117,743.20
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469874	IQ221229	101.18000649	11,047	1	7.99	1,117,735.53		7.67
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469874	BI190912	9.99821856	5	1	7.99		49.99	57.66
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469874	IQ221229	101.20246268	11,047	1	7.99		1,117,983.61	1,118,041.27
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470801	IQ221229	101.20268493	11,047	1	8.02	1,117,986.06		55.21
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470801	IQ221229	101.22524466	11,047	1	8.02		1,118,235.28	1,118,290.49

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



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

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

Saldo Promedio 1,119,005.73

Serie	Folio Fiscal
MSD	5949a0bd-f46c-40f9-bedf-2e59fc211324
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:51:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000005037-7
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471940	BI200423	9.52782457	5	1	8.04	47.64		1,118,242.85
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471940	IQ221229	101.22531438	11,047	1	8.04	1,118,236.05		6.80
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471940	BI200423	9.53012792	5	1	8.04		47.65	54.45
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471940	IQ221229	101.24792155	11,047	1	8.04		1,118,485.79	1,118,540.24
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473046	IQ221229	101.24800303	11,047	4	8.02	1,118,486.69		53.55
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473046	IQ221229	101.33822630	11,047	4	8.02		1,119,483.39	1,119,536.94
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473861	BI200312	9.63960546	9	1	8.00	86.76		1,119,450.18
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4473861	IS230907	100.47947577	11,141	1	8.00	1,119,441.84		8.34
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473861	BI200312	9.64214222	9	1	8.00		86.78	95.12
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4473861	IS230907	100.50180458	11,141	1	8.00		1,119,690.60	1,119,785.72
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474739	IQ221229	101.36211951	11,047	1	7.99	1,119,747.33		38.39
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474739	IQ221229	101.38461589	11,047	1	7.99		1,119,995.85	1,120,034.24
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475785	BI200423	9.56623400	3	1	8.00	28.70		1,120,005.54
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475785	IQ221229	101.38489277	11,047	1	8.00	1,119,998.91		6.63
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475785	BI200423	9.56879259	3	1	8.00		28.71	35.34
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475785	IQ221229	101.40742271	11,047	1	8.00		1,120,247.80	1,120,283.14
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476772	BI200227	9.68366271	6	3	8.07	58.10		1,120,225.04
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476772	IS230309	100.71178095	11,123	3	8.07	1,120,217.14		7.90
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476772	BI200227	9.68984538	6	3	8.07		58.14	66.04
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476772	IS230309	100.77950967	11,123	3	8.07		1,120,970.49	1,121,036.53
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477633	BI200618	9.48151100	4	1	8.05	37.93		1,120,998.60
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477633	IQ211223	101.88082600	11,003	1	8.05	1,120,994.73		3.87
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477633	BI200618	9.48462039	4	1	8.05		37.94	41.81
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477633	IQ211223	101.90360782	11,003	1	8.05		1,121,245.40	1,121,287.21
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478591	BI200423	9.58255464	4	1	8.05	38.33		1,121,248.88
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478591	IS230907	100.62285364	11,143	1	8.05	1,121,240.46		8.42
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478591	BI200423	9.58464275	4	1	8.05		38.34	46.76
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478591	IS230907	100.64535420	11,143	1	8.05		1,121,491.18	1,121,537.94
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479809	IQ221229	101.52145038	11,047	1	8.05	1,121,507.46		30.48
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479809	IQ221229	101.54415149	11,047	1	8.05		1,121,758.24	1,121,788.72
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480485	BI200604	9.51556800	117,889	1	8.16	1,121,780.80		7.92
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480485	BI200604	9.51772490	117,889	1	8.16		1,122,035.07	1,122,042.99



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

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

Saldo Promedio 1,119,005.73

Serie	Folio Fiscal
MSD	5949a0bd-f46c-40f9-bedf-2e59fc211324
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:51:28

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005037-7
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481548	BI200423	9.58846188	3	3	7.85	28.77		1,122,014.22
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481548	IQ221229	101.56729393	11,047	3	7.85	1,122,013.90		0.32
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481548	BI200423	9.59627346	3	3	7.85		28.79	29.11
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481548	IQ221229	101.63373623	11,047	3	7.85		1,122,747.88	1,122,776.99
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482536	BI200423	9.59436913	6	1	8.00	57.57		1,122,719.42
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482536	IS220908	100.94528356	11,122	1	8.00	1,122,713.44		5.98

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



Sello Digital del Emisor:	
RDxdjnh19Sx0B3nWlW0yZI/BRUXBaeGRXhEbaJR3f+4UVZcaMVMw3KZqS16LKWBoqbI130qApyeGuVbYf548I59rdFN+cZnDg5INK80/LIEH9FoGdoL68xk/J/kqF7+Kn31d6SVzRMkI8V5+6QSjJtk+hRvL7r+ffK4pNRo0iEYJt2cj/sRE4WeUF3es4urqSFvpv4D+9u8GzqSGPMCFqTmEgx2+I2jWHTG/nwkFA7yS80HG50A1CcGgGm+9Qcfbf5hBz95Kpx00e9SB3n9L0GPH406hY+0IopbDYmyXas9gi7juVsqXKC1KTCuSaMq914etwUBStP+hgAKdC0Tr0A==	
Sello Digital del PAC:	
V78CDzjKr4gu/4aKwLjfqNxxskt4wfTEZLbQilDB0ed7XPIlw0aZMJoLrHymQwz0PSM1gyrI5ASKE741REJXTG0bfamRIGsb+TdigGKynd68lhF29Wq0URWtW001rpfYRybaghu0In0eGAgg24DQ6JgHACZcJlv0FEUXXpWTZff8IHVPcX5Bipm4kyKnnREmk4evae0zFLcYgDM08iBKBdGIyWCKzxVYIyaPYICwbvAv+1pJPfFRmZtB4j020k6zhYFbeUSTajhIoFgqzTp9lhztNFuGsfZxyJv7QwI8DVH/I4v2pHpDy6ngBjZcAIB8Jy27u+L/fvVdMF4+mLf0A==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 5949a0bd-f46c-40f9-bedf-2e59fc211324 2019-10-01T11:51:28 AUR100128NN3 RDxdjnh19Sx0B3nWlW0yZI/B RUXBaeGRXhEbaJR3f+4UVZcaMVMw3KZqS16LKWBoqbI130qApyeGuVbYf548I59rdFN+cZnDg5INK80/LIEH9FoGdoL68xk/J/kq F7+Kn31d6SVzRMkI8V5+6QSjJtk+hRvL7r+ffK4pNRo0iEYJt2cj/sRE4WeUF3es4urqSFvpv4D+9u8GzqSGPMCFqTmEgx2+I2jW HTG/nwkFA7yS80HG50A1CcGgGm+9Qcfbf5hBz95Kpx00e9SB3n9L0GPH406hY+0IopbDYmyXas9gi7juVsqXKC1KTCuSaMq914et	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465
CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:51:28	

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	bb4f7744-7a51-4769-8741-a3a4bacf34d8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:50:14

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

Cliente Núm: 1000005289-2
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	2,895,846.13
IV.- EFECTIVO	\$	7.11
TOTAL DE SU INVERSION	\$	2,895,853.24
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,895,853.24
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,895,853.24
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,875,908.40
(A) Diferencia		19,944.84
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	19,944.84

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	28.78	28.78
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	2,895,817.35	2,895,817.35

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.



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

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

Saldo Promedio 2,886,159.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	bb4f7744-7a51-4769-8741-a3a4bacf34d8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:50:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005289-2
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									42.33
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463334	IS230309	104.50330716	27,538	3	8.12		2,877,812.07	2,877,854.40
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464378	IQ221229	100.99666251	28,494	1	8.16	2,877,798.90		55.50
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464378	IQ221229	101.01955503	28,494	1	8.16		2,878,451.20	2,878,506.70
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465206	BI200423	9.50885321	6	1	8.08	57.05		2,878,449.65
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465206	IQ221229	101.01927508	28,494	1	8.08	2,878,443.22		6.43
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465206	BI200423	9.51046875	6	1	8.08		57.06	63.49
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465206	IQ221229	101.04196218	28,494	1	8.08		2,879,089.67	2,879,153.16
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466129	BI191010	9.91986810	5	1	8.05	49.60		2,879,103.56
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466129	IQ221229	101.04237472	28,494	1	8.05	2,879,101.43		2.13
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466129	BI191010	9.92221822	5	1	8.05		49.61	51.74
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466129	IQ221229	101.06496908	28,494	1	8.05		2,879,745.23	2,879,796.97
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467137	BI200423	9.53899800	301,897	1	8.00	2,879,794.88		2.09
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467137	BI200423	9.54111778	301,897	1	8.00		2,880,434.83	2,880,436.92
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468013	BI190912	9.98668442	1	3	8.00	9.99		2,880,426.93
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468013	IQ221229	101.08875059	28,494	3	8.00	2,880,422.86		4.07
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468013	BI190912	9.99666416	1	3	8.00		10.00	14.07
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468013	IQ221229	101.15618523	28,494	3	8.00		2,882,344.34	2,882,358.41
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468799	BI200402	9.58323573	10	1	8.00	95.83		2,882,262.58
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468799	IS220908	104.67996055	27,534	1	8.00	2,882,258.03		4.55
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468799	BI200402	9.58512956	10	1	8.00		95.85	100.40
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468799	IS220908	104.70322263	27,534	1	8.00		2,882,898.53	2,882,998.93
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469801	BI190912	9.99555950	7	1	7.99	69.97		2,882,928.96
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469801	IQ221229	101.18000649	28,493	1	7.99	2,882,921.92		7.04
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469801	BI190912	9.99793278	7	1	7.99		69.99	77.03
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469801	IQ221229	101.20246266	28,493	1	7.99		2,883,561.77	2,883,638.80
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470733	IM220512	99.92111439	28,859	1	8.02	2,883,623.44		15.36
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470733	IM220512	99.94338847	28,859	1	8.02		2,884,266.25	2,884,281.61
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471728	BI200423	9.52782457	7	1	8.04	66.69		2,884,214.92
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471728	IQ221229	101.22531438	28,493	1	8.04	2,884,212.88		2.04



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

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

Saldo Promedio 2,886,159.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	bb4f7744-7a51-4769-8741-a3a4bacf34d8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:50:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000005289-2
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471728	BI200423	9.52927059	7	1	8.04		66.70	68.74
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471728	IQ221229	101.24792127	28,493	1	8.04		2,884,857.02	2,884,925.76
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472766	IQ221229	101.24800303	28,493	4	8.02	2,884,859.35		66.41
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472766	IQ221229	101.33822624	28,493	4	8.02		2,887,430.08	2,887,496.49
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474033	BI200312	9.63960546	1	1	8.00	9.64		2,887,486.85
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474033	IS230907	100.47947577	28,737	1	8.00	2,887,478.70		8.15
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474033	BI200312	9.64214222	1	1	8.00		9.64	17.79
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474033	IS230907	100.50180471	28,737	1	8.00		2,888,120.36	2,888,138.15
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475005	IQ221229	101.36211951	28,493	1	7.99	2,888,110.87		27.28
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475005	IQ221229	101.38461623	28,493	1	7.99		2,888,751.87	2,888,779.15
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475939	BI200423	9.56623400	2	1	8.00	19.13		2,888,760.02
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475939	IQ221229	101.38489277	28,493	1	8.00	2,888,759.75		0.27
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475939	BI200423	9.56712556	2	1	8.00		19.13	19.40
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475939	IQ221229	101.40742276	28,493	1	8.00		2,889,401.70	2,889,421.10
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476947	IS230309	100.71178095	28,690	3	8.07	2,889,421.00		0.10
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476947	IS230309	100.77950978	28,690	3	8.07		2,891,364.14	2,891,364.24
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477865	BI200618	9.48151100	9	1	8.05	85.33		2,891,278.91
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477865	IQ211223	101.88082600	28,379	1	8.05	2,891,275.96		2.95
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477865	BI200618	9.48323119	9	1	8.05		85.35	88.30
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477865	IQ211223	101.90360765	28,379	1	8.05		2,891,922.48	2,892,010.78
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478572	IS230907	100.62285364	28,741	1	8.05	2,892,001.44		9.34
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478572	IS230907	100.64535415	28,741	1	8.05		2,892,648.12	2,892,657.46
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479515	IQ221229	101.52145038	28,493	1	8.05	2,892,650.69		6.77
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479515	IQ221229	101.54415186	28,493	1	8.05		2,893,297.52	2,893,304.29
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480451	BI200604	9.51556800	304,060	1	8.16	2,893,303.61		0.68
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480451	BI200604	9.51772487	304,060	1	8.16		2,893,959.43	2,893,960.11
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481476	IQ221229	101.56729393	28,493	3	7.85	2,893,956.91		3.20
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481476	IQ221229	101.63373601	28,493	3	7.85		2,895,850.04	2,895,853.24
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482692	BI200423	9.59436913	3	1	8.00	28.78		2,895,824.46
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482692	IS220908	100.94528356	28,687	1	8.00	2,895,817.35		7.11

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219
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 2,886,159.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	bb4f7744-7a51-4769-8741-a3a4bacf34d8
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:50:14

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005289-2
R.F.C.: SAD091223KK7
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica



Sello Digital del Emisor:	
VbFMxjz+Bhy8nN70qzNtJv0jzU0iP70FMh8iPjD7aVLSwMaTl0f12JobZBKtwttafAzK3LgfuAlfDXyle0I6tzKGI3cR/Iv7FJ8fJji2YEZSGJqtmIYDjX022hAe2hUmuapHNK+oTcFf9CJ/wUVnHqmZ7akzRRqgTGNNm1vY3yM7k1ngPVd+kZDMSAIMwMa0WU4BohimIR2qESlm/ZcAAC3jhw2pmndG9Xfg3p5R0q9+yT8b0KbntJkmYUTbgoyzqnr48J8neNX0A7MAG0wdij9pReqJdNppwq/ke/coXrTYnVy9VWIEHxw4BvGIRqopsmi/Tj0Z/JT3jVzLesHIKg==	
Sello Digital del PAC:	
EEBTWAP4nTF891+Fd3yvi9mbQ6CyI+KzVkyQ4E0LY/sks0tDX14sPqh0Smu6q6Be71f5hV46Tb0YmArHhun1nw6GASA0Zg0A4/d+QUubglFtJmhnyc/oqZC8lBp9AkBtd16iHRAfANNyShGxn1gwj7UtrZd7edUox7TftorESS1Gd668KQwgfNtJwzmqJR1X9cwADvz5n8bMSr0tQ1lbq0cBq1UR6a+V64n9k0lD+pYJjn0fK17RbugCS0Qc12026v/JjyzYw4z36PTxpN5ypARbUYySagzVFnmVgB8Q86ES5D5wKPMwqg3ef7PMA0Kx0GZ1EZ7Hx+nIpJ9WE6MQ==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 bb4f7744-7a51-4769-8741-a3a4bacf34d8 2019-10-01T11:50:14 AUR100128NN3 VbFMxjz+Bhy8nN70qzNtJv0jzU0iP70FMh8iPjD7aVLSwMaTl0f12JobZBKtwttafAzK3LgfuAlfDXyle0I6tzKGI3cR/Iv7FJ8fJji2YEZSGJqtmIYDjX022hAe2hUmuapHNK+oTcFf9CJ/wUVnHqmZ7akzRRqgTGNNm1vY3yM7k1ngPVd+kZDMSAIMwMa0WU4BohimIR2qESlm/ZcAAC3jhw2pmndG9Xfg3p5R0q9+yT8b0KbntJkmYUTbgoyzqnr48J8neNX0A7MAG0wdij9pReqJdNppwq/ke/coXrTYnVy9VWIEHxw4BvGIRqopsmi/	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:50:14

AVISO IMPORTANTE

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	619b19d4-7a4d-44ee-9051-f2affa7f2813
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:06

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

Cliente Núm: 1000005290-6
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	817,522.07
IV.- EFECTIVO	\$	1.06
TOTAL DE SU INVERSION	\$	817,523.13
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	817,523.13
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	817,523.13
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	811,892.58
(A) Diferencia		5,630.55
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,630.55

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	67.16	67.16
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	817,454.91	817,454.91

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.



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

Saldo Promedio 814,779.65

Serie	Folio Fiscal
MSD	619b19d4-7a4d-44ee-9051-f2affa7f2813
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005290-6
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									33.23
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463335	IS230309	104.50330694	7,774	3	8.12		812,408.71	812,441.94
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464379	IQ221229	100.99666251	8,044	1	8.16	812,417.15		24.79
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464379	IQ221229	101.01955469	8,044	1	8.16		812,601.30	812,626.09
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465207	BI200423	9.50885321	2	1	8.08	19.02		812,607.07
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465207	IQ221229	101.01927508	8,044	1	8.08	812,599.05		8.02
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465207	BI200423	9.51213579	2	1	8.08		19.02	27.04
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465207	IQ221229	101.04196248	8,044	1	8.08		812,781.55	812,808.59
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466128	BI191010	9.91986810	2	1	8.05	19.84		812,788.75
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466128	IQ221229	101.04237472	8,044	1	8.05	812,784.86		3.89
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466128	BI191010	9.92221822	2	1	8.05		19.84	23.73
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466128	IQ221229	101.06496864	8,044	1	8.05		812,966.61	812,990.34
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467138	BI200423	9.53899800	85,228	1	8.00	812,989.72		0.62
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467138	BI200423	9.54111776	85,228	1	8.00		813,170.38	813,171.00
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468014	BI190912	9.98668442	1	3	8.00	9.99		813,161.01
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468014	IQ221229	101.08875059	8,044	3	8.00	813,157.91		3.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468014	BI190912	9.99666416	1	3	8.00		10.00	13.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468014	IQ221229	101.15618524	8,044	3	8.00		813,700.35	813,713.45
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468798	BI200402	9.58323573	3	1	8.00	28.75		813,684.70
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468798	IS220908	104.67996055	7,773	1	8.00	813,677.33		7.37
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468798	BI200402	9.58546296	3	1	8.00		28.76	36.13
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468798	IS220908	104.70322233	7,773	1	8.00		813,858.15	813,894.28
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469800	IQ221229	101.18000649	8,044	1	7.99	813,891.97		2.31
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469800	IQ221229	101.20246256	8,044	1	7.99		814,072.61	814,074.92
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470984	IM220811	100.38959379	8,109	1	8.02	814,059.22		15.70
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470984	IM220811	100.41197279	8,109	1	8.02		814,240.69	814,256.39
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471802	BI200423	9.52782457	10	1	8.04	95.28		814,161.11
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471802	IQ221229	101.22531438	8,043	1	8.04	814,155.20		5.91
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471802	BI200423	9.53012792	10	1	8.04		95.30	101.21
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471802	IQ221229	101.24792092	8,043	1	8.04		814,337.03	814,438.24



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

Saldo Promedio 814,779.65

Serie	Folio Fiscal
MSD	619b19d4-7a4d-44ee-9051-f2affa7f2813
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000005290-6
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472767	IM211111	100.32414742	1	4	8.02	100.32		814,337.92
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472767	IQ221229	101.24800303	8,043	4	8.02	814,337.69		0.23
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472767	IM211111	100.40939627	1	4	8.02		100.41	100.64
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472767	IQ221229	101.33822645	8,043	4	8.02		815,063.36	815,164.00
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474034	BI200312	9.63960546	7	1	8.00	67.48		815,096.52
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474034	IS230907	100.47947577	8,112	1	8.00	815,089.51		7.01
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474034	BI200312	9.64214222	7	1	8.00		67.49	74.50
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474034	IS230907	100.50180486	8,112	1	8.00		815,270.64	815,345.14
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475004	IQ221229	101.36211951	8,043	1	7.99	815,255.53		89.61
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475004	IQ221229	101.38461662	8,043	1	7.99		815,436.47	815,526.08
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475940	BI200423	9.56623400	9	1	8.00	86.10		815,439.98
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475940	IQ221229	101.38489277	8,043	1	8.00	815,438.69		1.29
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475940	BI200423	9.56879259	9	1	8.00		86.12	87.41
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475940	IQ221229	101.40742243	8,043	1	8.00		815,619.90	815,707.31
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476948	BI200227	9.68366271	4	3	8.07	38.73		815,668.58
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476948	IS230309	100.71178095	8,099	3	8.07	815,664.71		3.87
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476948	BI200227	9.68901148	4	3	8.07		38.76	42.63
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476948	IS230309	100.77950914	8,099	3	8.07		816,213.24	816,255.87
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477864	BI200618	9.48151100	6	1	8.05	56.89		816,198.98
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477864	IM220811	100.01204629	8,161	1	8.05	816,198.31		0.67
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477864	BI200618	9.48378687	6	1	8.05		56.90	57.57
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477864	IM220811	100.03441012	8,161	1	8.05		816,380.82	816,438.39
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478789	BI200423	9.58255464	8	1	8.05	76.66		816,361.73
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478789	IS230907	100.62285364	8,113	1	8.05	816,353.21		8.52
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478789	BI200423	9.58464275	8	1	8.05		76.68	85.20
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478789	IS230907	100.64535383	8,113	1	8.05		816,535.76	816,620.96
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479747	IQ221229	101.52145038	8,043	1	8.05	816,537.03		83.93
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479747	IQ221229	101.54415228	8,043	1	8.05		816,719.62	816,803.55
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480450	BI200423	9.58649280	85,203	1	8.16	816,797.95		5.60
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480450	BI200423	9.58866578	85,203	1	8.16		816,983.09	816,988.69
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481584	BI200423	9.58846188	8	3	7.85	76.71		816,911.98
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481584	IQ221229	101.56729393	8,043	3	7.85	816,905.75		6.23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 814,779.65

Serie	Folio Fiscal
MSD	619b19d4-7a4d-44ee-9051-f2affa7f2813
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:53:06

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005290-6
R.F.C.: SPC130227L99
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481584	BI200423	9.59502264	8	3	7.85		76.76	82.99
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481584	IQ221229	101.63373648	8,043	3	7.85		817,440.14	817,523.13
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482693	BI200423	9.59436913	7	1	8.00	67.16		817,455.97
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482693	IS220908	100.94528356	8,098	1	8.00	817,454.91		1.06
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
NEN5KERxvU9AK8+Jx1Mub6PL//p+qwdai4g0HK69DiDUYVFqkd1SZhffqJrn41NBMPKX25nF01JzCJqyAatX0pS21nW21GbDDt/ZKrtXgRmtZC4R4GjCp1KTjgLP1QIZ/JyWPjooigzcKb8H/v8jiZhnZU+iL9iHyDn4VJlcIEGaV1F6Libi7TvLSrIP03X2ozYFW+63dVaw/n2GgnqXegjpp01bW03Syhj2n8do7dDDkZs0fSNJsc4p2L1EazR9AnJewzsZkpubj+YIXrAA8XTPnmzSxLIc8CkH0kzvZT5R1JNs51nKUcuvymcgg5tSe5Ur9fxpUubt/nh1mdTL7A==	
Sello Digital del PAC:	
JyEffpQA8TcovZHh6kxY51AnlT3ayZteG0lUc6JM8wN554bu9wy59yS3u9iv6zUkje5PSA1U4kYvKAoxCehpDwZ3hf/P4ff+xKhW+p9F9pQnCbfQx6Bv7Ikg06iGw4P1JUbAYlNkyCSJEKY2QfVMZ6IEnaPZXu7uLfwkquHCLvfy79BwCt1YEWkFNRRnwmkskrxOpQjJyBxt6U0eEmFrQfvdhot49QXq4U0j1GtXj52d+wnF54ko9Gyb4ZP64A8FFNYJSeaFftELpqvkk9kMMqNvvjXCA/PF0DgJh2RSkR9ccyuF0pBD7/nNUMq+/5URemm0Jvoi2AautN1X05DtCFg==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 619b19d4-7a4d-44ee-9051-f2affa7f2813 2019-10-01T11:53:06 AUR100128NN3 NEN5KERxvU9AK8+Jx1Mub6PL//p+qwdai4g0HK69DiDUYVFqkd1SZhffqJrn41NBMPKX25nF01JzCJqyAatX0pS21nW21GbDDt/ZKrtXgRmtZC4R4GjCp1KTjgLP1QIZ/JyWPjooigzcKb8H/v8jiZhnZU+iL9iHyDn4VJlcIEGaV1F6Libi7TvLSrIP03X2ozYFW+63dVaw/n2GgnqXegjpp01bW03Syhj2n8do7dDDkZs0fSNJsc4p2L1EazR9AnJewzsZkpubj+YIXrAA8XTPnmzSxLIc8CkH0kzvZT5R1JNs51nKUcuvymcgg5tSe5Ur	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465
CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:53:06	

AVISO IMPORTANTE

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	4892622f-4f66-4370-85b8-49848bbfb208
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:46:37

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

Cliente Núm: 1000005348-1
R.F.C.: XXXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	254,458.86
IV.- EFECTIVO	\$	4.72
TOTAL DE SU INVERSION	\$	254,463.58
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	254,463.58
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	254,463.58
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	252,711.21
(A) Diferencia		1,752.37
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	1,752.37

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	76.75	76.75
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	254,382.11	254,382.11

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.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 253,585.86

Serie	Folio Fiscal
MSD	4892622f-4f66-4370-85b8-49848bbfb208
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:46:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005348-1
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									88.65
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463337	IS230309	104.50330767	2,419	3	8.12		252,793.50	252,882.15
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464382	IQ221229	100.99666251	2,503	1	8.16	252,794.65		87.50
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464382	IQ221229	101.01955658	2,503	1	8.16		252,851.95	252,939.45
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465209	BI200423	9.50885321	9	1	8.08	85.58		252,853.87
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465209	IQ221229	101.01927508	2,503	1	8.08	252,851.25		2.62
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465209	BI200423	9.51102443	9	1	8.08		85.60	88.22
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465209	IQ221229	101.04196411	2,503	1	8.08		252,908.04	252,996.26
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466080	BI191010	9.91986810	8	1	8.05	79.36		252,916.90
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466080	IQ221229	101.04237472	2,503	1	8.05	252,909.06		7.84
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466080	BI191010	9.92221822	8	1	8.05		79.38	87.22
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466080	IQ221229	101.06496735	2,503	1	8.05		252,965.61	253,052.83
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467140	BI200423	9.53899800	10	1	8.00	95.39		252,957.44
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467140	IM220512	99.78560821	2,535	1	8.00	252,956.52		0.92
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467140	BI200423	9.54111978	10	1	8.00		95.41	96.33
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467140	IM220512	99.80778405	2,535	1	8.00		253,012.73	253,109.06
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468017	BI190912	9.98668442	4	3	8.00	39.95		253,069.11
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468017	IS220908	104.61642162	2,419	3	8.00	253,067.12		1.99
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468017	BI190912	9.99416249	4	3	8.00		39.98	41.97
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468017	IS220908	104.68620788	2,419	3	8.00		253,235.94	253,277.91
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468729	BI200402	9.58323573	5	1	8.00	47.92		253,229.99
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468729	IS220908	104.67996055	2,419	1	8.00	253,220.82		9.17
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468729	BI200402	9.58612978	5	1	8.00		47.93	57.10
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468729	IS220908	104.70322087	2,419	1	8.00		253,277.09	253,334.19
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469751	BI190912	9.99555950	8	1	7.99	79.96		253,254.23
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469751	IQ221229	101.18000649	2,503	1	7.99	253,253.56		0.67
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469751	BI190912	9.99721833	8	1	7.99		79.98	80.65
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469751	IQ221229	101.20246433	2,503	1	7.99		253,309.77	253,390.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470687	IQ221229	101.20268493	2,503	1	8.02	253,310.32		80.10
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470687	IQ221229	101.22524454	2,503	1	8.02		253,366.79	253,446.89



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 253,585.86

Serie	Folio Fiscal
MSD	4892622f-4f66-4370-85b8-49848bbfb208
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:46:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000005348-1
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471881	BI200423	9.52782457	8	1	8.04	76.22		253,370.67
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471881	IQ221229	101.22531438	2,503	1	8.04	253,366.96		3.71
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471881	BI200423	9.52962781	8	1	8.04		76.24	79.95
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471881	IQ221229	101.24792061	2,503	1	8.04		253,423.55	253,503.50
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472820	IQ221229	101.24800303	2,503	4	8.02	253,423.75		79.75
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472820	IQ221229	101.33822562	2,503	4	8.02		253,649.58	253,729.33
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474036	BI200312	9.63960546	1	1	8.00	9.64		253,719.69
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474036	IS230907	100.47947577	2,525	1	8.00	253,710.68		9.01
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474036	BI200312	9.64214222	1	1	8.00		9.64	18.65
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474036	IS230907	100.50180600	2,525	1	8.00		253,767.06	253,785.71
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474955	IQ221229	101.36211951	2,503	1	7.99	253,709.39		76.32
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474955	IQ221229	101.38461821	2,503	1	7.99		253,765.70	253,842.02
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475942	BI200423	9.56623400	7	1	8.00	66.96		253,775.06
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475942	IQ221229	101.38489277	2,503	1	8.00	253,766.39		8.67
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475942	BI200423	9.56784000	7	1	8.00		66.97	75.64
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475942	IQ221229	101.40742410	2,503	1	8.00		253,822.78	253,898.42
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476950	IS230309	100.71178095	2,521	3	8.07	253,894.40		4.02
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476950	IS230309	100.77950971	2,521	3	8.07		254,065.14	254,069.16
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477817	BI200618	9.48151100	4	1	8.05	37.93		254,031.23
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477817	IM220811	100.01204629	2,540	1	8.05	254,030.60		0.63
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477817	BI200618	9.48462039	4	1	8.05		37.94	38.57
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477817	IM220811	100.03441105	2,540	1	8.05		254,087.40	254,125.97
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478819	BI200423	9.58255464	5	1	8.05	47.91		254,078.06
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478819	IS230907	100.62285364	2,525	1	8.05	254,072.71		5.35
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478819	BI200423	9.58414264	5	1	8.05		47.92	53.27
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478819	IS230907	100.64535583	2,525	1	8.05		254,129.52	254,182.79
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479527	IQ221229	101.52145038	2,503	1	8.05	254,108.19		74.60
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479527	IQ221229	101.54415158	2,503	1	8.05		254,165.01	254,239.61
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480427	BI200604	9.51556800	26,718	1	8.16	254,236.95		2.66
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480427	BI200604	9.51772502	26,718	1	8.16		254,294.58	254,297.24
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481454	BI200423	9.58846188	7	3	7.85	67.12		254,230.12
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481454	IQ221229	101.56729393	2,503	3	7.85	254,222.94		7.18

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-226272
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 253,585.86

Serie	Folio Fiscal
MSD	4892622f-4f66-4370-85b8-49848bbfb208
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:46:37

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005348-1
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481454	BI200423	9.59484395	7	3	7.85		67.16	74.34
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481454	IQ221229	101.63373718	2,503	3	7.85		254,389.24	254,463.58
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482695	BI200423	9.59436913	8	1	8.00	76.75		254,386.83
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482695	IS220908	100.94528356	2,520	1	8.00	254,382.11		4.72
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor: HYNPqoRPwQpKR4UF/yHdZ3gqr1N4ZchsKqkvc055cdkXVZwAxmYk0Cw1T5mP5DtVIiP6fz2MY6R4qeMqSawHom7V9lKeeEQj109EbIVgbzP37H+fo7qUQdLI LnUa8oQ/QjOWRIDy4zgeI6XBfKcgELY2f02Jix2QCRlSws+VTA20LbY5ui9Yd3Vx22S4sb5Lke9YSITqnKJyWfXp9CaGwW35HT+/u+m3PRPytro0A54g6CZc G/00EF28+gnKSGMvxk0v8jHxARAHg0cL8X85/9xbWbIyY16qQGInd88axSec16n2oHuCHQHMer5820xhUcVuTE42MZxaGhp4v2/U1A==	
Sello Digital del PAC: rkBfgk+Xs1n+RcfHVoHDNyy5cRPk6KsfAgVtwCZB0IiwcsF/OT+iwrwaY5FysoUhhQZwFeQCS06vakogxuErp0UbfaGW2Q+pxfn2Tw2FS3xJUQFMnvw7cd/ 5MvVr3rUcXAP53XWbtIIT0ndS9wnhxIN1qaxZrx0NqVivKcAtRQe3tqN+QK00cZmEVEtmI/+s0n+XCqv/qkKi38N01jSgioim9l/FepMSBmyry0dPMVXHU7 d9lRKKU9K0n7Y87ZqWlh+z4b3rJn5BaNpWYysRxhBhTaTLXcqXqchHK6BLtoZkqXq6JN+g4iUHS19LTgw1n98nu1zx0h67vwxMHUHRa==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.1 4892622f-4f66-4370-85b8-49848bbfb208 2019-10-01T11:46:37 AUR100128NN3 HYNPqoRPwQpKR4UF/yHdZ3gqr1N4ZchsKqkvc055cdkXVZwAxmYk0Cw1T5mP5DtVIiP6fz2MY6R4qeMqSawHom7V9lKeeEQj109EbIVgbzP37H+fo7qUQdLIlnUa8oQ/QjOWRIDy4zgeI6XBfKcgELY2f02Jix2QCRlSws+VTA20LbY5ui9Yd3Vx22S4sb5Lke9YSITqnKJyWfXp9CaGwW35HT+/u+m3PRPytro0A54g6CZcG/00EF28+gnKSGMvxk0v8jHxARAHg0cL8X85/9xbWbIyY16qQGInd88axSec16n2oHuCHQHMer5820xhUcVu	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:46:37

AVISO IMPORTANTE

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	cf520688-3f8c-4397-81e6-1b011016929c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:46:38

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

Cliente Núm: 1000005349-0
R.F.C.: XXXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	30/09/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,764.04
IV.- EFECTIVO	\$	1.31
TOTAL DE SU INVERSION	\$	1,765.35
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,765.35
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,765.35
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,753.33
(A) Diferencia		12.02
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	12.02

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
BI200423	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	47.97	47.97
IS220908	REPORTO	30/09/2019	01/10/2019	0	1	8	1,716.07	1,716.07

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.



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,742.17

Serie	Folio Fiscal
MSD	cf520688-3f8c-4397-81e6-1b011016929c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:46:38

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005349-0
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	REPORTO	0	BI200423	9.60060900	0	1	8.00			0.00
30	REPORTO	0	IS220908	100.56376900	0	1	8.00			0.00
01	SALDO ANTERIOR									82.41
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4463338	IS230309	104.50316599	16	3	8.12		1,672.05	1,754.46
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4464383	IQ221229	100.99666251	17	1	8.16	1,716.94		37.52
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4464383	IQ221229	101.01936312	17	1	8.16		1,717.33	1,754.85
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465210	BI200423	9.50885321	3	1	8.08	28.53		1,726.32
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4465210	IQ221229	101.01927508	17	1	8.08	1,717.33		8.99
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465210	BI200423	9.51213579	3	1	8.08		28.54	37.53
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4465210	IQ221229	101.04209904	17	1	8.08		1,717.72	1,755.25
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466079	BI191010	9.91986810	3	1	8.05	29.76		1,725.49
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4466079	IQ221229	101.04237472	17	1	8.05	1,717.72		7.77
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466079	BI191010	9.92221822	3	1	8.05		29.77	37.54
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4466079	IQ221229	101.06494713	17	1	8.05		1,718.10	1,755.64
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4467141	BI200423	9.53899800	184	1	8.00	1,755.18		0.46
06	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4467141	BI200423	9.54114152	184	1	8.00		1,755.57	1,756.03
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468018	BI190912	9.98668442	3	3	8.00	29.96		1,726.07
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468018	IQ221229	101.08875059	17	3	8.00	1,718.51		7.56
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468018	BI190912	9.99332861	3	3	8.00		29.98	37.54
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468018	IQ221229	101.15625820	17	3	8.00		1,719.66	1,757.20
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468775	BI200402	9.58323573	8	1	8.00	76.67		1,680.53
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4468775	IS220908	104.67996055	16	1	8.00	1,674.88		5.65
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468775	BI200402	9.58587972	8	1	8.00		76.69	82.34
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4468775	IS220908	104.70326222	16	1	8.00		1,675.25	1,757.59
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469750	BI190912	9.99555950	3	1	7.99	29.99		1,727.60
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4469750	IQ221229	101.18000649	17	1	7.99	1,720.06		7.54
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469750	BI190912	9.99888537	3	1	7.99		30.00	37.54
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4469750	IQ221229	101.20245634	17	1	7.99		1,720.44	1,757.98
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4470686	IM220512	99.92111439	17	1	8.02	1,698.66		59.32
12	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4470686	IM220512	99.94345057	17	1	8.02		1,699.04	1,758.36
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471707	BI200423	9.52782457	3	1	8.04	28.58		1,729.78
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4471707	IQ221229	101.22531438	17	1	8.04	1,720.83		8.95

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,742.17

Serie	Folio Fiscal
MSD	cf520688-3f8c-4397-81e6-1b011016929c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:46:38

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 1000005349-0
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471707	BI200423	9.52879429	3	1	8.04		28.59	37.54
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4471707	IQ221229	101.24790110	17	1	8.04		1,721.21	1,758.75
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4472821	IQ221229	101.24800303	17	4	8.02	1,721.22		37.53
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4472821	IQ221229	101.33845872	17	4	8.02		1,722.75	1,760.28
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474037	BI200312	9.63960546	5	1	8.00	48.20		1,712.08
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474037	IS230907	100.47947577	17	1	8.00	1,708.15		3.93
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474037	BI200312	9.64214222	5	1	8.00		48.21	52.14
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474037	IS230907	100.50174052	17	1	8.00		1,708.53	1,760.67
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4474954	IQ221229	101.36211951	17	1	7.99	1,723.16		37.51
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4474954	IQ221229	101.38484975	17	1	7.99		1,723.54	1,761.05
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475943	BI200423	9.56623400	3	1	8.00	28.70		1,732.35
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4475943	IQ221229	101.38489277	17	1	8.00	1,723.54		8.81
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475943	BI200423	9.56879259	3	1	8.00		28.71	37.52
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4475943	IQ221229	101.40723582	17	1	8.00		1,723.92	1,761.44
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476951	BI200227	9.68366271	5	3	8.07	48.42		1,713.02
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4476951	IS230309	100.71178095	17	3	8.07	1,712.10		0.92
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476951	BI200227	9.69051249	5	3	8.07		48.45	49.37
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4476951	IS230309	100.77949337	17	3	8.07		1,713.25	1,762.62
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477816	BI200618	9.48151100	3	1	8.05	28.44		1,734.18
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4477816	IQ211223	101.88082600	17	1	8.05	1,731.97		2.21
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477816	BI200618	9.48211983	3	1	8.05		28.45	30.66
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4477816	IQ211223	101.90336987	17	1	8.05		1,732.36	1,763.02
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478556	BI200423	9.58255464	5	1	8.05	47.91		1,715.11
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4478556	IS230907	100.62285364	17	1	8.05	1,710.59		4.52
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478556	BI200423	9.58414264	5	1	8.05		47.92	52.44
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4478556	IS230907	100.64544158	17	1	8.05		1,710.97	1,763.41
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4479526	IQ221229	101.52145038	17	1	8.05	1,725.86		37.55
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4479526	IQ221229	101.54387773	17	1	8.05		1,726.25	1,763.80
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4480426	BI200604	9.51556800	185	1	8.16	1,760.38		3.42
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4480426	BI200604	9.51772443	185	1	8.16		1,760.78	1,764.20
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481453	BI200423	9.58846188	3	3	7.85	28.77		1,735.43
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4481453	IQ221229	101.56729393	17	3	7.85	1,726.64		8.79

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
BNO670315CDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx
601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 1,742.17

Serie	Folio Fiscal
MSD	cf520688-3f8c-4397-81e6-1b011016929c
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-10-01T11:46:38

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000005349-0
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2019 al 30/09/2019
Días: 30
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
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481453	BI200423	9.59627346	3	3	7.85		28.79	37.58
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4481453	IQ221229	101.63350061	17	3	7.85		1,727.77	1,765.35
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482696	BI200423	9.59436913	5	1	8.00	47.97		1,717.38
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4482696	IS220908	100.94528356	17	1	8.00	1,716.07		1.31
OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										



Sello Digital del Emisor:	
X9trxUsY3DHIZCLn1QI5gJ5lZJdMlKtSTXQRZ+iMAM6xIFda3k/HTcZLX/zqUweH5EQcI6q3eiS1n+XuUwpjCQWA3bVwoESa9ST4EDRekzNRvqtkILay10szk6zsF0gtDuwoMfvc/Q1tgHLR33bkiIXchcftnYwJhU4ugRChwX0XGpXNygD/szrgHnbFbnIjr++9qgtgtVGNP+t0FtQnCdvwzW+/g6Wo1YTZeac/8ab7+0ptxPeXja9BXiVuHioDHTIEk0KZear8T6v81u648A/6wsxBZanezuc7h3Kj14qlvbpLSc2ImXppQ0cBo8rw+JQNG2FstPSx1hPqXQ==	
Sello Digital del PAC:	
mzvpBV2CzJIGiUay8dSb77d0+kUwUVx8zWduwIEcXMNf/Mhx5vqHLgi3HJwKet2P9tVnbt3hJkxH3c5CG/CIM/crZ6woNZOMAYm+La/PR0/6bX++KydGNGNejBu9iZnkZP2bGR6dy6tDaFkdSILVP0yftYJektVgkVnWua8acr9BkTriX4MjkeBx0bvvyMBWtZqrR2pq5No0Br5x28YINGZwiZYPgBs10uYph1012wx+b37mb4YD9H9DGn0T8TA9weD7WLXTiHShIugrbztD3Tf3yswYkf9CscQAu7+sdCuddXPM96iGw1NdSACwWKnAMxwft6G16cE4AnFh8hw==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.1 cf520688-3f8c-4397-81e6-1b011016929c 2019-10-01T11:46:38 AUR100128NN3 X9trxUsY3DHIZCLn1QI5gJ5lZJdMlKtSTXQRZ+iMAM6xIFda3k/HTcZLX/zqUweH5EQcI6q3eiS1n+XuUwpjCQWA3bVwoESa9ST4EDRekzNRvqtkILay10szk6zsF0gtDuwoMfvc/Q1tgHLR33bkiIXchcftnYwJhU4ugRChwX0XGpXNygD/szrgHnbFbnIjr++9qgtgtVGNP+t0FtQnCdvwzW+/g6Wo1YTZeac/8ab7+0ptxPeXja9BXiVuHioDHTIEk0KZear8T6v81u648A/6wsxBZanezuc7h3Kj14qlvbpLSc2ImXppQ0cBo8rw+	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-10-01T11:46:38

AVISO IMPORTANTE

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