

# BAN BRAS

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

### FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 (CIFRAS EN PESOS)

<b>ACTIVO</b>		
CAJA Y BANCOS		\$ 34,886.32
INVERSIONES EN VALORES		<u>11,595,465.49</u>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<u><b>\$ 11,630,351.81</b></u>
<b>PASIVO Y PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO</b>		
PATRIMONIO	\$ 339,920,003.26	
APLICACIONES PATRIMONIALES	<u>(328,289,651.45)</u>	\$ <u>11,630,351.81</u>
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<u><b>\$ 11,630,351.81</b></u>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<u><b>\$ 11,630,351.81</b></u>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		\$ <u>2,028,971.52</u>
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN</b>		<u><b>\$ 2,028,971.52</b></u>

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

  
L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

<b>CAJA Y BANCOS</b>		<b>34,886.32</b>
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	34,886.32
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		<b>11,595,465.49</b>
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	1,113,154.72
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,018,547.98
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	170,635.34
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	699,197.22
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	519,705.98
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	158,440.50
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	310,234.61
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	64,682.69
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	405,005.29
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	800,733.27
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	1,208,607.10
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,130,303.89
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	2,915,266.87
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	823,003.69
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	256,169.34
10053490	CR-53490	1,777.00
<b>PATRIMONIO</b>		<b>339,920,003.26</b>
1	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2010.	24,739,681.00
2	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2010.	24,747,681.00
11	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2011	20,918,749.33
12	APORTACION GOBIERNO NAYARIT PEF 2011	20,500,000.00
19	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2012.	20,655,199.59
20	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2012.	20,768,331.32
26	PRODUCTOS FINANCIEROS (INTERESES GANADOS POR INVERSIÓN DE APORTACIÓN)	1,660.61
27	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2013.	20,695,701.48
28	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2013.	20,694,859.50
34	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2014.	23,883,158.00
35	APORTACION GOBIERNO DE JALISCO PEF 2014.	23,883,158.00
42	APORTACION GOBIERNO JALISCO PEF 2015.	34,563,251.40
43	APORTACION GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2015.	14,777,728.20
49	APORTACIÓN GOBIERNO DE NAYARIT PEF 2016. C.R.10052892	24,670,489.81
50	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2016. C.R.1005290	24,670,489.82
58	APORTACIÓN GOBIERNO DE JALISCO PEF 2017	7,609,064.35
10042315	CONTRATO DE REPORTO C-100-4231-5	2,084,537.61
10042323	CONTRATO DE REPORTO C-100-4232-3	1,306,171.04
10044741	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4474-1 DE REPORTO EJERCICIO 2011 NAYARIT.	677,148.94
10044750	APORTACIONES CONTRATO NO. 100-4475-0 DE REPORTO EJERCICIO 2011 JALISCO.	669,555.93
10047261	CONTRATO DE REPORTO C-100-4726-1	754,360.91
10047279	CONTRATO DE REPORTO C-100-4727-9	67,056.69
10048186	CONTRATO DE REPORTO C-100-4818-6	657,883.66
10048194	CONTRATO DE REPORTO C-100-4819-4	568,570.22
10049221	CONTRATO DE REPORTO C-100-4922-1	400,425.02
10049239	CONTRATO DE REPORTO C-100-4923-9	523,481.88
10050369	CONTRATO DE REPORTO C-100-50369	787,885.20
10050377	CONTRATO DE REPORTO C-100-50377	1,040,519.21
10052892	CONTRATO DE REPORTO C-100-52892	1,577,245.24
10052906	CONTRATO DE REPORTO C-100-52906	826,123.27
10053481	CONTRATO DE REPORTO C-100-53481	137,229.89
10053490	CR-53490	55,797.24
0175938910	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO.175938910 FID. 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	6,807.90
<b>APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		<b>328,289,651.45</b>
3	HONORARIOS FIDUCIARIOS	2,353,606.72
9	ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL NUEVO PUENTE SOBRE EL RIO AMECA, INCLUYENDO CONSTRUCCION DE VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO.DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. PRIMERA ETAPA. C-4232	9,379,362.00
10	ELABORACION DE ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS, ESTUDIOS DE PREINVERSION, REGULARIZACION, ADQUISICION DE SUELO Y LIBERACION DE DERECHOS DE VIA EN VIALIDADES DE ACCESO AL PUENTE FEDERACION EN EL MPIO. DE PUERTO VALLARTA, JALISCO. C-4232	25,191,242.95

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE OCTUBRE 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
	<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>	<b>2,028,971.52</b>
6	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2010	20,000.00
8	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2011.	275,619.96
13	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2012.	193,188.36
24	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2013.	200,586.00
30	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN EL EJERCICIO DE 2014	209,469.30
37	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2015.	216,491.44
44	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2016.	221,905.66
51	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2017.	233,043.24
10000	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS EN 2019	213,051.20

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE OCTUBRE DE 2019**

**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**

---

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

## RECIBO-FACTURA

Serie	Folio Fiscal
TLM	257f8c30-9a10-45ef-9452-2cb7a56e311f
Fecha y hh/mm/ss de emisión del CFDI	
2019-10-25T07:52:06	
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	2019-10-15 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	2181 / HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 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: FID 2181 PROVISION DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019
--

Moneda: MXN - Pesos mexicanos Tipo de Cambio: 1.000000
---

<b>SELLO DIGITAL DEL EMISOR</b> aS2TOyw25tmnkGHZ6Vd0om35mmZ84BWPYLSa+5mnp41DRSKbcWPUBMSjQ9XJQ+/hisbE9MiOBSWcXYOYh3mo4LULzURsKlzCPUjgl73HzxtFR/uml0d6NGItbQrpfIE6hbguaAFH28ZDX0pct2DeUu2bxt7S3kVrlnH07mCOse5yUpSI9k9rfuuVxcgknZ6KQf29AvhZ8kB+pl8bLhnTWf3nhxyY24SAapoc2XQ18R31U8rewmWxJoP95ZtwrgayuZ5xskACeP7OOK+93ACAbHxzOF5ZIFU84iRk3YIZCZXZwV+VmQg1Apd7HSe0yn7ocgr391g6d621cn5o7HR8g==
--

<b>SELLO DIGITAL DEL SAT</b> PP38Dq9n+HLRj5M3ntPd/eTieZqoqZXV05KByqIEKAmaVDj4rc2GQRNHSjgQK6kzYAI5JVd1+GXzaYCYZj9nrAQhTyE/OAb7mJVZqChs8pcf+Cw5bJIGiPIPr4FvUSzfxsrL60VHgO3Zodble9oXxpjOQQ0LJXYHX2aUuJmcyAMOnk7zCCf6GCDV7on1U11W08s2mBGsuA+harfuePDaFrHzORg57hY+puv4jy4VnrwKB/gtBZ9LZJnK6HQB+mr+2Q5sqbu1MAAvDMFm3FgV79J7HV2xqcONf9DxUaQSS5kzX4WCG2I4eyLMQJRTYjgyYKDZ1Y05oNrg==
--

<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>   1.1 257f8c30-9a10-45ef-9452-2cb7a56e311f 2019-10-25T07:52:07 AUR100128NN3 aS2TOyw25tmnkGHZ6Vd0om35mmZ84BWPYLSa+5mnp41DRSKbcWPUBMSjQ9XJQ+/hisbE9MiOBSWcXYOYh3mo4LULzURsKlzCPUjgl73HzxtFR/uml0d6NGItbQrpfIE6hbguaAFH28ZDX0pct2DeUu2bxt7S3kVrlnH07mCOse5yUpSI9k9rfuuVxcgknZ6KQf29AvhZ8kB+pl8bLhnTWf3nhxyY24SAapoc2XQ18R31U8rewmWxJoP95ZtwrgayuZ5xskACeP7OOK+93ACAbHxzOF5ZIFU84iRk3YIZCZXZwV+VmQg1Apd7HSe0yn7ocgr391g6d621cn5o7HR8g== 00001000000404624465
---

<b>Proveedor de Certificación de CFDI</b> AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AUR100128NN3 Número Certificado del SAT: 00001000000404624465	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b> 2019-10-25T07:52:07
--	---



**FIDEICOMISO 2181 FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2019**

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019	\$11,577,796.26	
01-10-2019		REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (SEPTIEMBRE 2019) DE LA CTA 175938910 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.29	
31-10-2019		2181 N PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS OCTUBRE DE 2019		\$12,412.94
31-10-2019		2181 J PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS OCTUBRE DE 2019		\$12,412.94
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$7,412.78	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$6,782.74	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$1,136.14	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$4,656.03	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$3,460.73	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$1,054.86	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$2,148.53	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$513.26	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$2,696.90	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$5,332.24	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$8,048.43	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$7,526.90	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$19,413.63	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$5,480.56	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053481	\$1,705.76	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053490	\$11.65	
			<b>\$11,655,177.69</b>	<b>\$24,825.88</b>
		DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2019		<b>\$11,630,351.81</b>
			<b>\$11,655,177.69</b>	<b>\$11,655,177.69</b>
		<b>INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD</b>		
		CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2181 FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE PUERTO VALLARTA	\$34,886.32	
		CONTRATO DE REPORTE 10042315	\$1,113,154.72	
		CONTRATO DE REPORTE 10042323	\$1,018,547.98	
		CONTRATO DE REPORTE 10044741	\$170,635.34	
		CONTRATO DE REPORTE 10044750	\$699,197.22	
		CONTRATO DE REPORTE 10047261	\$519,705.98	
		CONTRATO DE REPORTE 10047279	\$158,440.50	
		CONTRATO DE REPORTE 10048186	\$310,234.61	
		CONTRATO DE REPORTE 10048194	\$64,682.69	
		CONTRATO DE REPORTE 10049221	\$405,005.29	
		CONTRATO DE REPORTE 10049239	\$800,733.27	
		CONTRATO DE REPORTE 10050369	\$1,208,607.10	
		CONTRATO DE REPORTE 10050377	\$1,130,303.89	
		CONTRATO DE REPORTE 10052892	\$2,915,266.87	
		CONTRATO DE REPORTE 10052906	\$823,003.69	
		CONTRATO DE REPORTE 10053481	\$256,169.34	
		CONTRATO DE REPORTE 10053490	\$1,777.00	
			<b>\$11,630,351.81</b>	

L.C. RUIBEN BENITEZ ARCE  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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



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

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

Periodo	DEL 01/10/2019 AL 31/10/2019
Fecha de Corte	31/10/2019
No. de Cuenta	0175938910
No. de Cliente	96126730
R.F.C	BNO670315CDO
No. Cuenta CLABE	012180001759389109

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

### Información Financiera

### MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		34,886.32
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
A anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		34,886.03
Saldo de Operación Inicial		34,886.03
Depósitos / Abonos (+)	3	24,826.17
Retiros / Cargos (-)	2	24,825.88
Saldo Final (+)		34,886.32
Saldo de Operación Final		34,886.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.29	34,886.32	34,886.32
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1561287Transaccion: 15612870 -- RETI Ref. 005254685 009			12,412.94		

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



No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00009180040000013677 OPE2202019103100092 FID 2181 FDO ME					
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 1561286Transaccion: 15612869 -- RETI Ref. 005255174 009 00009180040000013677 OPE2202019103100198 FID 2181 FDO ME			12,412.94		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 7333456 REF-19218197 Ref. 000827337 002 00002180087005722431 002601001910310000827337 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		12,412.94			
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00021812181 7333457 REF-19218197 Ref. 000827338 002 00002180087005722431 002601001910310000827338 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		12,412.94		34,886.32	34,886.32

**Total de Movimientos**

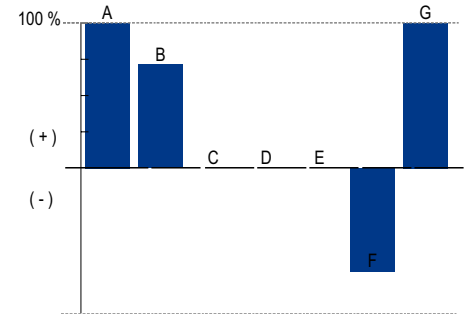
TOTAL IMPORTE CARGOS	24,825.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,826.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	34,886.03	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	24,826.17	71.16%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-24,825.88	-71.16%	F
Saldo Final	34,886.32	100.00%	G



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

**Otros cargos:** Ver detalle de movimientos

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

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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

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



Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE)

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

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

<b>No. Cuenta</b>	0175938910
<b>No. Cliente</b>	96126730

### Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0175938910
No. Cliente	96126730

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



**Folio Fiscal:**

8A0249FB-7834-4F62-AE8A-E07215E70F5C

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

eg3yKjI3QXKSoq94TpkfBe+tPAbrStwyENjKDj0snT2djKv7Ccv/Bv5nlpJIM5LYwRzkkKf5LiJrm15UEcz3MjyMVCKLeMS5y46sluI93U5oR+2/sbBJrEA+eTMWX1ykCvo7FYEVF35iJ4+bqNGrwazL+zO31X3Y85CBVegWSNkvnOSJLpv2J3mOLiPR9C7OJaoy7zS5sEpdN22VoaC6Yc6kWACu62CIKDog/heTLxw2IG8b4N9Sa+/3uCiYvOijMnE5NbSsMAI8+6Ng2gsAaozQBu1ANZB+jLDNrhYFE5nAb1DzYis9A+T39z5hLu7Hb1JMWQeVN0BwOOOfBn+bqA==

**Sello SAT**

gGq2sXRMKJ/Vvczyfok8I2NwurMonQThfBuuPGG/eRJsfleclv6Jw4xOZK9b8hj5oicyFcYyebmatvH+8UD1sZPmyXze fQGFLkqO8LPtaI1mmHR1frDu/rMcMDeVrBhEQVoiVDtjvEqk5bTE3TRjiFib/uTm+ltuH3FjyRNRrcqlyRfJHBshMcdl/qPsQ3gXqxqAq3Y8VHligrUAg/iJKyqLFJGi3phfGKZOPCBeN3M5NbLiXhdj+GE6RWR4Jue9kN5jjK2HYNwEGehjXHybJRZw2FU0b976wf+EjcfN/Mvqa2EQJfmbj3GXVBV7oGnnZFGwgV+k+q503feSWiSlag0Q==

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

**Fecha y hora de certificación:** 2019-11-01T16:31:36

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

||1.1|8A0249FB-7834-4F62-AE8A-E07215E70F5C|2019-11-01T16:31:36|eg3yKjI3QXKSoq94TpkfBe+tPAbrStwyENjKDj0snT2djKv7Ccv/Bv5nlpJIM5LYwRzkkKf5LiJrm15UEcz3MjyMVCKLeMS5y46sluI93U5oR+2/sbBJrEA+eTMWX1ykCvo7FYEVF35iJ4+bqNGrwazL+zO31X3Y85CBVegWSNkvnOSJLpv2J3mOLiPR9C7OJaoy7zS5sEpdN22VoaC6Yc6kWACu62CIKDog/heTLxw2IG8b4N9Sa+/3uCiYvOijMnE5NbSsMAI8+6Ng2gsAaozQBu1ANZB+jLDNrhYFE5nAb1DzYis9A+T39z5hLu7Hb1JMWQeVN0BwOOOfBn+bqA==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Noviembre de 2019 a las 14:07:58

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

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	72f2b7a8-9b67-4486-a1df-e5a0273c7a8d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:06:50

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,113,113.75
IV.- EFECTIVO	\$	40.97
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,113,154.72</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,113,154.72
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,113,154.72
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,105,741.94
(A) Diferencia		7,412.78
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>7,412.78</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	1,113,113.75	1,113,113.75

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	72f2b7a8-9b67-4486-a1df-e5a0273c7a8d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:06:50

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 1,109,451.77

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.90
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482525	BI200423	9.59657654	9	1	8.00		86.37	88.27
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482525	IS220908	100.96771577	10,953	1	8.00		1,105,899.39	1,105,987.66
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483517	BI200402	9.63698547	2	1	7.80	19.27		1,105,968.39
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483517	IQ221229	101.66034063	10,879	1	7.80	1,105,962.85		5.54
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483517	BI200402	9.63708892	2	1	7.80		19.27	24.81
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483517	IQ221229	101.68238155	10,879	1	7.80		1,106,202.63	1,106,227.44
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484497	IS220908	100.98506394	10,954	1	7.78	1,106,190.39		37.05
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484497	IS220908	101.00688790	10,954	1	7.78		1,106,429.45	1,106,466.50
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485357	BI200130	9.75493437	113,426	1	7.76	1,106,463.19		3.31
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485357	BI200130	9.75703714	113,426	1	7.76		1,106,701.69	1,106,705.00
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486254	IS230309	100.99355065	10,958	3	7.74	1,106,687.33		17.67
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486254	IS230309	101.05869167	10,958	3	7.74		1,107,401.14	1,107,418.81
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487207	BI200423	9.60815270	115,258	1	7.69	1,107,416.46		2.35
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487207	BI200423	9.61020507	115,258	1	7.69		1,107,653.02	1,107,655.37
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488118	BI200423	9.61012178	115,259	1	7.72	1,107,653.03		2.34
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488118	BI200423	9.61218265	115,259	1	7.72		1,107,890.56	1,107,892.90
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489033	BI200116	9.79968177	8	1	7.76	78.40		1,107,814.50
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489033	IQ221229	99.73077909	11,108	1	7.76	1,107,809.49		5.01
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489033	BI200116	9.80211244	8	1	7.76		78.42	83.43
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489033	IQ221229	99.75227624	11,108	1	7.76		1,108,048.28	1,108,131.71
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489978	IQ221229	99.75961931	11,108	1	7.75	1,108,129.85		1.86
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489978	IQ221229	99.78109522	11,108	1	7.75		1,108,368.41	1,108,370.27
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490790	BI191017	9.98703490	9	3	7.75	89.88		1,108,280.39
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490790	IQ221229	99.78130970	11,107	3	7.75	1,108,271.01		9.38
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490790	BI191017	9.99311639	9	3	7.75		89.94	99.32
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490790	IQ221229	99.84575208	11,107	3	7.75		1,108,986.77	1,109,086.09
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491728	BI200227	9.72375882	1	1	7.76	9.72		1,109,076.37
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491728	IS230907	101.02699969	10,978	1	7.76	1,109,074.40		1.97
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491728	BI200227	9.72209385	1	1	7.76		9.72	11.69
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491728	IS230907	101.04876235	10,978	1	7.76		1,109,313.31	1,109,325.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	72f2b7a8-9b67-4486-a1df-e5a0273c7a8d

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:06:50

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 1,109,451.77

Cliente Núm: 1000004231-5  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492755	BI200227	9.72582493	6	1	7.76	58.35		1,109,266.65
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492755	IQ220428	101.57105618	10,921	1	7.76	1,109,257.50		9.15
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492755	BI200227	9.72709628	6	1	7.76		58.36	67.51
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492755	IQ220428	101.59294997	10,921	1	7.76		1,109,496.61	1,109,564.12
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4493747	IS230907	101.06739669	10,978	1	7.78	1,109,517.88		46.24
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493747	BI191017	9.99783936	4	1	7.78	39.99		6.25
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4493747	IS230907	101.08923840	10,978	1	7.78		1,109,757.66	1,109,763.91
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493747	BI191017	10.00000000	4		7.78		40.00	1,109,803.91
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494526	BI200116	9.80960100	5	1	7.73	49.05		1,109,754.86
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494526	IS230309	101.25452561	10,960	1	7.73	1,109,749.60		5.26
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494526	BI200116	9.81210642	5	1	7.73		49.06	54.32
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494526	IS230309	101.27626714	10,960	1	7.73		1,109,987.89	1,110,042.21
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495331	IS220908	101.30515879	10,957	3	7.77	1,110,000.62		41.59
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495331	IS220908	101.37075344	10,957	3	7.77		1,110,719.35	1,110,760.94
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496256	BI191024	9.99352000	7	1	7.78	69.95		1,110,690.99
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496256	IQ221229	99.99915283	11,107	1	7.78	1,110,690.59		0.40
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496256	BI191024	9.99501532	7	1	7.78		69.97	70.37
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496256	IQ221229	100.02074983	11,107	1	7.78		1,110,930.47	1,111,000.84
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497247	BI200227	9.73958514	4	1	7.76	38.96		1,110,961.88
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497247	IS230907	101.18947154	10,979	1	7.76	1,110,959.21		2.67
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497247	BI200227	9.74209951	4	1	7.76		38.97	41.64
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497247	IS230907	101.21128367	10,979	1	7.76		1,111,198.68	1,111,240.32
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497965	BI200227	9.74190184	3	1	7.76	29.23		1,111,211.09
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497965	IS220908	101.40567631	10,958	1	7.76	1,111,203.40		7.69
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497965	BI200227	9.74543356	3	1	7.76		29.24	36.93
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497965	IS220908	101.42753478	10,958	1	7.76		1,111,442.93	1,111,479.86
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499057	BI200423	9.64162708	6	1	7.77	57.85		1,111,422.01
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499057	IQ221229	100.06451954	11,107	1	7.77	1,111,416.62		5.39
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499057	BI200423	9.64374766	6	1	7.77		57.86	63.25
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499057	IQ221229	100.08611693	11,107	1	7.77		1,111,656.50	1,111,719.75
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499920	IQ221229	100.08635185	11,107	3	7.72	1,111,659.11		60.64
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499920	IQ221229	100.15074074	11,107	3	7.72		1,112,374.28	1,112,434.92

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

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

Saldo Promedio 1,109,451.77

Serie	Folio Fiscal
MSD	72f2b7a8-9b67-4486-a1df-e5a0273c7a8d
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:06:50

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500981	IQ221229	100.15187735	11,107	1	7.75	1,112,386.90		48.02
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500981	IQ221229	100.17343767	11,107	1	7.75		1,112,626.37	1,112,674.39
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501854	IS230309	101.49603306	10,962	1	7.77	1,112,599.51		74.88
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501854	IS230309	101.51793889	10,962	1	7.77		1,112,839.65	1,112,914.53
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502758	IS230907	101.35114543	10,980	1	7.77	1,112,835.58		78.95
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502758	IS230907	101.37302068	10,980	1	7.77		1,113,075.77	1,113,154.72
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503864	IQ221229	100.21731766	11,107	1	7.80	1,113,113.75		40.97

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
fZbVlnk3xYmLvoJzo1n0WuMs05eALqZQMfkuEbVfW5oZLcYqG08aHoBz13pQpRVqW4AsL5sLY6Hq7RhpTHONZvTCqKIQaa6Pt2hICcVQKk0Q91+7+ahlw0tYtzDeQkLzSUYeQMeFlqYixIH+4BeGCQwFSxXJZPEKTIcokhllyUxMA8B016snUa6zdPGFfB5loSc8aYCSEnNFxP49KmxsiHXK6TUJbtZc/2w9zoRfpuKTKrdZmt3EvCY8ZWnqLLHfeEkyfUSXwpDVs6YcRN1zs3fW6dspvYSLmBqpTOi55X+KG21P19CMG4wldiomyTg6HspUGDGkso3tCYLdwk4izg==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
FSj2XT3etbHHAW4ioUfWkrVkB6AEV7+AhhXq33HzWmzIA5YvfvjppKppOgNKv336+GM9RFX7Z5XdJRUDYp8LJuk5pMvOCEXu8/KtIGcbwRRFtepkCRH3Dx49/m6klKrZ921fkZjRcbJG7gHSVz6OUYHXWcNCid2P7801GWyvzeJreigb2NjECWj4QoUzxx0UuujsKx/8X/K4jNsolLlQjP1w3iR1YuMtCjvIDM7az5YUoa0BEDYhoYmsu4uZ/+iedbgqoi02bKBMROEKCT3VfkVm+50s7thRU2Q06IrAugjPKU9iAntLCMHpEBUddJbCrhj0VP4wdsBUDl0dQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 72f2b7a8-9b67-4486-a1df-e5a0273c7a8d 2019-11-01T14:06:50 AUR100128NN3 fZbVlnk3xYmLvoJzo1n0WuMs05eALqZQMfkuEbVfW5oZLcYqG08aHoBz13pQpRVqW4AsL5sLY6Hq7RhpTHONZvTCqKIQaa6Pt2hICcVQKk0Q91+7+ahlw0tYtzDeQkLzSUYeQMeFlqYixIH+4BeGCQwFSxXJZPEKTIcokhllyUxMA8B016snUa6zdPGFfB5loSc8aYCSEnNFxP49KmxsiHXK6TUJbtZc/2w9zoRfpuKTKrdZmt3EvCY8ZWnqLLHfeEkyfUSXwpDVs6YcRN1zs3fW6dspvYSLmBqpTOi55X+KG21P19CMG4wldiomyTg6HspU	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFc: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:06:50

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	ca7d6ccd-f13c-46b5-90f7-05b4d0d80db5
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:06:51

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

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,018,508.60
IV.- EFECTIVO	\$	39.38
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,018,547.98</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,018,547.98
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,018,547.98
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,011,765.24
(A) Diferencia		6,782.74
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>6,782.74</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	1,018,508.60	1,018,508.60

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ca7d6ccd-f13c-46b5-90f7-05b4d0d80db5

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:06:51

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 1,015,157.98

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.26
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482526	BI200423	9.59657654	9	1	8.00		86.37	91.63
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482526	IS220908	100.96771566	10,022	1	8.00		1,011,898.45	1,011,990.08
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483518	BI200402	9.63698547	6	1	7.80	57.82		1,011,932.26
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483518	IQ221229	101.66034063	9,954	1	7.80	1,011,927.03		5.23
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483518	BI200402	9.63875595	6	1	7.80		57.83	63.06
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483518	IQ221229	101.68238109	9,954	1	7.80		1,012,146.42	1,012,209.48
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484498	IS220908	100.98506394	10,023	1	7.78	1,012,173.30		36.18
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484498	IS220908	101.00688835	10,023	1	7.78		1,012,392.04	1,012,428.22
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485358	BI200130	9.75493437	103,786	1	7.76	1,012,425.62		2.60
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485358	BI200130	9.75703711	103,786	1	7.76		1,012,643.85	1,012,646.45
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486255	IS230309	100.99355065	10,026	3	7.74	1,012,561.34		85.11
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486255	IS230309	101.05869161	10,026	3	7.74		1,013,214.44	1,013,299.55
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487208	BI200102	9.81964600	7	1	7.69	68.74		1,013,230.81
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487208	IQ221229	99.68748650	10,164	1	7.69	1,013,223.61		7.20
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487208	BI200102	9.82209766	7	1	7.69		68.75	75.95
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487208	IQ221229	99.70878058	10,164	1	7.69		1,013,440.05	1,013,516.00
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488049	BI200423	9.61012178	5	1	7.72	48.05		1,013,467.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488049	IS230309	101.07376128	10,027	1	7.72	1,013,466.60		1.35
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488049	BI200423	9.61206081	5	1	7.72		48.06	49.41
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488049	IS230309	101.09543555	10,027	1	7.72		1,013,683.93	1,013,733.34
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489032	BI200116	9.79968177	9	1	7.76	88.20		1,013,645.14
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489032	IM200813	100.56922400	10,079	1	7.76	1,013,637.21		7.93
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489032	BI200116	9.80211244	9	1	7.76		88.22	96.15
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489032	IM200813	100.59090238	10,079	1	7.76		1,013,855.71	1,013,951.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489979	BI191017	9.98487569	101,548	1	7.75	1,013,944.16		7.70
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489979	BI191017	9.98702525	101,548	1	7.75		1,014,162.44	1,014,170.14
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490791	BI191017	9.98703490	9	3	7.75	89.88		1,014,080.26
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490791	IQ221229	99.78130970	10,163	3	7.75	1,014,077.45		2.81
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490791	BI191017	9.99311639	9	3	7.75		89.94	92.75
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490791	IQ221229	99.84575175	10,163	3	7.75		1,014,732.38	1,014,825.13

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	ca7d6ccd-f13c-46b5-90f7-05b4d0d80db5

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:06:51

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 1,015,157.98

Cliente Núm: 1000004232-3  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491729	BI200227	9.72375882	4	1	7.76	38.90		1,014,786.23
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491729	IS220908	101.22499915	10,025	1	7.76	1,014,780.62		5.61
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491729	BI200227	9.72709493	4	1	7.76		38.91	44.52
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491729	IS220908	101.24680505	10,025	1	7.76		1,014,999.22	1,015,043.74
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492756	BI200227	9.72582493	8	1	7.76	77.81		1,014,965.93
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492756	IQ221229	99.86831921	10,163	1	7.76	1,014,961.73		4.20
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492756	BI200227	9.72834655	8	1	7.76		77.83	82.03
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492756	IQ221229	99.88984656	10,163	1	7.76		1,015,180.51	1,015,262.54
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4493746	IS230907	101.06739669	10,045	1	7.78	1,015,222.00		40.54
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493746	BI191017	9.99783936	4	1	7.78	39.99		0.55
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4493746	IS230907	101.08923850	10,045	1	7.78		1,015,441.40	1,015,441.95
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493746	BI191017	10.00000000	4		7.78		40.00	1,015,481.95
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494527	IS230309	101.25452561	10,029	1	7.73	1,015,481.64		0.31
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494527	IS230309	101.27626747	10,029	1	7.73		1,015,699.69	1,015,700.00
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495332	IS220908	101.30515879	10,026	3	7.77	1,015,685.52		14.48
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495332	IS220908	101.37075368	10,026	3	7.77		1,016,343.18	1,016,357.66
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496257	BI191024	9.99352000	6	1	7.78	59.96		1,016,297.70
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496257	IQ221229	99.99915283	10,163	1	7.78	1,016,291.39		6.31
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496257	BI191024	9.99549162	6	1	7.78		59.97	66.28
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496257	IQ221229	100.02074985	10,163	1	7.78		1,016,510.88	1,016,577.16
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497246	BI200227	9.73958514	2	1	7.76	19.48		1,016,557.68
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497246	IS230907	101.18947154	10,046	1	7.76	1,016,549.43		8.25
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497246	BI200227	9.74209951	2	1	7.76		19.48	27.73
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497246	IS230907	101.21128338	10,046	1	7.76		1,016,768.55	1,016,796.28
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497964	BI200227	9.74190184	104,373	1	7.76	1,016,791.52		4.76
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497964	BI200227	9.74400175	104,373	1	7.76		1,017,010.70	1,017,015.46
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499058	BI200423	9.64162708	6	1	7.77	57.85		1,016,957.61
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499058	IQ221229	100.06451954	10,163	1	7.77	1,016,955.71		1.90
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499058	BI200423	9.64374766	6	1	7.77		57.86	59.76
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499058	IQ221229	100.08611659	10,163	1	7.77		1,017,175.20	1,017,234.96
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499919	IQ221229	100.08635185	10,163	3	7.72	1,017,177.59		57.37
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499919	IQ221229	100.15074036	10,163	3	7.72		1,017,831.97	1,017,889.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

**Saldo Promedio 1,015,157.98**

Serie	Folio Fiscal
MSD	ca7d6ccd-f13c-46b5-90f7-05b4d0d80db5
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:06:51

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500980	IQ221229	100.15187735	10,163	1	7.75	1,017,843.53		45.81
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500980	IQ221229	100.17343787	10,163	1	7.75		1,018,062.65	1,018,108.46
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501855	IS230309	101.49603306	10,031	1	7.77	1,018,106.71		1.75
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501855	IS230309	101.51793952	10,031	1	7.77		1,018,326.45	1,018,328.20
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502759	IS230907	101.35114543	10,047	1	7.77	1,018,274.96		53.24
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502759	IS230907	101.37302057	10,047	1	7.77		1,018,494.74	1,018,547.98
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503865	IQ221229	100.21731766	10,163	1	7.80	1,018,508.60		39.38

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**



<b>Sello Digital del Emisor:</b>		
ccoBfgWiJ/SKuhXbi1VNIR1/ytcaceJnuVf8xaPqSW2Tf2Vz+NjLwppQteqEpReg8hgVe6sWcWHZg4VsI6gwkmekbklsg6N7WUGuDLXr9Aroh1Z+XsV11TP1A nyjETeFTwVvZkt3CGuz/WGT8Yhed2s91wtE9pGHgRivQ67wmx0TzpCLIOi8/RGolqutt9oIfELWdIemO4Er40Um6zHTV3FNutK74YGMgmr3PxxGYXkovDT+A 6xO29U3ctJf3LN7VrzN9G+SD0LH/6/Kn+DabHfNdjDEDZ70HZNLH3Zw6n0+TVvyJlidt1bmkFRwcZjUZHJUs56SUYo/VuKV6+jxzzA==		
<b>Sello Digital del PAC:</b>		
oYKmxCSkhAlbtBSa6YuFHCfnxEhl1XQvq35zhd9Cyp28vBrmWoK76r3/guK9t/U4GS+WFZbgnroxvw/ly5INxI978ScJVaP3BCD7pm6jv5c6IseEyyL39/ MuOXpt7x65Am4zsXVszUzyDiK6xBoCgSWfbluc4xJsGrfIy8mBokdtuXQTT4WhJakS6vXhk85+NudBFWMdhY1JEganLGDp+ffOK3VdcyWXP6gg9XDfOkBM qaW/TBpj10pABFWW6KW0xfVY3ZgIUCiaoD6qv60jPQF58Uvz7DSaCQFqs2aCygPPEZC6nZXL1HmuaigluWV1r/wL5oV22mKou8mw==		
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>		
1.1 ca7d6ccd-f13c-46b5-90f7-05b4d0d80db5 2019-11-01T14:06:51 AUR100128NN3 ccoBfgWiJ/SKuhXbi1VNIR1/ytcaceJnuVf8xaPqSW2Tf2Vz+NjLwppQteqEpReg8hgVe6sWcWHZg4VsI6gwkmekbklsg6N7WUGuDLXr9Aroh1Z+XsV11TP1AnyjETeFTwVvZkt3CGuz/WGT8Yhed2s91wtE9pGHgRivQ67wmx0TzpCLIOi8/RGolqutt9oIfELWdIemO4Er40Um6zHTV3FNutK74YGMgmr3PxxGYXkovDT+A6xO29U3ctJf3LN7VrzN9G+SD0LH/6/Kn+DabHfNdjDEDZ70HZNLH3Zw6n0+TVvyJlidt1bmkFRwcZjUZHJUs		
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>		<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465		CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:06:51

**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	18eb0fb1-aca2-47aa-b1e9-ff2e92f04edb
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:03

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	170,569.87
IV.- EFECTIVO	\$	65.47
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>170,635.34</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	170,635.34
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	170,635.34
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	169,499.20
(A) Diferencia		1,136.14
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>1,136.14</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	170,569.87	170,569.87	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	18eb0fb1-aca2-47aa-b1e9-ff2e92f04edb

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:03

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 170,041.06

Cliente Núm: 100004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.48
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482527	BI200423	9.59213111	1	1	8.00		9.59	12.07
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482527	IS220908	100.96771519	1,679	1	8.00		169,524.79	169,536.86
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483519	BI200402	9.63698547	7	1	7.80	67.46		169,469.40
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483519	IQ221229	101.66034063	1,667	1	7.80	169,467.79		1.61
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483519	BI200402	9.63923224	7	1	7.80		67.47	69.08
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483519	IQ221229	101.68238246	1,667	1	7.80		169,504.53	169,573.61
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484499	IS220908	100.98506394	1,679	1	7.78	169,553.92		19.69
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484499	IS220908	101.00688653	1,679	1	7.78		169,590.56	169,610.25
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485359	BI200130	9.75493437	17,387	1	7.76	169,609.04		1.21
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485359	BI200130	9.75703688	17,387	1	7.76		169,645.60	169,646.81
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486256	IS230309	100.99355065	1,679	3	7.74	169,568.17		78.64
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486256	IS230309	101.05869057	1,679	3	7.74		169,677.54	169,756.18
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487209	BI200102	9.81964600	8	1	7.69	78.56		169,677.62
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487209	IQ221229	99.68748650	1,702	1	7.69	169,668.10		9.52
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487209	BI200102	9.82209766	8	1	7.69		78.58	88.10
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487209	IQ221229	99.70877967	1,702	1	7.69		169,704.34	169,792.44
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488044	BI200423	9.61012178	9	1	7.72	86.49		169,705.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488044	IS230309	101.07376128	1,679	1	7.72	169,702.85		3.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488044	BI200423	9.61206081	9	1	7.72		86.51	89.61
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488044	IS230309	101.09543885	1,679	1	7.72		169,739.24	169,828.85
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489027	BI200116	9.79968177	6	1	7.76	58.80		169,770.05
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489027	IM200813	100.56922400	1,688	1	7.76	169,760.85		9.20
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489027	BI200116	9.80211244	6	1	7.76		58.81	68.01
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489027	IM200813	100.59090219	1,688	1	7.76		169,797.44	169,865.45
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489941	BI191017	9.98487569	17,012	1	7.75	169,862.71		2.74
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489941	BI191017	9.98702549	17,012	1	7.75		169,899.28	169,902.02
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490792	BI191017	9.98703490	7	3	7.75	69.91		169,832.11
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490792	IQ221229	99.78130970	1,702	3	7.75	169,827.79		4.32
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490792	BI191017	9.99359289	7	3	7.75		69.96	74.28
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490792	IQ221229	99.84575232	1,702	3	7.75		169,937.47	170,011.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	18eb0fb1-aca2-47aa-b1e9-ff2e92f04edb

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:03

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

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

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

Saldo Promedio 170,041.06

Cliente Núm: 100004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491730	BI200227	9.72375882	8	1	7.76	77.79		169,933.96
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491730	IS230907	101.02699969	1,682	1	7.76	169,927.41		6.55
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491730	BI200227	9.72584466	8	1	7.76		77.81	84.36
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491730	IS230907	101.04876052	1,682	1	7.76		169,964.02	170,048.38
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492757	BI200227	9.72582493	9	1	7.76	87.53		169,960.85
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492757	IM220210	100.15260496	1,697	1	7.76	169,958.97		1.88
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492757	BI200227	9.72765195	9	1	7.76		87.55	89.43
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492757	IM220210	100.17419305	1,697	1	7.76		169,995.61	170,085.04
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493741	BI191017	9.99783936	17,012	1	7.78	170,083.24		1.80
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493741	BI191017	10.00000000	17,012		7.78		170,120.00	170,121.80
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494528	BI200116	9.80960100	1	1	7.73	9.81		170,111.99
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494528	IS230309	101.25452561	1,680	1	7.73	170,107.60		4.39
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494528	BI200116	9.81210642	1	1	7.73		9.81	14.20
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494528	IS230309	101.27626541	1,680	1	7.73		170,144.13	170,158.33
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495333	IS220908	101.30515879	1,679	3	7.77	170,091.36		66.97
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495333	IS220908	101.37075292	1,679	3	7.77		170,201.49	170,268.46
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496258	BI191024	9.99352000	6	1	7.78	59.96		170,208.50
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496258	IQ221229	99.99915283	1,702	1	7.78	170,198.56		9.94
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496258	BI191024	9.99549162	6	1	7.78		59.97	69.91
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496258	IQ221229	100.02075098	1,702	1	7.78		170,235.32	170,305.23
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497240	IS230907	101.18947154	1,683	1	7.76	170,301.88		3.35
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497240	IS230907	101.21128314	1,683	1	7.76		170,338.59	170,341.94
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497958	BI200227	9.74190184	8	1	7.76	77.94		170,264.00
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497958	IS220908	101.40567631	1,679	1	7.76	170,260.13		3.87
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497958	BI200227	9.74460005	8	1	7.76		77.96	81.83
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497958	IS220908	101.42753455	1,679	1	7.76		170,296.83	170,378.66
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499023	BI200423	9.64162708	7	1	7.77	67.49		170,311.17
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499023	IQ221229	100.06451954	1,702	1	7.77	170,309.81		1.36
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499023	BI200423	9.64350951	7	1	7.77		67.50	68.86
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499023	IQ221229	100.08611547	1,702	1	7.77		170,346.57	170,415.43
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499914	IQ221229	100.08635185	1,702	3	7.72	170,346.97		68.46
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499914	IQ221229	100.15074024	1,702	3	7.72		170,456.56	170,525.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 170,041.06

Serie	Folio Fiscal
MSD	18eb0fb1-aca2-47aa-b1e9-ff2e92f04edb
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:03

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliete Núm: 1000004474-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500974	IQ221229	100.15187735	1,702	1	7.75	170,458.50		66.52
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500974	IQ221229	100.17344062	1,702	1	7.75		170,495.20	170,561.72
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501856	IS230309	101.49603306	1,680	1	7.77	170,513.34		48.38
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501856	IS230309	101.51794194	1,680	1	7.77		170,550.14	170,598.52
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502760	IS230907	101.35114543	1,683	1	7.77	170,573.98		24.54
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502760	IS230907	101.37302172	1,683	1	7.77		170,610.80	170,635.34
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503866	IQ221229	100.21731766	1,702	1	7.80	170,569.87		65.47

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
UwloFr9j9eVb+Fswg8XvWDOexZ47rk7fFwBI7dhJOL/mQOoK/WPNeE2NoRKKeen0XyyT/wr1cB0qcJsmRj40u5A8FKGZwKAGdXDAuTEq4sIDjv4togKaOAgm7TiXtxOrPSD4iwurc7vIfJmNaJhh+rup8zgUmB3qblrDZ1Z34kM7UHkVLo8y72wSETgg5xROZGX1WxYhIjYG7PwV6hYUqC4eooI1VoE/6kg8bruaXxQV/9r5IdF323yEF415eHaE2RT4JPl5DKEGXA//Ex/1IjZFsZoqp9BUzL2yKs3vmvCnlTfBHm57VZsxQvWH1lIGq1kfxOpAQX9MmrPgMpagSA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
eIymkrYwrlgcyxOCHAKG082bk0H2p77l0VM7nX96Xo9cwrhwUMw+MysMJML5B1n7zKGlZD5FnesiUk6W8nty+sF+i96IW+T2lpFz1oLYCzWkexMMf8+0XXYU2CytcdKf2FnACBNq0e+egSPUp+vR0DZ0yMBU97J9e88CxArsFYjArj3tfs2nFkahtakUMn+JcYlcw00fEdka71D0g9dn6yd6DUvoSaqlB9moiNM0E4QbbDGyMR4CGulG1iJUFdw9rMlAC9kc7KYMN817AGJorcXpI79tc5M4G/MzprTXHoY6UEiADANLkTo+mzA6ggwtLR7zqVLFi+QV/g==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 18eb0fb1-aca2-47aa-b1e9-ff2e92f04edb 2019-11-01T14:07:03 AUR100128NN3 UwloFr9j9eVb+Fswg8XvWDOexZ47rk7fFwBI7dhJOL/mQOoK/WPNeE2NoRKKeen0XyyT/wr1cB0qcJsmRj40u5A8FKGZwKAGdXDAuTEq4sIDjv4togKaOAgm7TiXtxOrPSD4iwurc7vIfJmNaJhh+rup8zgUmB3qblrDZ1Z34kM7UHkVLo8y72wSETgg5xROZGX1WxYhIjYG7PwV6hYUqC4eooI1VoE/6kg8bruaXxQV/9r5IdF323yEF415eHaE2RT4JPl5DKEGXA//Ex/1IjZFsZoqp9BUzL2yKs3vmvCnlTfBHm57VZsxQvWH1lIGq1kfxOpAQX9MmrPgMpagSA==	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFC: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:07:03

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	851aeb34-0f9e-4b0f-8774-36917c62b5eb
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:03

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	699,176.64
IV.- EFECTIVO	\$	20.58
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>699,197.22</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	699,197.22
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	699,197.22
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	694,541.19
(A) Diferencia		4,656.03
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>4,656.03</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IS220908	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	699,176.64	699,176.64	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	851aeb34-0f9e-4b0f-8774-36917c62b5eb

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:03

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

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

Saldo Promedio 696,857.80

Cliente Núm: 100004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IS220908	101.17907100	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.86
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482528	BI200423	9.59546519	3	1	8.00		28.79	37.65
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482528	IS220908	100.96771572	6,880	1	8.00		694,657.88	694,695.53
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483520	BI200402	9.63698547	5	1	7.80	48.18		694,647.35
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483520	IQ221229	101.66034063	6,833	1	7.80	694,645.11		2.24
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483520	BI200402	9.63808914	5	1	7.80		48.19	50.43
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483520	IQ221229	101.68238152	6,833	1	7.80		694,795.71	694,846.14
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484500	IS220908	100.98506394	6,880	1	7.78	694,777.24		68.90
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484500	IS220908	101.00688795	6,880	1	7.78		694,927.39	694,996.29
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485360	BI200116	9.78272168	71,043	1	7.76	694,993.90		2.39
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485360	BI200116	9.78483045	71,043	1	7.76		695,143.71	695,146.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486257	IS230309	100.99355065	6,883	3	7.74	695,138.61		7.49
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486257	IS230309	101.05869162	6,883	3	7.74		695,586.97	695,594.46
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487210	BI200102	9.81964600	7	1	7.69	68.74		695,525.72
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487210	IQ221229	99.68748650	6,977	1	7.69	695,519.59		6.13
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487210	BI200102	9.82209766	7	1	7.69		68.75	74.88
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487210	IQ221229	99.70878038	6,977	1	7.69		695,668.16	695,743.04
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488043	BI200423	9.61012178	72,396	1	7.72	695,734.38		8.66
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488043	BI200423	9.61218267	72,396	1	7.72		695,883.58	695,892.24
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489026	BI200116	9.79968177	5	1	7.76	49.00		695,843.24
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489026	IM200813	100.56922400	6,919	1	7.76	695,838.46		4.78
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489026	BI200116	9.80211244	5	1	7.76		49.01	53.79
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489026	IM200813	100.59090213	6,919	1	7.76		695,988.45	696,042.24
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489942	BI191017	9.98487569	1	1	7.75	9.98		696,032.26
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489942	IQ221229	99.75961931	6,977	1	7.75	696,022.86		9.40
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489942	BI191017	9.98214847	1	1	7.75		9.98	19.38
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489942	IQ221229	99.78109478	6,977	1	7.75		696,172.70	696,192.08
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490793	BI191017	9.98703490	1	3	7.75	9.99		696,182.09
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490793	IQ221229	99.78130970	6,977	3	7.75	696,174.20		7.89
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490793	BI191017	9.99645188	1	3	7.75		10.00	17.89
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490793	IQ221229	99.84575211	6,977	3	7.75		696,623.81	696,641.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	851aeb34-0f9e-4b0f-8774-36917c62b5eb

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:03

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

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 JAVIER BARROS SIERRA 515 LOMAS DE SANTA FE MEXICO, D.F., C.P. 01219  
**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 696,857.80

Cliente Núm: 1000004475-0  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491731	BI200227	9.72375882	1	1	7.76	9.72		696,631.98
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491731	IS220908	101.22499915	6,882	1	7.76	696,630.44		1.54
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491731	BI200227	9.72209385	1	1	7.76		9.72	11.26
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491731	IS220908	101.24680410	6,882	1	7.76		696,780.51	696,791.77
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492758	BI200227	9.72582493	5	1	7.76	48.63		696,743.14
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492758	IM220512	100.03398373	6,965	1	7.76	696,736.70		6.44
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492758	BI200227	9.72809649	5	1	7.76		48.64	55.08
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492758	IM220512	100.05554709	6,965	1	7.76		696,886.89	696,941.97
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493740	BI191017	9.99783936	69,709	1	7.78	696,939.38		2.59
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493740	BI191017	10.00000000	69,709		7.78		697,090.00	697,092.59
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494529	BI200116	9.80960100	5	1	7.73	49.05		697,043.54
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494529	IS230309	101.25452561	6,884	1	7.73	697,036.15		7.39
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494529	BI200116	9.81210642	5	1	7.73		49.06	56.45
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494529	IS230309	101.27626658	6,884	1	7.73		697,185.82	697,242.27
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495334	IS220908	101.30515879	6,882	3	7.77	697,182.10		60.17
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495334	IS220908	101.37075347	6,882	3	7.77		697,633.53	697,693.70
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496259	BI191024	9.99352000	9	1	7.78	89.94		697,603.76
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496259	IQ221229	99.99915283	6,976	1	7.78	697,594.09		9.67
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496259	BI191024	9.99549162	9	1	7.78		89.96	99.63
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496259	IQ221229	100.02074985	6,976	1	7.78		697,744.75	697,844.38
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497239	BI200227	9.73958514	4	1	7.76	38.96		697,805.42
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497239	IS230907	101.18947154	6,896	1	7.76	697,802.60		2.82
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497239	BI200227	9.74209951	4	1	7.76		38.97	41.79
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497239	IS230907	101.21128411	6,896	1	7.76		697,953.02	697,994.81
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497957	BI200227	9.74190184	2	1	7.76	19.48		697,975.33
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497957	IS220908	101.40567631	6,883	1	7.76	697,975.27		0.06
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497957	BI200227	9.74209951	2	1	7.76		19.48	19.54
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497957	IS220908	101.42753486	6,883	1	7.76		698,125.72	698,145.26
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499024	BI200423	9.64162708	9	1	7.77	86.77		698,058.49
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499024	IQ221229	100.06451954	6,976	1	7.77	698,050.09		8.40
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499024	BI200423	9.64319198	9	1	7.77		86.79	95.19
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499024	IQ221229	100.08611704	6,976	1	7.77		698,200.75	698,295.94

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 696,857.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	851aeb34-0f9e-4b0f-8774-36917c62b5eb

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:03

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499913	IQ221229	100.08635185	6,976	3	7.72	698,202.39		93.55
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499913	IQ221229	100.15074066	6,976	3	7.72		698,651.57	698,745.12
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500973	IQ221229	100.15187735	6,976	1	7.75	698,659.50		85.62
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500973	IQ221229	100.17343834	6,976	1	7.75		698,809.91	698,895.53
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501857	IS230309	101.49603306	6,885	1	7.77	698,800.19		95.34
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501857	IS230309	101.51793963	6,885	1	7.77		698,951.01	699,046.35
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502761	IS230907	101.35114543	6,897	1	7.77	699,018.85		27.50
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502761	IS230907	101.37302038	6,897	1	7.77		699,169.72	699,197.22
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503867	IS220908	101.56546197	6,884	1	7.80	699,176.64		20.58

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
OxNsFO/nlyv5hQu6mNihYkFar7LQLrjN466khWF4nEkYcNS1twpK2NrVxQt1XbpMrhEs5BhW6YDQKkANCaJFxyVvs7vxfFv0K9ax8SIcFF3JUUP3tUKXW873khl14l1Ubo9TIFbcJnNWMQcu0t9fOkHqO/+AiGF9jkt/XFWdPiwGogdWAnxWlaqIYLHuzQxRh90NLgyxkjh2wlgU+ftMv+103I6DxPhEqBtSW3nj2V6IonsdlktU8cLrJ2a1YKa8HsqUWBvMY0FDj2AuHG6JFrlSvYJcdG/GGmN0fKwgdQFuFtHgwUJ7z1Ms7nf4zhUWgzMHI0vPQNigwPfvA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
CRMFYDeB0NogGs18QZjvvQ2RQCBMZf8iLieYNH0kXasbh69B0YU3yPXT2AT62G4DieN1Mo49Pn+ZnGjk7mHct/gp7+91U5eRwzu676wC4mOUeemewT7EOu1VtkscUjNo2MH9c1lCy6AudsIOY7cgsOaTug18IuuNMPBAZ5rRtryB2oTw5mj5Aac+eOSib2TVfQa21cF9ibjN0kMz0tDT1Q9kaQLJZKslpe16UmayIryB1CZFMThs2myS0E5OvzuJmBx6jJnLa7FN1NYG1UslsIheXKaDgWAcGRqE6Ed4hQgJ0mwyVRQdnFLtgOJXzYCNSPo0R0EfpwQ90UpK9g/LqZQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 851aeb34-0f9e-4b0f-8774-36917c62b5eb 2019-11-01T14:07:04 AUR100128NN3 OxNsFO/nlyv5hQu6mNihYkFar7LQLrjN466khWF4nEkYcNS1twpK2NrVxQt1XbpMrhEs5BhW6YDQKkANCaJFxyVvs7vxfFv0K9ax8SIcFF3JUUP3tUKXW873khl14l1Ubo9TIFbcJnNWMQcu0t9fOkHqO/+AiGF9jkt/XFWdPiwGogdWAnxWlaqIYLHuzQxRh90NLgyxkjh2wlgU+ftMv+103I6DxPhEqBtSW3nj2V6IonsdlktU8cLrJ2a1YKa8HsqUWBvMY0FDj2AuHG6JFrlSvYJcdG/GGmN0fKwgdQFuFtHgwUJ7z1Ms7nf4zhU	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:07:04



AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	95cbd9e9-1a8d-4203-bc21-e027ad234b90
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:52

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	519,626.79
IV.- EFECTIVO	\$	79.19
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>519,705.98</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	519,705.98
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	519,705.98
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	516,245.25
(A) Diferencia		3,460.73
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>3,460.73</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	519,626.79	519,626.79	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	95cbd9e9-1a8d-4203-bc21-e027ad234b90

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:52

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 517,958.93

Cliente Núm: 100004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.48
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482529	BI200423	9.59213111	1	1	8.00		9.59	11.07
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482529	IS220908	100.96771582	5,114	1	8.00		516,348.90	516,359.97
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483521	BI200402	9.63698547	2	1	7.80	19.27		516,340.70
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483521	IQ221229	101.66034063	5,079	1	7.80	516,332.87		7.83
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483521	BI200402	9.63708892	2	1	7.80		19.27	27.10
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483521	IQ221229	101.68238114	5,079	1	7.80		516,444.81	516,471.91
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484501	IS220908	100.98506394	5,114	1	7.78	516,437.62		34.29
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484501	IS220908	101.00688852	5,114	1	7.78		516,549.23	516,583.52
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485361	BI200116	9.78272168	52,805	1	7.76	516,576.62		6.90
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485361	BI200116	9.78483043	52,805	1	7.76		516,687.97	516,694.87
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486258	IS230309	100.99355065	5,116	3	7.74	516,683.01		11.86
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486258	IS230309	101.05869244	5,116	3	7.74		517,016.27	517,028.13
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487211	BI200102	9.81964600	4	1	7.69	39.28		516,988.85
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487211	IQ221229	99.68748650	5,186	1	7.69	516,979.30		9.55
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487211	BI200102	9.82209766	4	1	7.69		39.29	48.84
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487211	IQ221229	99.70877989	5,186	1	7.69		517,089.73	517,138.57
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488038	BI200423	9.61012178	4	1	7.72	38.44		517,100.13
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488038	IS230309	101.07376128	5,116	1	7.72	517,093.36		6.77
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488038	BI200423	9.61206081	4	1	7.72		38.45	45.22
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488038	IS230309	101.09543546	5,116	1	7.72		517,204.25	517,249.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489020	BI200116	9.79968177	4	1	7.76	39.20		517,210.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489020	IQ221229	99.73077909	5,186	1	7.76	517,203.82		6.45
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489020	BI200116	9.80211244	4	1	7.76		39.21	45.66
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489020	IQ221229	99.75227654	5,186	1	7.76		517,315.31	517,360.97
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489967	IQ221229	99.75961931	5,186	1	7.75	517,353.39		7.58
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489967	IQ221229	99.78109616	5,186	1	7.75		517,464.76	517,472.34
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490794	IQ221229	99.78130970	5,186	3	7.75	517,465.87		6.47
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490794	IQ221229	99.84575139	5,186	3	7.75		517,800.07	517,806.54
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491732	BI200227	9.72375882	4	1	7.76	38.90		517,767.64
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491732	IS230907	101.02699969	5,125	1	7.76	517,763.37		4.27

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	95cbd9e9-1a8d-4203-bc21-e027ad234b90

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:52

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 517,958.93

Cliente Núm: 1000004726-1  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491732	BI200227	9.72709493	4	1	7.76		38.91	43.18
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491732	IS230907	101.04876192	5,125	1	7.76		517,874.90	517,918.08
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492759	BI200227	9.72582493	4	1	7.76	38.90		517,879.18
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492759	IM220512	100.03398373	5,177	1	7.76	517,875.93		3.25
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492759	BI200227	9.72709628	4	1	7.76		38.91	42.16
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492759	IM220512	100.05554588	5,177	1	7.76		517,987.56	518,029.72
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493736	BI191017	9.99783936	51,814	1	7.78	518,028.05		1.67
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493736	BI191017	10.00000000	51,814		7.78		518,140.00	518,141.67
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494530	BI200116	9.80960100	2	1	7.73	19.62		518,122.05
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494530	IS230309	101.25452561	5,117	1	7.73	518,119.41		2.64
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494530	BI200116	9.81210642	2	1	7.73		19.62	22.26
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494530	IS230309	101.27626769	5,117	1	7.73		518,230.66	518,252.92
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495335	IS220908	101.30515879	5,115	3	7.77	518,175.89		77.03
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4495335	IS220908	101.37075443	5,115	3	7.77		518,511.41	518,588.44
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496260	BI191024	9.99352000	9	1	7.78	89.94		518,498.50
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496260	IQ221229	99.99915283	5,185	1	7.78	518,495.61		2.89
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496260	BI191024	9.99549162	9	1	7.78		89.96	92.85
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496260	IQ221229	100.02075037	5,185	1	7.78		518,607.59	518,700.44
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497232	IS230907	101.18947154	5,126	1	7.76	518,697.23		3.21
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497232	IS230907	101.21128328	5,126	1	7.76		518,809.04	518,812.25
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497950	BI200227	9.74190184	2	1	7.76	19.48		518,792.77
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497950	IS220908	101.40567631	5,116	1	7.76	518,791.44		1.33
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497950	BI200227	9.74209951	2	1	7.76		19.48	20.81
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497950	IS220908	101.42753487	5,116	1	7.76		518,903.27	518,924.08
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499046	BI200423	9.64162708	9	1	7.77	86.77		518,837.31
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499046	IQ221229	100.06451954	5,185	1	7.77	518,834.53		2.78
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499046	BI200423	9.64319198	9	1	7.77		86.79	89.57
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499046	IQ221229	100.08611606	5,185	1	7.77		518,946.51	519,036.08
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499906	IQ221229	100.08635185	5,185	3	7.72	518,947.73		88.35
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499906	IQ221229	100.15073990	5,185	3	7.72		519,281.59	519,369.94
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500966	IQ221229	100.15187735	5,185	1	7.75	519,287.48		82.46
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4500966	IQ221229	100.17343704	5,185	1	7.75		519,399.27	519,481.73

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 517,958.93

Serie	Folio Fiscal
MSD	95cbd9e9-1a8d-4203-bc21-e027ad234b90
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:52

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501858	IS230309	101.49603306	5,118	1	7.77	519,456.70		25.03
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501858	IS230309	101.51793983	5,118	1	7.77		519,568.82	519,593.85
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502762	IS230907	101.35114543	5,126	1	7.77	519,525.97		67.88
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502762	IS230907	101.37302010	5,126	1	7.77		519,638.10	519,705.98
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503868	IQ221229	100.21731766	5,185	1	7.80	519,626.79		79.19

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
Yeo44rTOVV9S5sADsCKA0u4GtNSZ9yux/BZ6FsJm2BXy7yqTuw8lAuPOZcxnrqYMLZh7xwHj/AU7azEhFkHGh9j9Rk40fNeIIXhPd01T3Y6gUEHz4r6+M4g xh6A4w04ossA8VygbaJ+59eJ8xaxZhoBjKhanKvJ+jhcsPI3f1KGrRE6xb48014mTFb9gX3jK3gGN2+j3sRETTdVPVnXehor9v22D4yH9s4a6TmkgyPS2GuS RTAePVAazLvZgaZo2XRJlB8ZDLRpF7mym1s9yN9cRXLJtBAi46aKhq9ayICFIteYwEBwSaqoxwWhHz8zPCU2efFYCKITf+uhL9wqXA==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
LULmgz3tJe/680KytRjXdnP1SagEgbPonUdYbuRGXZ4BSJs3EjEbxYI4YFC3TnndE3H8sIZk+hjEF5+oWHKwC5/0vP+8tT/9/wERad01MxPVeEiMASbkN2v WZ0ILrJhANNHlw3NAWzmoOa4L3Kk/pNwzMY88udAoPw2Gm1nL84Imhx6gtngqOcVZuik0dJrap6EbirKwHiyV3N41jweky7lnPvGMN62+YFYbF+A7x0quC3T 4uRmKvgjC3G4dJ4Ko5chGczEddier2y3Z1ln/ra050+Wb3YdnnK+L83Fu44q1ZurDv5Wmzvnlg6iqAv2dti0BoubcAWFdhHmleyubw==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 95cbd9e9-1a8d-4203-bc21-e027ad234b90 2019-11-01T14:07:52 AUR100128NN3 Yeo44rTOVV9S5sADsCKA0u4G tNSZ9yux/BZ6FsJm2BXy7yqTuw8lAuPOZcxnrqYMLZh7xwHj/AU7azEhFkHGh9j9Rk40fNeIIXhPd01T3Y6gUEHz4r6+M4gXh6A 4w04ossA8VygbaJ+59eJ8xaxZhoBjKhanKvJ+jhcsPI3f1KGrRE6xb48014mTFb9gX3jK3gGN2+j3sRETTdVPVnXehor9v22D4yH 9s4a6TmkgyPS2GuSRTAePVAazLvZgaZo2XRJlB8ZDLRpF7mym1s9yN9cRXLJtBAi46aKhq9ayICFIteYwEBwSaqoxwWhHz8zPCU2	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:07:52

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

Serie	Folio Fiscal
MSD	41307bac-9106-4a99-af94-d1d33f75b190
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:53

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	158,343.36
IV.- EFECTIVO	\$	97.14
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>158,440.50</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	158,440.50
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	158,440.50
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	157,385.64
(A) Diferencia		1,054.86
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>1,054.86</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	158,343.36	158,343.36	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	41307bac-9106-4a99-af94-d1d33f75b190

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:53

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 157,880.12

Cliente Núm: 100004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.35
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482530	BI200423	9.59213111	1	1	8.00		9.59	11.94
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482530	IS220908	100.96771773	1,559	1	8.00		157,408.67	157,420.61
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483522	BI200402	9.63698547	5	1	7.80	48.18		157,372.43
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483522	IQ221229	101.66034063	1,548	1	7.80	157,370.21		2.22
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483522	BI200402	9.63808914	5	1	7.80		48.19	50.41
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483522	IQ221229	101.68238290	1,548	1	7.80		157,404.33	157,454.74
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484502	IS220908	100.98506394	1,559	1	7.78	157,435.71		19.03
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484502	IS220908	101.00688493	1,559	1	7.78		157,469.73	157,488.76
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485362	BI200116	9.78272168	16,098	1	7.76	157,482.25		6.51
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485362	BI200116	9.78483018	16,098	1	7.76		157,516.20	157,522.71
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486259	IS230309	100.99355065	1,559	3	7.74	157,448.95		73.76
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486259	IS230309	101.05869440	1,559	3	7.74		157,550.50	157,624.26
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487212	BI200102	9.81964600	1	1	7.69	9.82		157,614.44
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487212	IQ221229	99.68748650	1,581	1	7.69	157,605.92		8.52
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487212	BI200102	9.82209766	1	1	7.69		9.82	18.34
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487212	IQ221229	99.70878329	1,581	1	7.69		157,639.59	157,657.93
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488037	BI200423	9.61012178	3	1	7.72	28.83		157,629.10
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488037	IM220512	99.89078898	1,578	1	7.72	157,627.67		1.43
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488037	BI200423	9.61206081	3	1	7.72		28.84	30.27
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488037	IM220512	99.91221317	1,578	1	7.72		157,661.47	157,691.74
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489019	BI200116	9.79968177	1	1	7.76	9.80		157,681.94
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489019	IQ221229	99.73077909	1,581	1	7.76	157,674.36		7.58
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489019	BI200116	9.80211244	1	1	7.76		9.80	17.38
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489019	IQ221229	99.75227551	1,581	1	7.76		157,708.35	157,725.73
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489968	BI191017	9.98487569	15,796	1	7.75	157,721.10		4.63
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489968	BI191017	9.98702544	15,796	1	7.75		157,755.05	157,759.68
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490795	IQ221229	99.78130970	1,581	3	7.75	157,754.25		5.43
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490795	IQ221229	99.84575139	1,581	3	7.75		157,856.13	157,861.56
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491733	BI200227	9.72375882	5	1	7.76	48.62		157,812.94
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491733	IS220908	101.22499915	1,559	1	7.76	157,809.77		3.17

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	41307bac-9106-4a99-af94-d1d33f75b190

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:53

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 157,880.12

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491733	BI200227	9.72609471	5	1	7.76		48.63	51.80
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491733	IS220908	101.24680234	1,559	1	7.76		157,843.76	157,895.56
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492760	BI200227	9.72582493	5	1	7.76	48.63		157,846.93
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492760	IQ220428	101.57105618	1,554	1	7.76	157,841.42		5.51
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492760	BI200227	9.72809649	5	1	7.76		48.64	54.15
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492760	IQ220428	101.59294955	1,554	1	7.76		157,875.44	157,929.59
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4493735	IS230907	101.06739669	1,562	1	7.78	157,867.27		62.32
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493735	BI191017	9.99783936	6	1	7.78	59.99		2.33
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4493735	IS230907	101.08923615	1,562	1	7.78		157,901.39	157,903.72
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493735	BI191017	10.00000000	6		7.78		60.00	157,963.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494531	IS230309	101.25452561	1,560	1	7.73	157,957.06		6.66
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494531	IS230309	101.27626724	1,560	1	7.73		157,990.98	157,997.64
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495336	IS220908	101.30515879	1,559	3	7.77	157,934.74		62.90
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4495336	IS220908	101.37075224	1,559	3	7.77		158,037.00	158,099.90
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496261	IQ221229	99.99915283	1,581	1	7.78	158,098.66		1.24
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496261	IQ221229	100.02074947	1,581	1	7.78		158,132.80	158,134.04
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497231	BI200227	9.73958514	7	1	7.76	68.18		158,065.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497231	IS230907	101.18947154	1,562	1	7.76	158,057.95		7.91
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497231	BI200227	9.74209951	7	1	7.76		68.19	76.10
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497231	IS230907	101.21128058	1,562	1	7.76		158,092.02	158,168.12
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497949	BI200227	9.74190184	7	1	7.76	68.19		158,099.93
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497949	IS220908	101.40567631	1,559	1	7.76	158,091.45		8.48
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497949	BI200227	9.74352839	7	1	7.76		68.20	76.68
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497949	IS220908	101.42753527	1,559	1	7.76		158,125.53	158,202.21
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499047	IQ221229	100.06451954	1,581	1	7.77	158,202.01		0.20
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499047	IQ221229	100.08611971	1,581	1	7.77		158,236.16	158,236.36
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499905	IQ221229	100.08635185	1,580	3	7.72	158,136.44		99.92
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499905	IQ221229	100.15074332	1,580	3	7.72		158,238.17	158,338.09
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500965	IQ221229	100.15187735	1,580	1	7.75	158,239.97		98.12
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4500965	IQ221229	100.17344022	1,580	1	7.75		158,274.04	158,372.16
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501859	IS230309	101.49603306	1,560	1	7.77	158,333.81		38.35
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4501859	IS230309	101.51793828	1,560	1	7.77		158,367.98	158,406.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 157,880.12

Serie	Folio Fiscal
MSD	41307bac-9106-4a99-af94-d1d33f75b190

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:07:53

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 1000004727-9  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502763	IS230907	101.35114543	1,562	1	7.77	158,310.49		95.84
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4502763	IS230907	101.37302092	1,562	1	7.77		158,344.66	158,440.50
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503869	IQ221229	100.21731766	1,580	1	7.80	158,343.36		97.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
YXAS+Pdo33iYlLb5fqMzU00+saWmHqEtwNTSGa3Y7mIgcS83++aeAwiCpkm09A9KVUzDknOZsA2/8xTOCD41VCAytuzOPVQ1t1+uYp00eoW9K9PoLuLg6uJewCDirfJ5cepBOKogGGp1PtktYMTT/S7C/9nuT8fIDq0U1j9oGE1CbeUBatkEOX5DwLTkhjd2+5mlq3AKmIst0aEFL17nbnWA2ArC9iyGOHnBkIzNDAX1MoZTbEy3R2xK69ob+czPsaWx2J1C9I62bhc8UncFw4m+JI4CSYdKhlITCeQ/V15FBTqNgg0aPdqt395kAvnNvLgKb54sIY851xCl5w==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
mz42NFx8bQLikxFEid43RUBJHQKWNuRhgOjJtLzIlaA01yi6vltgHDD9KnONwDZ1UiIwqbcBjo91NHeruCaucLUA8VBK0vFYhaPPJcimbDI0MwQxVUppj78RUBIGhWV81kW6JlrIsQuKsW1WnCsSEIhy5q12Q6yq/ReeYKpAy1BxwFhexAhhkMtW8wjwh0j/LtLJvUg0icTnnGymgEYMkxHAD4crZsUZ0J14SHSzuILZi2Ze6MiJYfDCumR2sr1Grn0tiPhVtx8T+8wBF/NvFM3YsPhDVLzsnGwGcw09YmG9e/qXGQmz0umOIPvnpLP86pL9jSms5G+A8GWOA==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 41307bac-9106-4a99-af94-d1d33f75b190 2019-11-01T14:07:53 AUR100128NN3 YXAS+Pdo33iYlLb5fqMzU00+saWmHqEtwNTSGa3Y7mIgcS83++aeAwiCpkm09A9KVUzDknOZsA2/8xTOCD41VCAytuzOPVQ1t1+uYp00eoW9K9PoLuLg6uJewCDirfJ5cepBOKogGGp1PtktYMTT/S7C/9nuT8fIDq0U1j9oGE1CbeUBatkEOX5DwLTkhjd2+5mlq3AKmIst0aEFL17nbnWA2ArC9iyGOHnBkIzNDAX1MoZTbEy3R2xK69ob+czPsaWx2J1C9I62bhc8UncFw4m+JI4CSYdKhlITCeQ/V15FBTqNgg0aPdqt395kAvnN	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:07:53

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	88c407d1-acd8-4cc8-9d51-d70879b53323
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:53

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	310,172.60
IV.- EFECTIVO	\$	62.01
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>310,234.61</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	310,234.61
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	310,234.61
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	320,499.02
(A) Diferencia		-10,264.41
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	12,412.94
(B) Diferencia	=\$	-12,412.94
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>2,148.53</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	310,172.60	310,172.60	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	88c407d1-acd8-4cc8-9d51-d70879b53323

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:53

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 321,162.31

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									2.75
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482531	BI200423	9.59613200	10	1	8.00		95.96	98.71
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482531	IS220908	100.96771584	3,174	1	8.00		320,471.53	320,570.24
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483523	BI200402	9.63698547	3	1	7.80	28.91		320,541.33
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483523	IQ221229	101.66034063	3,153	1	7.80	320,535.05		6.28
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483523	BI200402	9.63875595	3	1	7.80		28.92	35.20
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483523	IQ221229	101.68237989	3,153	1	7.80		320,604.54	320,639.74
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484503	IS220908	100.98506394	3,175	1	7.78	320,627.58		12.16
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484503	IS220908	101.00688856	3,175	1	7.78		320,696.87	320,709.03
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485363	BI200116	9.78272168	32,783	1	7.76	320,706.96		2.07
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485363	BI200116	9.78483025	32,783	1	7.76		320,776.09	320,778.16
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486260	IS230309	100.99355065	3,176	3	7.74	320,755.52		22.64
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486260	IS230309	101.05869248	3,176	3	7.74		320,962.41	320,985.05
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487213	BI200130	9.76312887	32,877	1	7.69	320,982.39		2.66
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487213	BI200130	9.76521445	32,877	1	7.69		321,050.96	321,053.62
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488252	BI200423	9.61012178	4	1	7.72	38.44		321,015.18
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488252	IS230309	101.07376128	3,176	1	7.72	321,010.27		4.91
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488252	BI200423	9.61206081	4	1	7.72		38.45	43.36
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488252	IS230309	101.09543730	3,176	1	7.72		321,079.11	321,122.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488925	BI200116	9.79968177	9	1	7.76	88.20		321,034.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488925	IQ221229	99.73077909	3,219	1	7.76	321,033.38		0.89
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488925	BI200116	9.80211244	9	1	7.76		88.22	89.11
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488925	IQ221229	99.75227727	3,219	1	7.76		321,102.58	321,191.69
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489850	BI191017	9.98487569	6	1	7.75	59.91		321,131.78
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489850	IQ221229	99.75961931	3,219	1	7.75	321,126.21		5.57
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489850	BI191017	9.98714955	6	1	7.75		59.92	65.49
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489850	IQ221229	99.78109392	3,219	1	7.75		321,195.34	321,260.83
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490796	BI191017	9.98703490	6	3	7.75	59.92		321,200.91
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490796	IQ221229	99.78130970	3,219	3	7.75	321,196.04		4.87
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490796	BI191017	9.99311639	6	3	7.75		59.96	64.83
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490796	IQ221229	99.84575306	3,219	3	7.75		321,403.48	321,468.31

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	88c407d1-acd8-4cc8-9d51-d70879b53323

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:53

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

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

Saldo Promedio 321,162.31

Cliente Núm: 1000004818-6  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491734	IS230907	101.02699969	3,182	1	7.76	321,467.91		0.40
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491734	IS230907	101.04876164	3,182	1	7.76		321,537.16	321,537.56
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492761	BI200227	9.72582493	6	1	7.76	58.35		321,479.21
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492761	IQ221229	99.86831921	3,219	1	7.76	321,476.12		3.09
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492761	BI200227	9.72709628	6	1	7.76		58.36	61.45
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492761	IQ221229	99.88984652	3,219	1	7.76		321,545.42	321,606.87
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493707	BI191017	9.99783936	32,167	1	7.78	321,600.50		6.37
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493707	BI191017	10.00000000	32,167		7.78		321,670.00	321,676.37
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494532	BI200116	9.80960100	9	1	7.73	88.29		321,588.08
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494532	IS230309	101.25452561	3,176	1	7.73	321,584.37		3.71
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494532	BI200116	9.81210642	9	1	7.73		88.31	92.02
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494532	IS230309	101.27626616	3,176	1	7.73		321,653.42	321,745.44
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495337	IS220908	101.30515879	3,176	3	7.77	321,745.18		0.26
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495337	IS220908	101.37075252	3,176	3	7.77		321,953.51	321,953.77
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496262	BI191024	9.99352000	5	1	7.78	49.97		321,903.80
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496262	IQ221229	99.99915283	3,219	1	7.78	321,897.27		6.53
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496262	BI191024	9.99615843	5	1	7.78		49.98	56.51
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496262	IQ221229	100.02074895	3,219	1	7.78		321,966.79	322,023.30
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497200	BI200227	9.73958514	3	1	7.76	29.22		321,994.08
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497200	IS230907	101.18947154	3,182	1	7.76	321,984.90		9.18
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497200	BI200227	9.74209951	3	1	7.76		29.23	38.41
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497200	IS230907	101.21128398	3,182	1	7.76		322,054.31	322,092.72
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497916	BI200227	9.74190184	2	1	7.76	19.48		322,073.24
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497916	IS220908	101.40567631	3,176	1	7.76	322,064.43		8.81
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497916	BI200227	9.74209951	2	1	7.76		19.48	28.29
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497916	IS220908	101.42753551	3,176	1	7.76		322,133.85	322,162.14
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498930	BI200423	9.64162708	5	1	7.77	48.21		322,113.93
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498930	IQ221229	100.06451954	3,219	1	7.77	322,107.69		6.24
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498930	BI200423	9.64408106	5	1	7.77		48.22	54.46
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498930	IQ221229	100.08611730	3,219	1	7.77		322,177.21	322,231.67
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499873	IQ221229	100.08635185	3,219	3	7.72	322,177.97		53.70
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499873	IQ221229	100.15074179	3,219	3	7.72		322,385.24	322,438.94

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 321,162.31

Serie	Folio Fiscal
MSD	88c407d1-acd8-4cc8-9d51-d70879b53323
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:53

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500887	IQ221229	100.15187735	3,219	1	7.75	322,388.89		50.05
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500887	IQ221229	100.17343683	3,219	1	7.75		322,458.29	322,508.34
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501860	IS230309	101.49603306	3,177	1	7.77	322,452.90		55.44
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501860	IS230309	101.51794022	3,177	1	7.77		322,522.50	322,577.94
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502764	IS230907	101.35114543	3,182	1	7.77	322,499.34		78.60
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502764	IS230907	101.37301889	3,182	1	7.77		322,568.95	322,647.55
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503870	IQ221229	100.21731766	3,095	1	7.80	310,172.60		12,474.95
31	RETIRO							12,412.94		62.01

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO										
Fecha Valor: 31/10/2019	Clave Rastreo: OPE2202019103100198	Referencia: 1561286	Concepto: Transaccion: 15612869 -- RETIRO		Importe: 12,412.94					
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001759389109	Beneficiario: FID 2181 FDO METROPOLITANO DE							



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
UMY08HRw4G0h2kP2M5zwcFBNMAGmMwHRPKJWoc2/5W5xm86oYtm4WRt1kUR6h4rZRpXdi3dhxrp/uges5hQv/Pwm50cBCuuMn2vrvAUbyO/ke6aN4FB0jpuAzaHk74Z539nrCp011jLd9+c5oe1pL8uxkzrAYo4uRut307mJwYy9noGoIpiqMFDmWZnwi3jP7D1ffrxNkW7T6ZZMYUITRx6YvMkoBxEYmwPFRapS61I34jZbAW5b+JoBepoy88vg53HyqPzyxiR0+kJ865Zbrvfnp1Yk0Gywx4rrXbwda/pMz1UMnTkuzEbY7zB4m0BaKB8KNWviqR0xJkn6+ESnQ==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
OvnF3e+k0HO4ATX1ZwghfKmqQePzT3KtfxpXhf1J3RLQ4LFTiCKT9hfFgudcWZ5s/w+zhDMUHxy9UfXxNoayF0KW4/rFYFeSgf5kKr6wg3Bv4mDnKKBkQ0514jvfkfA/tMLtecaKUviZnLnZHYvFF6Igl/IxXMGkraaMGsCbVr1a5HFNvpd+JlHMUjwXBMhfX8us12i/IFuECUC+BTIJMpM720nSHGbtTS3HlMB/EQnSSorR+AzSVVfgap/P08cLvFc/pfE9nSoaAGbd0Zec3g6d2+EFwTcWZ1wnFvseIxfhJBo4YsjFmrJrhU+SyLtr9caedzrAEn769QQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 88c407d1-acd8-4cc8-9d51-d70879b53323 2019-11-01T14:01:53 AUR100128NN3 UMY08HRw4G0h2kP2M5zwcFBNMAGmMwHRPKJWoc2/5W5xm86oYtm4WRt1kUR6h4rZRpXdi3dhxrp/uges5hQv/Pwm50cBCuuMn2vrvAUbyO/ke6aN4FB0jpuAzaHk74Z539nrCp011jLd9+c5oe1pL8uxkzrAYo4uRut307mJwYy9noGoIpiqMFDmWZnwi3jP7D1ffrxNkW7T6ZZMYUITRx6YvMkoBxEYmwPFRapS61I34jZbAW5b+JoBepoy88vg53HyqPzyxiR0+kJ865Zbrvfnp1Yk0Gywx4rrXbwda/pMz1UMnTkuzEbY7zB4m0BaKB8	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:01:53

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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



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	faf9533b-52bd-4531-8788-55b63cef2ccc
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:57

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CD0  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	64,640.17
IV.- EFECTIVO	\$	42.52
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>64,682.69</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	64,682.69
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	64,682.69
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	76,582.37
(A) Diferencia		-11,899.68
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	12,412.94
(B) Diferencia	=\$	-12,412.94
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>513.26</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	64,640.17	64,640.17	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	faf9533b-52bd-4531-8788-55b63cef2ccc

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:57

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 76,410.58

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									8.28
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482532	BI200423	9.59713222	6	1	8.00		57.58	65.86
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482532	IS220908	100.96770933	758	1	8.00		76,533.52	76,599.38
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483524	BI200402	9.63698547	5	1	7.80	48.18		76,551.20
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483524	IQ221229	101.66034063	753	1	7.80	76,550.24		0.96
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483524	BI200402	9.63808914	5	1	7.80		48.19	49.15
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483524	IQ221229	101.68238581	753	1	7.80		76,566.84	76,615.99
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484504	IS220908	100.98506394	758	1	7.78	76,546.68		69.31
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484504	IS220908	101.00688996	758	1	7.78		76,563.22	76,632.53
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485364	BI200116	9.78272168	7,833	1	7.76	76,628.06		4.47
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485364	BI200116	9.78483054	7,833	1	7.76		76,644.58	76,649.05
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486261	IS230309	100.99355065	758	3	7.74	76,553.11		95.94
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486261	IS230309	101.05868965	758	3	7.74		76,602.49	76,698.43
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487214	BI200102	9.81964600	3	1	7.69	29.46		76,668.97
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487214	IQ221229	99.68748650	769	1	7.69	76,659.68		9.29
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487214	BI200102	9.82209766	3	1	7.69		29.47	38.76
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487214	IQ221229	99.70878460	769	1	7.69		76,676.06	76,714.82
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488359	IM220512	99.89078898	1	1	7.72	99.89		76,614.93
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488359	IS230309	101.07376128	758	1	7.72	76,613.91		1.02
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488359	IM220512	99.91142086	1	1	7.72		99.91	100.93
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488359	IS230309	101.09543460	758	1	7.72		76,630.34	76,731.27
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489105	BI200116	9.79968177	3	1	7.76	29.40		76,701.87
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489105	IQ221229	99.73077909	769	1	7.76	76,692.97		8.90
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489105	BI200116	9.80211244	3	1	7.76		29.41	38.31
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489105	IQ221229	99.75227776	769	1	7.76		76,709.50	76,747.81
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489851	BI191017	9.98487569	3	1	7.75	29.95		76,717.86
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489851	IQ221229	99.75961931	769	1	7.75	76,715.15		2.71
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489851	BI191017	9.98548252	3	1	7.75		29.96	32.67
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489851	IQ221229	99.78109892	769	1	7.75		76,731.67	76,764.34
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490797	BI191017	9.98703490	3	3	7.75	29.96		76,734.38
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490797	IQ221229	99.78130970	769	3	7.75	76,731.83		2.55

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	faf9533b-52bd-4531-8788-55b63cef2ccc

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:57

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 76,410.58

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4490797	BI191017	9.99311639	3	3	7.75		29.98	32.53
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4490797	IQ221229	99.84575549	769	3	7.75		76,781.39	76,813.92
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491735	BI200227	9.72375882	3	1	7.76	29.17		76,784.75
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491735	IS230907	101.02699969	760	1	7.76	76,780.52		4.23
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491735	BI200227	9.72542790	3	1	7.76		29.18	33.41
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491735	IS230907	101.04876290	760	1	7.76		76,797.06	76,830.47
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492762	BI200227	9.72582493	4	1	7.76	38.90		76,791.57
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492762	IQ220428	101.57105618	756	1	7.76	76,787.72		3.85
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492762	BI200227	9.72709628	4	1	7.76		38.91	42.76
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492762	IQ220428	101.59295241	756	1	7.76		76,804.27	76,847.03
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4493703	IS230907	101.06739669	760	1	7.78	76,811.22		35.81
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493703	BI191017	9.99783936	3	1	7.78	29.99		5.82
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4493703	IS230907	101.08923652	760	1	7.78		76,827.82	76,833.64
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493703	BI191017	10.00000000	3		7.78		30.00	76,863.64
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494533	BI200116	9.80960100	1	1	7.73	9.81		76,853.83
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494533	IS230309	101.25452561	759	1	7.73	76,852.18		1.65
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494533	BI200116	9.81210642	1	1	7.73		9.81	11.46
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494533	IS230309	101.27626070	759	1	7.73		76,868.68	76,880.14
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495338	IS220908	101.30515879	758	3	7.77	76,789.31		90.83
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4495338	IS220908	101.37075340	758	3	7.77		76,839.03	76,929.86
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496263	BI191024	9.99352000	3	1	7.78	29.98		76,899.88
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496263	IQ221229	99.99915283	769	1	7.78	76,899.35		0.53
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496263	BI191024	9.99549162	3	1	7.78		29.99	30.52
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496263	IQ221229	100.02075179	769	1	7.78		76,915.96	76,946.48
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497196	BI200227	9.73958514	4	1	7.76	38.96		76,907.52
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497196	IS230907	101.18947154	760	1	7.76	76,904.00		3.52
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497196	BI200227	9.74209951	4	1	7.76		38.97	42.49
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497196	IS230907	101.21128564	760	1	7.76		76,920.58	76,963.07
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497912	BI200227	9.74190184	10	1	7.76	97.42		76,865.65
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497912	IS220908	101.40567631	758	1	7.76	76,865.50		0.15
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497912	BI200227	9.74409994	10	1	7.76		97.44	97.59
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497912	IS220908	101.42753138	758	1	7.76		76,882.07	76,979.66

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	faf9533b-52bd-4531-8788-55b63cef2ccc

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:57

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 76,410.58

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 5

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498931	BI200423	9.64162708	3	1	7.77	28.92		76,950.74
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498931	IQ221229	100.06451954	769	1	7.77	76,949.62		1.12
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498931	BI200423	9.64208063	3	1	7.77		28.93	30.05
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498931	IQ221229	100.08612262	769	1	7.77		76,966.23	76,996.28
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499869	IQ221229	100.08635185	769	3	7.72	76,966.40		29.88
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499869	IQ221229	100.15073479	769	3	7.72		77,015.92	77,045.80
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500883	IQ221229	100.15187735	769	1	7.75	77,016.79		29.01
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500883	IQ221229	100.17343303	769	1	7.75		77,033.37	77,062.38
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501861	IS230309	101.49603306	759	1	7.77	77,035.49		26.89
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501861	IS230309	101.51794048	759	1	7.77		77,052.12	77,079.01
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502765	IS230907	101.35114543	760	1	7.77	77,026.87		52.14
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502765	IS230907	101.37301969	760	1	7.77		77,043.49	77,095.63
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503871	IQ221229	100.21731766	645	1	7.80	64,640.17		12,455.46
31	RETIRO							12,412.94		42.52

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: 31/10/2019	Clave Rastreo: OPE2202019103100092	Referencia: 1561287	Concepto: Transaccion: 15612870 -- RETIRO	Importe: 12,412.94
Tipo Mov: E	Bco. Receptor: BBVA BANCOMER	Cta. Beneficiario: 012180001759389109	Beneficiario: DE MERC	
			FID 2181 FONDO METROPOLITANO D	

Sello Digital del Emisor:

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 76,410.58

Serie	Folio Fiscal
MSD	faf9533b-52bd-4531-8788-55b63cef2ccc
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:01:57

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 5 de 5

Cliente Núm: 1000004819-4  
 R.F.C.: BNO670315CDO  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica



CCTnJW14RUIfler4uaTA6tBbkCn7pFa4Kx4br7fG8VPYBXBenAPGu7jnhozRbF4hLd1swTmzM70Y439pfUQ/i57NmI8+53Xmk107wuM8Ggux59bMnsX4JIW sPlkarEI8NC9CXcQSkzZ07wSZJja901PjV3+FUPMKPivMShqchZpXglxzLTT8ASi1VpwjoOq+22y3BQmoemvniJUmEdJ52MI1AVKYpUSIxT4aWFB4vIMUKFvA wKGbudibKlvOug7VNMgh6oxrtwPpJob7VBBBZLrIOpyOe9y10zVF3NxtD/oAAitKzPSgynqPmtxqPzab7apCgQe9xhw05eiQcIR+g==	
Sello Digital del PAC: w519Cfwt/JXNCjm9Fj7t1oS3I4mZEcRFsWsw3cXegn7/eQBGL1YWMaliter//rJAo7XEm7+yL8ya6OCKFAjVtpqCoKuMhxyt8Rb8vhuQU7gxTProEVtVvx KUEnt7+97sBbuC8BR1lAl1Rg/flzghUBVTxt2A8k0IoaETaLjVlRRqYlZ6cyxUct7SX4t8nzpbmrCOaYk7aQay7dBofhr3rj0oCzkXRvfm9yBqJdgWVEOc4 cLN3H92zKM3rMLw+hVDHokrD0pxfrR5NgQX34aZ3XwQ2qtLg953+qyIZUVVLxtiqyidW43R8vWbibDbiEPYcGASZNVj/BSQ80VD2Q==	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   1.1 faf9533b-52bd-4531-8788-55b63cef2ccc 2019-11-01T14:01:57 AUR100128NN3 CCTnJW14RUIfler4uaTA6tBb kCn7pFa4Kx4br7fG8VPYBXBenAPGu7jnhozRbF4hLd1swTmzM70Y439pfUQ/i57NmI8+53Xmk107wuM8Ggux59bMnsX4JIWSP1k arEI8NC9CXcQSkzZ07wSZJja901PjV3+FUPMKPivMShqchZpXglxzLTT8ASi1VpwjoOq+22y3BQmoemvniJUmEdJ52MI1AVKYpUSI xT4aWFB4vIMUKFvAwKGbudibKlvOug7VNMgh6oxrtwPpJob7VBBBZLrIOpyOe9y10zVF3NxtD/oAAitKzPSgynqPmtxqPzab7ap	
PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:01:57

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	4c073992-5eff-4932-a1a4-91432b174585
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:14

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	404,978.18
IV.- EFECTIVO	\$	27.11
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>405,005.29</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	405,005.29
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	405,005.29
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	402,308.39
(A) Diferencia		2,696.90
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>2,696.90</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	404,978.18	404,978.18	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	4c073992-5eff-4932-a1a4-91432b174585

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:14

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

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

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

Saldo Promedio 403,637.44

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									3.06
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482533	BI200423	9.59713222	4	1	8.00		38.39	41.45
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482533	IS220908	100.96771459	3,985	1	8.00		402,356.34	402,397.79
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483525	BI200402	9.63698547	2	1	7.80	19.27		402,378.52
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483525	IQ221229	101.66034063	3,958	1	7.80	402,371.63		6.89
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483525	BI200402	9.63708892	2	1	7.80		19.27	26.16
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483525	IQ221229	101.68238161	3,958	1	7.80		402,458.87	402,485.03
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484505	IS220908	100.98506394	3,985	1	7.78	402,425.48		59.55
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484505	IS220908	101.00688798	3,985	1	7.78		402,512.45	402,572.00
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485365	BI200116	9.78272168	41,151	1	7.76	402,568.78		3.22
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485365	BI200116	9.78483040	41,151	1	7.76		402,655.56	402,658.78
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486262	IS230309	100.99355065	3,986	3	7.74	402,560.29		98.49
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486262	IS230309	101.05869076	3,986	3	7.74		402,819.94	402,918.43
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487215	BI200102	9.81964600	8	1	7.69	78.56		402,839.87
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487215	IQ221229	99.68748650	4,041	1	7.69	402,837.13		2.74
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487215	BI200102	9.82209766	8	1	7.69		78.58	81.32
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487215	IQ221229	99.70878013	4,041	1	7.69		402,923.18	403,004.50
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488017	BI200423	9.61012178	2	1	7.72	19.22		402,985.28
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488017	IS230309	101.07376128	3,987	1	7.72	402,981.09		4.19
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488017	BI200423	9.61206081	2	1	7.72		19.22	23.41
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488017	IS230309	101.09543693	3,987	1	7.72		403,067.51	403,090.92
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488933	BI200116	9.79968177	41,133	1	7.76	403,090.31		0.61
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488933	BI200116	9.80179414	41,133	1	7.76		403,177.20	403,177.81
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489924	BI191017	9.98487569	4	1	7.75	39.94		403,137.87
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489924	IQ221229	99.75961931	4,041	1	7.75	403,128.62		9.25
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489924	BI191017	9.98714955	4	1	7.75		39.95	49.20
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489924	IQ221229	99.78109494	4,041	1	7.75		403,215.40	403,264.60
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490798	BI191017	9.98703490	4	3	7.75	39.95		403,224.65
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490798	IQ221229	99.78130970	4,041	3	7.75	403,216.27		8.38
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490798	BI191017	9.99395026	4	3	7.75		39.98	48.36
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490798	IQ221229	99.84575118	4,041	3	7.75		403,476.68	403,525.04

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	4c073992-5eff-4932-a1a4-91432b174585

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:14

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

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

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

Saldo Promedio 403,637.44

Cliente Núm: 1000004922-1  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491736	BI200227	9.72375882	4	1	7.76	38.90		403,486.14
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491736	IS220908	101.22499915	3,986	1	7.76	403,482.85		3.29
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491736	BI200227	9.72709493	4	1	7.76		38.91	42.20
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491736	IS220908	101.24680555	3,986	1	7.76		403,569.77	403,611.97
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492763	BI200227	9.72582493	4	1	7.76	38.90		403,573.07
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492763	IQ221229	99.86831921	4,041	1	7.76	403,567.88		5.19
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492763	BI200227	9.72709628	4	1	7.76		38.91	44.10
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492763	IQ221229	99.88984689	4,041	1	7.76		403,654.87	403,698.97
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493716	BI191017	9.99783936	40,378	1	7.78	403,692.76		6.21
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493716	BI191017	10.00000000	40,378		7.78		403,780.00	403,786.21
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494534	BI200116	9.80960100	8	1	7.73	78.48		403,707.73
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494534	IS230309	101.25452561	3,987	1	7.73	403,701.79		5.94
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494534	BI200116	9.81210642	8	1	7.73		78.50	84.44
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494534	IS230309	101.27626630	3,987	1	7.73		403,788.47	403,872.91
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495339	IS220908	101.30515879	3,986	3	7.77	403,802.36		70.55
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495339	IS220908	101.37075314	3,986	3	7.77		404,063.82	404,134.37
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496264	BI191024	9.99352000	3	1	7.78	29.98		404,104.39
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496264	IQ221229	99.99915283	4,041	1	7.78	404,096.58		7.81
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496264	BI191024	9.99549162	3	1	7.78		29.99	37.80
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496264	IQ221229	100.02075071	4,041	1	7.78		404,183.85	404,221.65
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497209	BI200227	9.73958514	7	1	7.76	68.18		404,153.47
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497209	IS230907	101.18947154	3,994	1	7.76	404,150.75		2.72
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497209	BI200227	9.74209951	7	1	7.76		68.19	70.91
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497209	IS230907	101.21128366	3,994	1	7.76		404,237.87	404,308.78
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497925	IS220908	101.40567631	3,987	1	7.76	404,304.43		4.35
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497925	IS220908	101.42753450	3,987	1	7.76		404,391.58	404,395.93
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499004	BI200423	9.64162708	3	1	7.77	28.92		404,367.01
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499004	IQ221229	100.06451954	4,041	1	7.77	404,360.72		6.29
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499004	BI200423	9.64208063	3	1	7.77		28.93	35.22
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499004	IQ221229	100.08611594	4,041	1	7.77		404,447.99	404,483.21
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499883	IQ221229	100.08635185	4,041	3	7.72	404,448.95		34.26
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499883	IQ221229	100.15074127	4,041	3	7.72		404,709.15	404,743.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

Saldo Promedio 403,637.44

Serie	Folio Fiscal
MSD	4c073992-5eff-4932-a1a4-91432b174585
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:14

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500896	IQ221229	100.15187735	4,041	1	7.75	404,713.74		29.67
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500896	IQ221229	100.17343872	4,041	1	7.75		404,800.87	404,830.54
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501862	IS230309	101.49603306	3,988	1	7.77	404,766.18		64.36
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501862	IS230309	101.51793933	3,988	1	7.77		404,853.54	404,917.90
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502766	IS230907	101.35114543	3,995	1	7.77	404,897.83		20.07
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502766	IS230907	101.37302139	3,995	1	7.77		404,985.22	405,005.29
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503872	IQ221229	100.21731766	4,041	1	7.80	404,978.18		27.11

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
W6vLMHOxYAwg6tBAYaTP+Y6WJz0vOcYIPyq17QfvFmB5Uftt36BX4e900t icDo05Jd+dUeYwalwK5DyNaX8kXOBYvefkn0/Eut iKiYPx5LE/QGjH6AdcltCzFoVe0HOPiEcXUzha5P510AhBG9VTdNT93jTSGUb2sp+2e1W3aN/z5nDGLrAWApuP2rNQKh0E2LlBmVwQWOWKggj/meAPJVjwdbFjAh/1BQPCPsSbiAX9eRakQKxvu7tTJnJlhfAXa8NEchUfPvRNjC3cjpDLjZQwUViyZJ5sM1r2eL9SnGmlW9xY3TwKUjYCC87Wol1GBMBqK45jXchr/RcL4GÜw==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
pgei+UZcDbNXr9iYV/1VyfG2GNMx0+pVAQXK44BHYAX4+Z040/tWaWgoolXqMvBwHByhmdB5do0PJ7B29py41tBG7rLXufxLM22QsSfLteB6awIYvv0AI2dnReux6euPun0G9YKy+ryAuWFGoi jDhEU88IFxxfE1MBT4q5k0UwVmM2hLWkPYDvooV0UWUw/eb1h7SWJ6E30ADVI6FFHGijEfmq59yRF+eT+kIEP/vWHQ1jSvH6P0HBhdSnsol0YerylyQm07k86p+xyTkZTs9A9aKvB8rUbXpguvrTBI2SGZ35BraQaPOFhK1ZnD1DzJiddYFG2Z1AeNiA95HK7w==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 4c073992-5eff-4932-a1a4-91432b174585 2019-11-01T14:10:14 AUR100128NN3 W6vLMHOxYAwg6tBAYaTP+Y6WJz0vOcYIPyq17QfvFmB5Uftt36BX4e900t icDo05Jd+dUeYwalwK5DyNaX8kXOBYvefkn0/Eut iKiYPx5LE/QGjH6AdcltCzFoVe0HOPiEcXUzha5P510AhBG9VTdNT93jTSGUb2sp+2e1W3aN/z5nDGLrAWApuP2rNQKh0E2LlBmVwQWOWKggj/meAPJVjwdbFjAh/1BQPCPsSbiAX9eRakQKxvu7tTJnJlhfAXa8NEchUfPvRNjC3cjpDLjZQwUViyZJ5sM1r2eL9SnGmlW9xY3TwKUjYCC87Wol1GBM	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:10:14

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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	a3b36c71-cc46-4e59-b067-b5288ab0ad5f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:15

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	800,636.15
IV.- EFECTIVO	\$	97.12
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>800,733.27</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	800,733.27
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	800,733.27
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	795,401.03
(A) Diferencia		5,332.24
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>5,332.24</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	800,636.15	800,636.15	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	a3b36c71-cc46-4e59-b067-b5288ab0ad5f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:15

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

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

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

Saldo Promedio 798,065.54

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.17
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482534	BI200423	9.59613200	5	1	8.00		47.98	53.15
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482534	IS220908	100.96771595	7,879	1	8.00		795,524.63	795,577.78
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483526	BI200402	9.63698547	8	1	7.80	77.10		795,500.68
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483526	IQ221229	101.66034063	7,825	1	7.80	795,492.17		8.51
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483526	BI200402	9.63958946	8	1	7.80		77.12	85.63
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483526	IQ221229	101.68238174	7,825	1	7.80		795,664.64	795,750.27
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484506	IS230309	100.95328437	7,882	1	7.78	795,713.79		36.48
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484506	IS230309	100.97510183	7,882	1	7.78		795,885.75	795,922.23
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485366	BI200116	9.78272168	81,359	1	7.76	795,912.45		9.78
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485366	BI200130	9.75493437	1	1	7.76	9.75		0.03
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485366	BI200116	9.78483036	81,359	1	7.76		796,084.01	796,084.04
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485366	BI200130	9.75210167	1	1	7.76		9.75	796,093.79
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486263	IS230309	100.99355065	7,882	3	7.74	796,031.17		62.62
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486263	IS230309	101.05869197	7,882	3	7.74		796,544.61	796,607.23
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487216	IQ221229	99.68748650	7,991	1	7.69	796,602.70		4.53
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487216	IQ221229	99.70878028	7,991	1	7.69		796,772.86	796,777.39
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488225	BI200423	9.61012178	5	1	7.72	48.05		796,729.34
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488225	IM220512	99.89078898	7,976	1	7.72	796,728.93		0.41
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488225	BI200423	9.61206081	5	1	7.72		48.06	48.47
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488225	IM220512	99.91220964	7,976	1	7.72		796,899.78	796,948.25
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488932	BI200116	9.79968177	81,323	1	7.76	796,939.52		8.73
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488932	BI200116	9.80179414	81,323	1	7.76		797,111.30	797,120.03
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489925	BI191017	9.98487569	79,832	1	7.75	797,112.60		7.43
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489925	BI191017	9.98702526	79,832	1	7.75		797,284.20	797,291.63
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490799	BI191017	9.98703490	3	3	7.75	29.96		797,261.67
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490799	IQ221229	99.78130970	7,990	3	7.75	797,252.66		9.01
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490799	BI191017	9.99311639	3	3	7.75		29.98	38.99
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490799	IQ221229	99.84575123	7,990	3	7.75		797,767.55	797,806.54
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491737	BI200227	9.72375882	5	1	7.76	48.62		797,757.92
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491737	IS220908	101.22499915	7,881	1	7.76	797,754.22		3.70

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	a3b36c71-cc46-4e59-b067-b5288ab0ad5f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:15

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

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

Saldo Promedio 798,065.54

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491737	BI200227	9.72609471	5	1	7.76		48.63	52.33
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491737	IS220908	101.24680492	7,881	1	7.76		797,926.07	797,978.40
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492764	BI200227	9.72582493	3	1	7.76	29.18		797,949.22
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492764	IQ221229	99.86831921	7,990	1	7.76	797,947.87		1.35
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492764	BI200227	9.72876330	3	1	7.76		29.19	30.54
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492764	IQ221229	99.88984632	7,990	1	7.76		798,119.87	798,150.41
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493715	BI191017	9.99783936	79,832	1	7.78	798,147.51		2.90
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493715	BI191017	10.00000000	79,832		7.78		798,320.00	798,322.90
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494535	BI200116	9.80960100	3	1	7.73	29.43		798,293.47
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494535	IS230309	101.25452561	7,884	1	7.73	798,290.68		2.79
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494535	BI200116	9.81210642	3	1	7.73		29.44	32.23
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494535	IS230309	101.27626722	7,884	1	7.73		798,462.09	798,494.32
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495340	IS220908	101.30515879	7,882	3	7.77	798,487.26		7.06
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495340	IS220908	101.37075368	7,882	3	7.77		799,004.28	799,011.34
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496265	BI191024	9.99352000	1	1	7.78	9.99		799,001.35
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496265	IQ221229	99.99915283	7,990	1	7.78	798,993.23		8.12
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496265	BI191024	9.99215756	1	1	7.78		9.99	18.11
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496265	IQ221229	100.02074973	7,990	1	7.78		799,165.79	799,183.90
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497208	BI200227	9.73958514	9	1	7.76	87.66		799,096.24
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497208	IS230907	101.18947154	7,897	1	7.76	799,093.26		2.98
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497208	BI200227	9.74209951	9	1	7.76		87.68	90.66
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497208	IS230907	101.21128390	7,897	1	7.76		799,265.51	799,356.17
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497924	BI200227	9.74190184	7	1	7.76	68.19		799,287.98
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497924	IS220908	101.40567631	7,882	1	7.76	799,279.54		8.44
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497924	BI200227	9.74352839	7	1	7.76		68.20	76.64
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497924	IS220908	101.42753478	7,882	1	7.76		799,451.83	799,528.47
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499005	BI200423	9.64162708	1	1	7.77	9.64		799,518.83
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499005	IQ221229	100.06451954	7,990	1	7.77	799,515.51		3.32
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499005	BI200423	9.64208063	1	1	7.77		9.64	12.96
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499005	IQ221229	100.08611666	7,990	1	7.77		799,688.07	799,701.03
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499882	IQ221229	100.08635185	7,990	3	7.72	799,689.95		11.08
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499882	IQ221229	100.15074058	7,990	3	7.72		800,204.42	800,215.50

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	a3b36c71-cc46-4e59-b067-b5288ab0ad5f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:15

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

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

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

Saldo Promedio 798,065.54

Cliente Núm: 1000004923-9  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500895	IQ221229	100.15187735	7,990	1	7.75	800,213.50		2.00
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500895	IQ221229	100.17343782	7,990	1	7.75		800,385.77	800,387.77
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501863	IS230309	101.49603306	7,885	1	7.77	800,296.22		91.55
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501863	IS230309	101.51793920	7,885	1	7.77		800,468.95	800,560.50
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502767	IS230907	101.35114543	7,898	1	7.77	800,471.35		89.15
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502767	IS230907	101.37302082	7,898	1	7.77		800,644.12	800,733.27
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503873	IQ221229	100.21731766	7,989	1	7.80	800,636.15		97.12

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
KpSIM/2sWiE1KmZ8k8CpY/DIGa8X1rml1hJHRTLYZSaZCaYmupDop/jSVU3Jz3YWYjG4DL1D10mAb5mmEEAKm4ayrVwyJUEmv04S+YQ6VCMHxEjxqMFOA70Wp0kGI9m9w3P7tE+MoLTbmrqFkCLjgbwFH0MborQ0W2sR1AlihdpIVziqLkGitmFXWpsp56rlkeqOutdbc/SIWX5N095R2zBLcsp/GziPeNZBCbSKrSJKTJWofAu+vXbAuJwvA4csIOsPeXfp9SpFLh4a/tKhL5jHCKpB9PBG5HC8Oa109rgKZEzCXzjHsgv9uAheyb6O5ZzoQDsZkHa47mZajkrFw==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
AP3avPJRz1wgWrkiSBtd12DMsNqoena95Y/cRGtNf9rTMV3i85Wor1f3iZiGpPWRy39ZNRaHQu/Yh+JiClbnaDFDckWD0JUcAJYSc9K8Dw686UamA3m+jfBHulp+QGQ76c5ThsGwua8K3Fih7lwsNwI9V/FudJ5mzSj1TD1bUeEcqiI+w+UoWQjPnrl1yrh9M5qv5f1FAeRtd28k4VCEPHLjMQ4QG1yicJmVapultgYqUYQekAaI1hIPs20/g1r/iB4EoxDvmy0L9YzQ/XgSrrZ2qaUBt8h2SgKYGaApOyXK7A8yzHNP08n0/ryI1wBt8V8z5MVhPRHQdvJA==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 a3b36c71-cc46-4e59-b067-b5288ab0ad5f 2019-11-01T14:10:15 AUR100128NN3 KpSIM/2sWiE1KmZ8k8CpY/DIGa8X1rml1hJHRTLYZSaZCaYmupDop/jSVU3Jz3YWYjG4DL1D10mAb5mmEEAKm4ayrVwyJUEmv04S+YQ6VCMHxEjxqMFOA70Wp0kGI9m9w3P7tE+MoLTbmrqFkCLjgbwFH0MborQ0W2sR1AlihdpIVziqLkGitmFXWpsp56rlkeqOutdbc/SIWX5N095R2zBLcsp/GziPeNZBCbSKrSJKTJWofAu+vXbAuJwvA4csIOsPeXfp9SpFLh4a/tKhL5jHCKpB9PBG5HC8Oa109rgKZEzCXzjHsgv9uAheyb6O5ZzoQDsZkHa47mZajkrFw==	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:10:15

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	b526ba6e-c6c9-4d3e-ba27-098e206576ef
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:05:07

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,208,520.63
IV.- EFECTIVO	\$	86.47
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,208,607.10</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,208,607.10
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,208,607.10
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,200,558.67
(A) Diferencia		8,048.43
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>8,048.43</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	1,208,520.63	1,208,520.63

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b526ba6e-c6c9-4d3e-ba27-098e206576ef

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:05:07

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

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

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

Saldo Promedio 1,204,589.29

Cliente Núm: 1000005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									6.82
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482535	BI200423	9.59213111	1	1	8.00		9.59	16.41
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482535	IS220908	100.96771607	11,893	1	8.00		1,200,809.05	1,200,825.46
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483527	BI200402	9.63698547	1	1	7.80	9.64		1,200,815.82
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483527	IQ221229	101.66034063	11,812	1	7.80	1,200,811.94		3.88
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483527	BI200402	9.64209001	1	1	7.80		9.64	13.52
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483527	IQ221229	101.68238086	11,812	1	7.80		1,201,072.28	1,201,085.80
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484507	IS230309	100.95328437	11,897	1	7.78	1,201,041.22		44.58
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484507	IS230309	100.97510115	11,897	1	7.78		1,201,300.78	1,201,345.36
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485367	BI200130	9.75493437	123,152	1	7.76	1,201,339.68		5.68
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485367	BI200130	9.75703712	123,152	1	7.76		1,201,598.64	1,201,604.32
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486264	IS230309	100.99355065	11,897	3	7.74	1,201,520.27		84.05
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486264	IS230309	101.05869131	11,897	3	7.74		1,202,295.25	1,202,379.30
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487217	BI200102	9.81964600	122,446	1	7.69	1,202,376.37		2.93
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487217	BI200102	9.82174355	122,446	1	7.69		1,202,633.21	1,202,636.14
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488275	BI200423	9.61012178	6	1	7.72	57.66		1,202,578.48
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488275	IS230309	101.07376128	11,898	1	7.72	1,202,575.61		2.87
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488275	BI200423	9.61206081	6	1	7.72		57.67	60.54
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488275	IS230309	101.09543584	11,898	1	7.72		1,202,833.50	1,202,894.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488887	BI200116	9.79968177	122,748	1	7.76	1,202,891.34		2.70
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488887	BI200116	9.80179416	122,748	1	7.76		1,203,150.63	1,203,153.33
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490012	BI191017	9.98487569	5	1	7.75	49.92		1,203,103.41
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490012	IQ221229	99.75961931	12,060	1	7.75	1,203,101.01		2.40
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490012	BI191017	9.98614933	5	1	7.75		49.93	52.33
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490012	IQ221229	99.78109543	12,060	1	7.75		1,203,360.01	1,203,412.34
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490800	BI191017	9.98703490	4	3	7.75	39.95		1,203,372.39
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490800	IQ221229	99.78130970	12,060	3	7.75	1,203,362.59		9.80
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490800	BI191017	9.99395026	4	3	7.75		39.98	49.78
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490800	IQ221229	99.84575138	12,060	3	7.75		1,204,139.76	1,204,189.54
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491738	BI200227	9.72375882	1	1	7.76	9.72		1,204,179.82
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491738	IS220908	101.22499915	11,896	1	7.76	1,204,172.59		7.23

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	b526ba6e-c6c9-4d3e-ba27-098e206576ef

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:05:07

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 1,204,589.29

Cliente Núm: 1000005036-9  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491738	BI200227	9.72209385	1	1	7.76		9.72	16.95
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491738	IS220908	101.24680471	11,896	1	7.76		1,204,431.99	1,204,448.94
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492765	BI200227	9.72582493	3	1	7.76	29.18		1,204,419.76
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492765	IQ221229	99.86831921	12,060	1	7.76	1,204,411.93		7.83
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492765	BI200227	9.72876330	3	1	7.76		29.19	37.02
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492765	IQ221229	99.88984641	12,060	1	7.76		1,204,671.55	1,204,708.57
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4493663	IS230907	101.06739669	11,919	1	7.78	1,204,622.30		86.27
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493663	BI191017	9.99783936	8	1	7.78	79.98		6.29
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4493663	IS230907	101.08923838	11,919	1	7.78		1,204,882.63	1,204,888.92
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493663	BI191017	10.00000000	8		7.78		80.00	1,204,968.92
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494536	BI200116	9.80960100	4	1	7.73	39.24		1,204,929.68
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494536	IS230309	101.25452561	11,900	1	7.73	1,204,928.85		0.83
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494536	BI200116	9.81210642	4	1	7.73		39.25	40.08
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494536	IS230309	101.27626681	11,900	1	7.73		1,205,187.58	1,205,227.66
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495341	IS220908	101.30515879	11,897	3	7.77	1,205,227.47		0.19
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495341	IS220908	101.37075353	11,897	3	7.77		1,206,007.85	1,206,008.04
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496266	BI191024	9.99352000	1	1	7.78	9.99		1,205,998.05
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496266	IQ221229	99.99915283	12,060	1	7.78	1,205,989.78		8.27
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496266	BI191024	9.99215756	1	1	7.78		9.99	18.26
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496266	IQ221229	100.02074961	12,060	1	7.78		1,206,250.24	1,206,268.50
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497146	BI200227	9.73958514	9	1	7.76	87.66		1,206,180.84
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497146	IS230907	101.18947154	11,920	1	7.76	1,206,178.50		2.34
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497146	BI200227	9.74209951	9	1	7.76		87.68	90.02
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497146	IS230907	101.21128343	11,920	1	7.76		1,206,438.50	1,206,528.52
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498200	IS220908	101.40567631	11,898	1	7.76	1,206,524.74		3.78
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498200	IS220908	101.42753514	11,898	1	7.76		1,206,784.81	1,206,788.59
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499091	BI200423	9.64162708	1	1	7.77	9.64		1,206,778.95
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499091	IQ221229	100.06451954	12,060	1	7.77	1,206,778.11		0.84
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499091	BI200423	9.64208063	1	1	7.77		9.64	10.48
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499091	IQ221229	100.08611716	12,060	1	7.77		1,207,038.57	1,207,049.05
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500169	IQ221229	100.08635185	12,060	3	7.72	1,207,041.40		7.65
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500169	IQ221229	100.15074046	12,060	3	7.72		1,207,817.93	1,207,825.58

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,204,589.29

Serie	Folio Fiscal
MSD	b526ba6e-c6c9-4d3e-ba27-098e206576ef

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:05:07

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500837	IQ221229	100.15187735	12,059	1	7.75	1,207,731.49		94.09
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500837	IQ221229	100.17343791	12,059	1	7.75		1,207,991.49	1,208,085.58
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501864	IS230309	101.49603306	11,902	1	7.77	1,208,005.79		79.79
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501864	IS230309	101.51793967	11,902	1	7.77		1,208,266.52	1,208,346.31
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502768	IS230907	101.35114543	11,922	1	7.77	1,208,308.36		37.95
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502768	IS230907	101.37302074	11,922	1	7.77		1,208,569.15	1,208,607.10
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503874	IQ221229	100.21731766	12,059	1	7.80	1,208,520.63		86.47

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
UK6GFqVdClUEosXB5/5aNkhZCKwJeP0oz0IFyAJRR61z9o7EVDQVYJbFmXMsqJ5m5Q5oPI6avAXds3lZ2l1Bk2VxAn2b/fA0RhQqNY98d1Z+vkZeJrZtvVLLcbkZl1hRgzbC3Q+Uk56eVjGpA/x5SuskmHTif4dmF9v/iYgJ8uzvwhopJ9GItHaOA038PgQulIQk5DrVS+d9YHm6z872TkN+kZ0wfjQv3+WVYJpXT/aeG3oNwa0FpdJI4r3VhfGGxV5REVyoaq3eEEnJ7/BVKngVTCYJex+L70pyO1IID8w06gIWUNPUGrsMqaCmCkeheT+atYTU+D1X687z9H0aow==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
TAd9bGcNpXGobIUatQIAMklwEPXKIdGNUnbtbYp3zki8ck6fv7R5EMFiBopLEM+7zKxgnftD2wk6osHHFMac/XqNjbFupVYsvelPph1x7ggP751L1l6iluRmz0oHqMVP05PLqhHGuzfSwYD6D9AmurWkBy5uy8F6b22CxaqtET/Yohh3u3e71Z/Pt1DyngMPGvP9AtP/Re+iBfdA4Hr4QN+P7Jsc7YxAW8d1Pr618jDM5LcaTnAyVr9a2TImFiJbYOzvUkXqPt9ShoUXV61j9V0RoFgYi juRptfgaMiztKRcyVjRytdZ8zYXpDn52dtBgSGz6UIPKdMBA3WFTyb+w==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 b526ba6e-c6c9-4d3e-ba27-098e206576ef 2019-11-01T14:05:07 AUR100128NN3 UK6GFqVdClUEosXB5/5aNkhZCKwJeP0oz0IFyAJRR61z9o7EVDQVYJbFmXMsqJ5m5Q5oPI6avAXds3lZ2l1Bk2VxAn2b/fA0RhQqNY98d1Z+vkZeJrZtvVLLcbkZl1hRgzbC3Q+Uk56eVjGpA/x5SuskmHTif4dmF9v/iYgJ8uzvwhopJ9GItHaOA038PgQulIQk5DrVS+d9YHm6z872TkN+kZ0wfjQv3+WVYJpXT/aeG3oNwa0FpdJI4r3VhfGGxV5REVyoaq3eEEnJ7/BVKngVTCYJex+L70pyO1IID8w06gIWUNPUGrsMqaCmCkeheT+a	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFc: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:05:07

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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	2daaa8d5-f611-4f15-ba11-2cc4b2079260
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:05:08

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,130,250.91
IV.- EFECTIVO	\$	52.98
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,130,303.89</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,130,303.89
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,130,303.89
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,122,776.99
(A) Diferencia		7,526.90
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>7,526.90</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	1,130,250.91	1,130,250.91	

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.
---

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	2daaa8d5-f611-4f15-ba11-2cc4b2079260

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:05:08

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 1,126,536.84

Cliente Núm: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									5.98
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482536	BI200423	9.59713222	6	1	8.00		57.58	63.56
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482536	IS220908	100.96771551	11,122	1	8.00		1,122,962.93	1,123,026.49
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483528	BI200402	9.63698547	8	1	7.80	77.10		1,122,949.39
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483528	IQ221229	101.66034063	11,046	1	7.80	1,122,940.12		9.27
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483528	BI200402	9.63958946	8	1	7.80		77.12	86.39
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483528	IQ221229	101.68238092	11,046	1	7.80		1,123,183.58	1,123,269.97
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484508	IS220908	100.98506394	11,123	1	7.78	1,123,256.87		13.10
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484508	IS220908	101.00688828	11,123	1	7.78		1,123,499.62	1,123,512.72
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485368	BI200130	9.75493437	115,173	1	7.76	1,123,505.06		7.66
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485368	BI200130	9.75703713	115,173	1	7.76		1,123,747.24	1,123,754.90
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486265	IS230309	100.99355065	11,126	3	7.74	1,123,654.24		100.66
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486265	IS230309	101.05869108	11,126	3	7.74		1,124,379.00	1,124,479.66
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487218	IQ221229	99.68748650	11,280	1	7.69	1,124,474.85		4.81
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487218	IQ221229	99.70878106	11,280	1	7.69		1,124,715.05	1,124,719.86
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488211	BI200423	9.61012178	7	1	7.72	67.27		1,124,652.59
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488211	IS230309	101.07376128	11,127	1	7.72	1,124,647.74		4.85
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488211	BI200423	9.61206081	7	1	7.72		67.28	72.13
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488211	IS230309	101.09543583	11,127	1	7.72		1,124,888.91	1,124,961.04
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488886	BI200116	9.79968177	114,795	1	7.76	1,124,954.47		6.57
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488886	BI200116	9.80179416	114,795	1	7.76		1,125,196.96	1,125,203.53
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490013	BI191017	9.98487569	1	1	7.75	9.98		1,125,193.55
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490013	IQ221229	99.75961931	11,279	1	7.75	1,125,188.75		4.80
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490013	BI191017	9.98214847	1	1	7.75		9.98	14.78
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490013	IQ221229	99.78109568	11,279	1	7.75		1,125,430.98	1,125,445.76
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490801	BI191017	9.98703490	1	3	7.75	9.99		1,125,435.77
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490801	IQ221229	99.78130970	11,279	3	7.75	1,125,433.39		2.38
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490801	BI191017	9.99645188	1	3	7.75		10.00	12.38
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490801	IQ221229	99.84575161	11,279	3	7.75		1,126,160.23	1,126,172.61
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491739	BI200227	9.72375882	2	1	7.76	19.45		1,126,153.16
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491739	IS230907	101.02699969	11,147	1	7.76	1,126,147.97		5.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	2daaa8d5-f611-4f15-ba11-2cc4b2079260

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:05:08

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 1,126,536.84

Cliente Núm: 1000005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491739	BI200227	9.72709493	2	1	7.76		19.45	24.64
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491739	IS230907	101.04876299	11,147	1	7.76		1,126,390.56	1,126,415.20
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492766	BI200227	9.72582493	3	1	7.76	29.18		1,126,386.02
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492766	IM220512	100.03398373	11,260	1	7.76	1,126,382.66		3.36
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492766	BI200227	9.72876330	3	1	7.76		29.19	32.55
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492766	IM220512	100.05554690	11,260	1	7.76		1,126,625.46	1,126,658.01
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493662	BI191017	9.99783936	112,690	1	7.78	1,126,656.52		1.49
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493662	BI191017	10.00000000	112,690		7.78		1,126,900.00	1,126,901.49
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494537	BI200116	9.80960100	4	1	7.73	39.24		1,126,862.25
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494537	IS230309	101.25452561	11,129	1	7.73	1,126,861.62		0.63
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494537	BI200116	9.81210642	4	1	7.73		39.25	39.88
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494537	IS230309	101.27626761	11,129	1	7.73		1,127,103.58	1,127,143.46
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495342	IS220908	101.30515879	11,126	3	7.77	1,127,121.20		22.26
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4495342	IS220908	101.37075418	11,126	3	7.77		1,127,851.01	1,127,873.27
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496267	BI191024	9.99352000	8	1	7.78	79.95		1,127,793.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496267	IQ221229	99.99915283	11,278	1	7.78	1,127,790.45		2.87
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496267	BI191024	9.99590837	8	1	7.78		79.97	82.84
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496267	IQ221229	100.02075026	11,278	1	7.78		1,128,034.02	1,128,116.86
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497096	BI200227	9.73958514	5	1	7.76	48.70		1,128,068.16
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497096	IS230907	101.18947154	11,148	1	7.76	1,128,060.23		7.93
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497096	BI200227	9.74209951	5	1	7.76		48.71	56.64
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497096	IS230907	101.21128361	11,148	1	7.76		1,128,303.39	1,128,360.03
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498199	BI200227	9.74190184	1	1	7.76	9.74		1,128,350.29
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498199	IS220908	101.40567631	11,127	1	7.76	1,128,340.96		9.33
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4498199	BI200227	9.74209951	1	1	7.76		9.74	19.07
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4498199	IS220908	101.42753484	11,127	1	7.76		1,128,584.18	1,128,603.25
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499092	BI200423	9.64162708	7	1	7.77	67.49		1,128,535.76
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499092	IQ221229	100.06451954	11,278	1	7.77	1,128,527.65		8.11
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499092	BI200423	9.64350951	7	1	7.77		67.50	75.61
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499092	IQ221229	100.08611668	11,278	1	7.77		1,128,771.22	1,128,846.83
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500168	IQ221229	100.08635185	11,278	3	7.72	1,128,773.88		72.95
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4500168	IQ221229	100.15074108	11,278	3	7.72		1,129,500.06	1,129,573.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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

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

Saldo Promedio 1,126,536.84

Serie	Folio Fiscal
MSD	2daaa8d5-f611-4f15-ba11-2cc4b2079260

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:05:08

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005037-7  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500836	IQ221229	100.15187735	11,278	1	7.75	1,129,512.87		60.14
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500836	IQ221229	100.17343758	11,278	1	7.75		1,129,756.03	1,129,816.17
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4501865	IS230309	101.49603306	11,131	1	7.77	1,129,752.34		63.83
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4501865	IS230309	101.51793893	11,131	1	7.77		1,129,996.18	1,130,060.01
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502769	IS230907	101.35114543	11,149	1	7.77	1,129,963.92		96.09
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502769	IS230907	101.37302035	11,149	1	7.77		1,130,207.80	1,130,303.89
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4503875	IQ221229	100.21731766	11,278	1	7.80	1,130,250.91		52.98

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>		
auhU7j7fB0r6pqziXq1Z9CZGsK11NsNAYOhgjnPuH2vn7WqniCZ7XG8s/LasFc3BaT2vSb0IB6Mwbb8j405dUhZqRCELLUQD2mA6MJSXesqS1SqI48/52lCk nvr3wNCFmBeIN0zwr1+X9wLFuMZQgp973DHJx39K5Tz6071G9W5Gt1DsEfvsul04RH5JNXWymopihALhc+0TJFEDQYUUV7qBVf1C25cFclXoWyXjSM+ykt7 YpugJair/NKkgWxGsEpb8vXkd/19FWFRhYqDnX/iZhsFpdmkLeRUFrmzEf7QaW3q2H0AHNPEhrr1O4y50ZrECncQ7Kc/F+th84Mrg==		
<b>Sello Digital del PAC:</b>		
krHa0W1iU01CXo/jTn0Ko3m0cX0xafrlWtFY+YMP85hPdtKd214e9Lq105tEQNrnfoudTXzXtaf9BYyRx7471zxrBS63uLb7u7k4JoYmGVMSPdC3lrap73Hg 2Pk/VH89zT+cc0RoSGwc4Pfa9Meg2YBoVhaR6idikRyoY/uO8tWkNNQD2b9Q7ngwit9CrCFMP2FOAAeiY20PzxChS0ETw6jJlRwqTK2d13SC8kgd0EwJLq0 mJHMTimBcgewEK+xr56SkYDz1C2X+zYm5ZSg9yxCOxiK5kALu5+cTITtu7K0RwkPGR9de4oXHLhTILCAUjXJX1+Hn6CF+jek02xrzQ==		
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>		
1.1 2daaa8d5-f611-4f15-ba11-2cc4b2079260 2019-11-01T14:05:08 AUR100128NN3 auhU7j7fB0r6pqziXq1Z9CZG sK11NsNAYOhgjnPuH2vn7WqniCZ7XG8s/LasFc3BaT2vSb0IB6Mwbb8j405dUhZqRCELLUQD2mA6MJSXesqS1SqI48/52lCknvr3 wNCFmBeIN0zwr1+X9wLFuMZQgp973DHJx39K5Tz6071G9W5Gt1DsEfvsul04RH5JNXWymopihALhc+0TJFEDQYUUV7qBVf1C25c FclXoWyXjSM+ykt7YpugJair/NKkgWxGsEpb8vXkd/19FWFRhYqDnX/iZhsFpdmkLeRUFrmzEf7QaW3q2H0AHNPEhrr1O4y50Zr		
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>		<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465		CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:05:08

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE 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**

Serie	Folio Fiscal
MSD	cdd1a2a4-4279-479e-9030-9576289d0a1e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:08:27

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	2,915,233.45
IV.- EFECTIVO	\$	33.42
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>2,915,266.87</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	2,915,266.87
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	2,915,266.87
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	2,895,853.24
(A) Diferencia		19,413.63
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>19,413.63</b>

POSICIÓN DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS220908	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	2,915,233.45	2,915,233.45

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	cdd1a2a4-4279-479e-9030-9576289d0a1e

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:08:27

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

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

**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 2,905,596.39

Cliente Núm: 1000005289-2  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IS220908	101.17907100	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									7.11
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482692	BI200423	9.59546519	3	1	8.00		28.79	35.90
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482692	IS220908	100.96771586	28,687	1	8.00		2,896,460.86	2,896,496.76
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483684	BI200402	9.63698547	9	1	7.80	86.73		2,896,410.03
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483684	IQ221229	101.66034063	28,491	1	7.80	2,896,404.76		5.27
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483684	BI200402	9.63875595	9	1	7.80		86.75	92.02
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483684	IQ221229	101.68238098	28,491	1	7.80		2,897,032.72	2,897,124.74
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484665	IS230309	100.95328437	28,697	1	7.78	2,897,056.40		68.34
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484665	IS230309	100.97510144	28,697	1	7.78		2,897,682.49	2,897,750.83
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485525	BI200116	9.78272168	296,211	1	7.76	2,897,749.77		1.06
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485525	BI200116	9.78483039	296,211	1	7.76		2,898,374.40	2,898,375.46
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486432	IS230309	100.99355065	28,698	3	7.74	2,898,312.92		62.54
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486432	IS230309	101.05869161	28,698	3	7.74		2,900,182.33	2,900,244.87
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487383	BI200102	9.81964600	3	1	7.69	29.46		2,900,215.41
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487383	IQ221229	99.68748650	29,093	1	7.69	2,900,208.04		7.37
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487383	BI200102	9.82209766	3	1	7.69		29.47	36.84
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487383	IQ221229	99.70878069	29,093	1	7.69		2,900,827.56	2,900,864.40
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488287	BI200423	9.61012178	4	1	7.72	38.44		2,900,825.96
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488287	IS230309	101.07376128	28,700	1	7.72	2,900,816.95		9.01
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488287	BI200423	9.61206081	4	1	7.72		38.45	47.46
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488287	IS230309	101.09543603	28,700	1	7.72		2,901,439.01	2,901,486.47
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489173	BI200116	9.79968177	6	1	7.76	58.80		2,901,427.67
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489173	IM200813	100.56922400	28,850	1	7.76	2,901,422.11		5.56
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489173	BI200116	9.80211244	6	1	7.76		58.81	64.37
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489173	IM200813	100.59090217	28,850	1	7.76		2,902,047.53	2,902,111.90
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490109	BI191017	9.98487569	290,650	1	7.75	2,902,104.12		7.78
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490109	BI191017	9.98702521	290,650	1	7.75		2,902,728.88	2,902,736.66
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490956	BI191017	9.98703490	9	3	7.75	89.88		2,902,646.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490956	IQ221229	99.78130970	29,090	3	7.75	2,902,638.30		8.48
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490956	BI191017	9.99311639	9	3	7.75		89.94	98.42
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490956	IQ221229	99.84575182	29,090	3	7.75		2,904,512.92	2,904,611.34

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	cdd1a2a4-4279-479e-9030-9576289d0a1e

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:08:27

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

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

**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 2,905,596.39

Cliente Núm: 1000005289-2  
 R.F.C.: SAD091223KK7  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491903	BI200227	9.72375882	6	1	7.76	58.34		2,904,553.00
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491903	IS220908	101.22499915	28,694	1	7.76	2,904,550.13		2.87
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491903	BI200227	9.72542790	6	1	7.76		58.35	61.22
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491903	IS220908	101.24680485	28,694	1	7.76		2,905,175.82	2,905,237.04
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492921	IQ220428	101.57105618	28,603	1	7.76	2,905,236.92		0.12
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492921	IQ220428	101.59295039	28,603	1	7.76		2,905,863.16	2,905,863.28
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4493825	IS230907	101.06739669	28,751	1	7.78	2,905,788.72		74.56
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493825	BI191017	9.99783936	7	1	7.78	69.98		4.58
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4493825	IS230907	101.08923840	28,751	1	7.78		2,906,416.69	2,906,421.27
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493825	BI191017	10.00000000	7		7.78		70.00	2,906,491.27
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494682	BI200116	9.80960100	8	1	7.73	78.48		2,906,412.79
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494682	IS230309	101.25452561	28,704	1	7.73	2,906,409.90		2.89
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494682	BI200116	9.81210642	8	1	7.73		78.50	81.39
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494682	IS230309	101.27626710	28,704	1	7.73		2,907,033.97	2,907,115.36
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495499	IS220908	101.30515879	28,696	3	7.77	2,907,052.84		62.52
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495499	IS220908	101.37075400	28,696	3	7.77		2,908,935.16	2,908,997.68
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496424	BI191024	9.99352000	2	1	7.78	19.99		2,908,977.69
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496424	IQ221229	99.99915283	29,090	1	7.78	2,908,975.36		2.33
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496424	BI191024	9.99715864	2	1	7.78		19.99	22.32
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496424	IQ221229	100.02075001	29,090	1	7.78		2,909,603.62	2,909,625.94
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497137	BI200227	9.73958514	2	1	7.76	19.48		2,909,606.46
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497137	IS230907	101.18947154	28,754	1	7.76	2,909,602.06		4.40
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497137	BI200227	9.74209951	2	1	7.76		19.48	23.88
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497137	IS230907	101.21128333	28,754	1	7.76		2,910,229.24	2,910,253.12
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498128	BI200227	9.74190184	1	1	7.76	9.74		2,910,243.38
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498128	IS220908	101.40567631	28,699	1	7.76	2,910,241.50		1.88
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498128	BI200227	9.74209951	1	1	7.76		9.74	11.62
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498128	IS220908	101.42753471	28,699	1	7.76		2,910,868.82	2,910,880.44
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499186	IQ221229	100.06451954	29,090	1	7.77	2,910,876.87		3.57
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499186	IQ221229	100.08611668	29,090	1	7.77		2,911,505.13	2,911,508.70
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500111	IQ221229	100.08635185	29,089	3	7.72	2,911,411.89		96.81
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500111	IQ221229	100.15074077	29,089	3	7.72		2,913,284.90	2,913,381.71

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

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

**Saldo Promedio 2,905,596.39**

Serie	Folio Fiscal
MSD	cdd1a2a4-4279-479e-9030-9576289d0a1e
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:08:27

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500940	IQ221229	100.15187735	29,089	1	7.75	2,913,317.96		63.75
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500940	IQ221229	100.17343782	29,089	1	7.75		2,913,945.13	2,914,008.88
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502011	IS230309	101.49603306	28,710	1	7.77	2,913,951.11		57.77
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502011	IS230309	101.51793932	28,710	1	7.77		2,914,580.04	2,914,637.81
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502925	IS230907	101.35114543	28,757	1	7.77	2,914,554.89		82.92
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502925	IS230907	101.37302042	28,757	1	7.77		2,915,183.95	2,915,266.87
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4504034	IS220908	101.56546197	28,703	1	7.80	2,915,233.45		33.42

**OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO**



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
dZCDaTFmlsIQ8OckghxLJLeyVkdAGg1bcuuxjn9KZdUN1qDMEaZF7aMnezy0hUwWWEUrmPckJt14ogC7fKkbZJWjQC+Mn/qf0mawYrIt51CGCy1jEgwCfGss01AFk/6ixzn8wWbVJlusP5B77ozZdI39Cu8J5LpsgFEteu5xQnZFJGUufmc1r+LuFBzDCO/tgpnNyTiWpdf7wQWSSY2hASv/GnaCqwdDud/u8gie8UDMswcK9CDxLweXEnCzAZMyG8QaExFtQhv13+Dt3AwtjoZ43Cfn4V71IYNmI5q8c+7DEuod8ivE18KWbw1PlzobxLkHh+VHQwV4FqrP0b6Cg==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
ftseeX1ZRPRVTkpOPlJkwdpNUjKw6a3JfCGUpjrkY91gC2NWuLttEofEOTjy4VwFSPnknglDnJ8b03X/bikMHWkbCTCBEU8SEo/5LGjS0GHftfs3yguTlnEbzCknogPhjbcZAupfLE/99QSVZjgo241gk11fgrGJwljip6XyF9/7AJAEhrMGO9ocFRg0JHfB1ZLdH7JW/Iz5KgQSF4oGgK9K6mD1a1xz/SYO7OqWJm6bP36/8jzNrtm1TduSjB+t5RLWZMmD7K6gP8C1vTo3gAJj1dVgUbXGHN9AUCaNzZfU8F8HRSQZP1TqAMT3N0Q6Is/F3HRTbUKeI7ZoQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 cdd1a2a4-4279-479e-9030-9576289d0a1e 2019-11-01T14:08:27 AUR100128NN3 dZCDaTFmlsIQ8OckghxLJLeyVkdAGg1bcuuxjn9KZdUN1qDMEaZF7aMnezy0hUwWWEUrmPckJt14ogC7fKkbZJWjQC+Mn/qf0mawYrIt51CGCy1jEgwCfGss01AFk/6ixzn8wWbVJlusP5B77ozZdI39Cu8J5LpsgFEteu5xQnZFJGUufmc1r+LuFBzDCO/tgpnNyTiWpdf7wQWSSY2hASv/GnaCqwdDud/u8gie8UDMswcK9CDxLweXEnCzAZMyG8QaExFtQhv13+Dt3AwtjoZ43Cfn4V71IYNmI5q8c+7DEuod8ivE18KWbw1PlzobxLk	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT:	RFc: AURN100127NN3 00001000000404624465 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:08:28

**AVISO IMPORTANTE**

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	756f4c27-4e60-4203-9cd8-5b9c770e268f
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:08:29

**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: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	822,984.61
IV.- EFECTIVO	\$	19.08
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>823,003.69</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	823,003.69
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	823,003.69
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	817,523.13
(A) Diferencia		5,480.56
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>5,480.56</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	822,984.61	822,984.61	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	756f4c27-4e60-4203-9cd8-5b9c770e268f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:08:29

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 820,262.67

Cliente Núm: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.06
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482693	BI200423	9.59641778	7	1	8.00		67.17	68.23
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482693	IS220908	100.96771631	8,098	1	8.00		817,636.57	817,704.80
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483685	BI200402	9.63698547	5	1	7.80	48.18		817,656.62
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483685	IQ221229	101.66034063	8,043	1	7.80	817,654.12		2.50
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483685	BI200402	9.63808914	5	1	7.80		48.19	50.69
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483685	IQ221229	101.68238120	8,043	1	7.80		817,831.39	817,882.08
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484666	IS220908	100.98506394	8,099	1	7.78	817,878.03		4.05
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484666	IS220908	101.00688758	8,099	1	7.78		818,054.78	818,058.83
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485526	BI200130	9.75493437	83,861	1	7.76	818,058.55		0.28
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485526	BI200130	9.75703709	83,861	1	7.76		818,234.89	818,235.17
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486433	IS230309	100.99355065	8,101	3	7.74	818,148.75		86.42
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486433	IS230309	101.05869102	8,101	3	7.74		818,676.46	818,762.88
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487384	BI200130	9.76312887	83,862	1	7.69	818,755.51		7.37
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487384	BI200130	9.76521434	83,862	1	7.69		818,930.41	818,937.78
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488241	BI200423	9.61012178	3	1	7.72	28.83		818,908.95
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488241	IM220512	99.89078898	8,198	1	7.72	818,904.69		4.26
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488241	BI200423	9.61206081	3	1	7.72		28.84	33.10
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488241	IM220512	99.91221024	8,198	1	7.72		819,080.30	819,113.40
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489172	BI200116	9.79968177	3	1	7.76	29.40		819,084.00
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4489172	IQ211223	99.89972837	8,199	1	7.76	819,077.87		6.13
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489172	BI200116	9.80211244	3	1	7.76		29.41	35.54
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4489172	IQ211223	99.92126196	8,199	1	7.76		819,254.43	819,289.97
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490091	BI191017	9.98487569	82,053	1	7.75	819,289.00		0.97
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490091	BI191017	9.98702515	82,053	1	7.75		819,465.37	819,466.34
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490957	BI191017	9.98703490	6	3	7.75	59.92		819,406.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490957	IQ221229	99.78130970	8,212	3	7.75	819,404.12		2.30
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490957	BI191017	9.99311639	6	3	7.75		59.96	62.26
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490957	IQ221229	99.84575237	8,212	3	7.75		819,933.32	819,995.58
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491904	BI200227	9.72375882	7	1	7.76	68.07		819,927.51
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491904	IS220908	101.22499915	8,100	1	7.76	819,922.49		5.02

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	756f4c27-4e60-4203-9cd8-5b9c770e268f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:08:29

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 820,262.67

Cliente Núm: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491904	BI200227	9.72638049	7	1	7.76		68.08	73.10
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491904	IS220908	101.24680432	8,100	1	7.76		820,099.11	820,172.21
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492922	BI200227	9.72582493	5	1	7.76	48.63		820,123.58
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492922	IQ221229	99.86831921	8,212	1	7.76	820,118.64		4.94
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492922	BI200227	9.72809649	5	1	7.76		48.64	53.58
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492922	IQ221229	99.88984670	8,212	1	7.76		820,295.42	820,349.00
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4493616	IS230907	101.06739669	8,116	1	7.78	820,262.99		86.01
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493616	BI191017	9.99783936	8	1	7.78	79.98		6.03
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4493616	IS230907	101.08923829	8,116	1	7.78		820,440.26	820,446.29
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493616	BI191017	10.00000000	8		7.78		80.00	820,526.29
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494683	BI200116	9.80960100	6	1	7.73	58.86		820,467.43
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494683	IS230309	101.25452561	8,103	1	7.73	820,465.42		2.01
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494683	BI200116	9.81210642	6	1	7.73		58.87	60.88
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494683	IS230309	101.27626708	8,103	1	7.73		820,641.59	820,702.47
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495500	IS220908	101.30515879	8,101	3	7.77	820,673.09		29.38
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495500	IS220908	101.37075371	8,101	3	7.77		821,204.48	821,233.86
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496425	BI191024	9.99352000	4	1	7.78	39.97		821,193.89
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496425	IQ221229	99.99915283	8,212	1	7.78	821,193.04		0.85
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496425	BI191024	9.99465810	4	1	7.78		39.98	40.83
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496425	IQ221229	100.02074950	8,212	1	7.78		821,370.39	821,411.22
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497136	BI200227	9.73958514	5	1	7.76	48.70		821,362.52
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497136	IS230907	101.18947154	8,117	1	7.76	821,354.94		7.58
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497136	BI200227	9.74209951	5	1	7.76		48.71	56.29
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497136	IS230907	101.21128343	8,117	1	7.76		821,531.99	821,588.28
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498127	IM211111	99.88398420	1	1	7.76	99.88		821,488.40
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498127	IS220908	101.40567631	8,101	1	7.76	821,487.38		1.02
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498127	IM211111	99.90152969	1	1	7.76		99.90	100.92
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498127	IS220908	101.42753440	8,101	1	7.76		821,664.46	821,765.38
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499168	BI200423	9.64162708	3	1	7.77	28.92		821,736.46
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499168	IQ221229	100.06451954	8,212	1	7.77	821,729.83		6.63
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499168	BI200423	9.64208063	3	1	7.77		28.93	35.56
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499168	IQ221229	100.08611626	8,212	1	7.77		821,907.19	821,942.75

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	756f4c27-4e60-4203-9cd8-5b9c770e268f

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:08:29

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 820,262.67

Cliente Núm: 1000005290-6  
 R.F.C.: SPC130227L99  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500110	IQ221229	100.08635185	8,212	3	7.72	821,909.12		33.63
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500110	IQ221229	100.15074057	8,212	3	7.72		822,437.88	822,471.51
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500939	IQ221229	100.15187735	8,212	1	7.75	822,447.22		24.29
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500939	IQ221229	100.17343821	8,212	1	7.75		822,624.27	822,648.56
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502012	IS230309	101.49603306	8,105	1	7.77	822,625.35		23.21
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502012	IS230309	101.51793954	8,105	1	7.77		822,802.90	822,826.11
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502926	IS230907	101.35114543	8,118	1	7.77	822,768.60		57.51
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502926	IS230907	101.37302056	8,118	1	7.77		822,946.18	823,003.69
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4504035	IQ221229	100.21731766	8,212	1	7.80	822,984.61		19.08

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
DPOSDEtymicTgOJseBB71F5koiwtlrWJ+mf6Xnd1E1/b0zk+xlOmN8BH+BR1FPz1rb9vyetrB7cpWw8kEoENNIzmM2I0M5wieceeml1ltO+YSEALzMKexVTWH6DEncawgPwQUK8SIApkt/JSkntyS/5GgzmmQyxOMRiz9cRU5kbpaNmzRRyOSgsRlJErDYg7Jd2hPoU/3nBBSmbd75JgyuGalRcQac5x8V41fMftb9+y27Hu7uk81RIPjoUL/EY/tEJUC8adG1Azn7XKE0MehFmLpek0CynQePtcl9Yw5CoVWupcBSK83Grz3+ytjQBDwR+1nmf+CDmeY2AYDu1A==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
phS6V9mXijt+8pDmuJNP6pW9FTzS2WBrGzI6khhltfUHxYxYmUwlOz9VeIt1RKBHFgAmyO8aYeh0J7N2rPytuLAniliTiurfKeCgJvCON3TjKdJ4z/1GELR+g4fqlz1qe8MVLuvr5B/FAJqz9as6lW03xhDxluLdh6Kp1XbJR4t/PoBOHGbvTQcmazobYeMAXh09CFBWy3gg/JKOELKuTHuHMPcNKoohcFjXsPTPkjVvkE4nMfslAvJgMpHtB5dm150bDG2SeyCFe8t44126PsjyqYYPGm2alvgBct1rFw2GzJxV0S051+150MDcn9z3xih61Kh1kXeTk1JCwQ==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 756f4c27-4e60-4203-9cd8-5b9c770e268f 2019-11-01T14:08:29 AUR100128NN3 DPOSDEtymicTgOJseBB71F5koiwtlrWJ+mf6Xnd1E1/b0zk+xlOmN8BH+BR1FPz1rb9vyetrB7cpWw8kEoENNIzmM2I0M5wieceeml1ltO+YSEALzMKexVTWH6DEncawgPwQUK8SIApkt/JSkntyS/5GgzmmQyxOMRiz9cRU5kbpaNmzRRyOSgsRlJErDYg7Jd2hPoU/3nBBSmbd75JgyuGalRcQac5x8V41fMftb9+y27Hu7uk81RIPjoUL/EY/tEJUC8adG1Azn7XKE0MehFmLpek0CynQePtcl9Yw5CoVWupcBSK83Grz3+ytjQBDwR	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:08:29



AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Serie	Folio Fiscal
MSD	02a052c4-fb24-4c22-8e84-8f14ba14db27
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:49

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

Cliente Núm: 1000005348-1  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	256,155.46
IV.- EFECTIVO	\$	13.88
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>256,169.34</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	256,169.34
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	256,169.34
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	254,463.58
(A) Diferencia		1,705.76
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>1,705.76</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	256,155.46	256,155.46	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	02a052c4-fb24-4c22-8e84-8f14ba14db27

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:49

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 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 255,294.35

Cliente Núm: 1000005348-1  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									4.72
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482695	BI200423	9.59588194	8	1	8.00		76.77	81.49
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482695	IS220908	100.96771403	2,520	1	8.00		254,438.64	254,520.13
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483687	BI200402	9.63698547	6	1	7.80	57.82		254,462.31
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483687	IQ221229	101.66034063	2,503	1	7.80	254,455.83		6.48
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483687	BI200402	9.63875595	6	1	7.80		57.83	64.31
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483687	IQ221229	101.68238012	2,503	1	7.80		254,511.00	254,575.31
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484668	IS230309	100.95328437	2,521	1	7.78	254,503.23		72.08
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484668	IS230309	100.97510154	2,521	1	7.78		254,558.23	254,630.31
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485528	BI200130	9.75493437	26,102	1	7.76	254,623.30		7.01
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485528	BI200130	9.75703722	26,102	1	7.76		254,678.19	254,685.20
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486435	IS230309	100.99355065	2,521	3	7.74	254,604.74		80.46
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486435	IS230309	101.05869102	2,521	3	7.74		254,768.96	254,849.42
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487386	BI200102	9.81964600	4	1	7.69	39.28		254,810.14
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487386	IQ221229	99.68748650	2,556	1	7.69	254,801.22		8.92
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487386	BI200102	9.82209766	4	1	7.69		39.29	48.21
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487386	IQ221229	99.70878262	2,556	1	7.69		254,855.65	254,903.86
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488172	BI200423	9.61012178	8	1	7.72	76.88		254,826.98
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488172	IM220512	99.89078898	2,551	1	7.72	254,821.40		5.58
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488172	BI200423	9.61206081	8	1	7.72		76.90	82.48
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488172	IM220512	99.91220895	2,551	1	7.72		254,876.05	254,958.53
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488990	BI200423	9.61209086	26,524	1	7.76	254,951.10		7.43
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488990	BI200423	9.61416288	26,524	1	7.76		255,006.06	255,013.49
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490118	BI191017	9.98487569	25,539	1	7.75	255,003.74		9.75
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490118	BI191017	9.98702520	25,539	1	7.75		255,058.64	255,068.39
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490959	BI191017	9.98703490	2	3	7.75	19.97		255,048.42
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490959	IQ221229	99.78130970	2,556	3	7.75	255,041.03		7.39
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490959	BI191017	9.99144865	2	3	7.75		19.98	27.37
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490959	IQ221229	99.84575274	2,556	3	7.75		255,205.74	255,233.11
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491906	BI200227	9.72375882	4	1	7.76	38.90		255,194.21
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491906	IS230907	101.02699969	2,526	1	7.76	255,194.20		0.01

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	02a052c4-fb24-4c22-8e84-8f14ba14db27

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:49

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 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 255,294.35

Cliente Núm: 1000005348-1  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491906	BI200227	9.72709493	4	1	7.76		38.91	38.92
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4491906	IS230907	101.04876211	2,526	1	7.76		255,249.17	255,288.09
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492924	BI200227	9.72582493	2	1	7.76	19.45		255,268.64
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492924	IQ221229	99.86831921	2,556	1	7.76	255,263.42		5.22
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492924	BI200227	9.72709628	2	1	7.76		19.45	24.67
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4492924	IQ221229	99.88984485	2,556	1	7.76		255,318.44	255,343.11
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493574	BI191017	9.99783936	25,539	1	7.78	255,334.82		8.29
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493574	BI191017	10.00000000	25,539		7.78		255,390.00	255,398.29
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494685	BI200116	9.80960100	3	1	7.73	29.43		255,368.86
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494685	IS230309	101.25452561	2,522	1	7.73	255,363.91		4.95
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494685	BI200116	9.81210642	3	1	7.73		29.44	34.39
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4494685	IS230309	101.27626578	2,522	1	7.73		255,418.74	255,453.13
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495503	IS220908	101.30515879	2,521	3	7.77	255,390.31		62.82
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4495503	IS220908	101.37075574	2,521	3	7.77		255,555.68	255,618.50
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496427	BI191024	9.99352000	2	1	7.78	19.99		255,598.51
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496427	IQ221229	99.99915283	2,556	1	7.78	255,597.83		0.68
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496427	BI191024	9.99715864	2	1	7.78		19.99	20.67
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4496427	IQ221229	100.02074806	2,556	1	7.78		255,653.03	255,673.70
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497388	BI200227	9.73958514	7	1	7.76	68.18		255,605.52
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497388	IS230907	101.18947154	2,526	1	7.76	255,604.61		0.91
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497388	BI200227	9.74209951	7	1	7.76		68.19	69.10
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4497388	IS230907	101.21128543	2,526	1	7.76		255,659.71	255,728.81
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498058	BI200227	9.74190184	8	1	7.76	77.94		255,650.87
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498058	IS220908	101.40567631	2,521	1	7.76	255,643.71		7.16
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498058	BI200227	9.74460005	8	1	7.76		77.96	85.12
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4498058	IS220908	101.42753488	2,521	1	7.76		255,698.82	255,783.94
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499195	BI200423	9.64162708	1	1	7.77	9.64		255,774.30
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499195	IQ221229	100.06451954	2,556	1	7.77	255,764.91		9.39
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499195	BI200423	9.64208063	1	1	7.77		9.64	19.03
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4499195	IQ221229	100.08611604	2,556	1	7.77		255,820.11	255,839.14
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500051	IQ221229	100.08635185	2,556	3	7.72	255,820.72		18.42
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500051	IQ221229	100.15074257	2,556	3	7.72		255,985.30	256,003.72

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	02a052c4-fb24-4c22-8e84-8f14ba14db27
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:49

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-SN LOMAS DE SANTA FE  
 ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219  
 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 255,294.35

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

Cliente Núm: 1000005348-1  
 R.F.C.: XXXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500759	IQ221229	100.15187735	2,556	1	7.75	255,988.20		15.52
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500759	IQ221229	100.17343841	2,556	1	7.75		256,043.31	256,058.83
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502015	IS230309	101.49603306	2,522	1	7.77	255,973.00		85.83
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502015	IS230309	101.51794112	2,522	1	7.77		256,028.25	256,114.08
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502928	IS230907	101.35114543	2,526	1	7.77	256,012.99		101.09
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502928	IS230907	101.37301906	2,526	1	7.77		256,068.25	256,169.34
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4504037	IQ221229	100.21731766	2,556	1	7.80	256,155.46		13.88

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
R71Z7mXHZY813a0DYjY0QWjyNnyN0t1Fey68heUMjTGSgGvDX26WmXqrR1GUPMta7viqrsET+gkKJ9R6QDXuZyXdImj1/rLjToKZF3EM319379/pCMIAXG1k32veTcbbcV1/HaL6scMzhvixU6BKTGTaaAYATWBOW9Jvov2XhUD7fQxfvyEf6seGz4jXG5bNeNshVcMo9ZmXfB7dAtOBPaIJ/6zUreX7fUAQFc0owJ9KP4xskFYW6ji4AQkMjIO28GfNeR0uprL3yz2hdGBWboW5gmFi2NAnThH5w6W+qfeCBan+DSfTeO6wnMYEN8p9opbJp/0uH0UDUpavODJ+A==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
tD1VaBXQw81qGfzyZzH2Oxp1HBwCEIpA4n/FVUQV1cCh/YP+nQMcO8uXPk/x0U3qpAnhVuUdDnJe1+VuA1tW1xHB/h6pI6jGNgLi8zdzft8awlYw7hch5k+45tHbuqD/Q7OGI1ciInqStJVMhgeF0gh8HHapGfFKQJDYBo+uXDCr7AhAnhsE79GjdQ+P6s+Ajn1fXyTXqrcgbPhB9UH1xwzCB006UZ38p2vwXKwxybE0uw6UAXEKQ1ZVY6Lml+Rrm3itP967QfaVALzgs5hDrUjTONNqaJ48rgvix7q+jvx8mjaE71D2yq0Dp9CZhi4zx7rFvx/guzHDZhcw==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 02a052c4-fb24-4c22-8e84-8f14ba14db27 2019-11-01T14:10:50 AUR100128NN3 R71Z7mXHZY813a0DYjY0QWjyNnyN0t1Fey68heUMjTGSgGvDX26WmXqrR1GUPMta7viqrsET+gkKJ9R6QDXuZyXdImj1/rLjToKZF3EM319379/pCMIAXG1k32veTcbbcV1/HaL6scMzhvixU6BKTGTaaAYATWBOW9Jvov2XhUD7fQxfvyEf6seGz4jXG5bNeNshVcMo9ZmXfB7dAtOBPaIJ/6zUreX7fUAQFc0owJ9KP4xskFYW6ji4AQkMjIO28GfNeR0uprL3yz2hdGBWboW5gmFi2NAnThH5w6W+qfeCBan+DSfTeO6wnMYEN8p9opb	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:10:50

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

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	4c8419d4-acc5-4e23-a734-8b7a33a3dfec
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:50

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

Cliente Núm: 1000005349-0  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/10/2019	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	1,703.69
IV.- EFECTIVO	\$	73.31
<b>TOTAL DE SU INVERSION</b>	<b>\$</b>	<b>1,777.00</b>
<b>I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO</b>	<b>\$</b>	<b>0.00</b>

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	1,777.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	1,777.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	1,765.35
(A) Diferencia		11.65
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00
(B) Diferencia	=\$	0.00
<b>VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)</b>	<b>=\$</b>	<b>11.65</b>

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
IQ221229	REPORTO	31/10/2019	01/11/2019	0	1	7.8	1,703.69	1,703.69	

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

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

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

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Serie	Folio Fiscal
MSD	4c8419d4-acc5-4e23-a734-8b7a33a3dfec

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:50

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 1,742.80

Cliente Núm: 1000005349-0  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
31	REPORTO	0	IQ221229	100.37782000	0	1	7.80			0.00
01	SALDO ANTERIOR									1.31
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482696	BI200423	9.59613200	5	1	8.00		47.98	49.29
01	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4482696	IS220908	100.96772641	17	1	8.00		1,716.45	1,765.74
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483688	BI200402	9.63698547	3	1	7.80	28.91		1,736.83
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4483688	IQ221229	101.66034063	17	1	7.80	1,728.23		8.60
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483688	BI200402	9.63875595	3	1	7.80		28.92	37.52
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4483688	IQ221229	101.68262882	17	1	7.80		1,728.60	1,766.12
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4484669	IS220908	100.98506394	17	1	7.78	1,716.75		49.37
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4484669	IS220908	101.00711816	17	1	7.78		1,717.12	1,766.49
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4485529	BI200130	9.75493437	181	1	7.76	1,765.64		0.85
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4485529	BI200130	9.75701985	181	1	7.76		1,766.02	1,766.87
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4486436	IS230309	100.99355065	17	3	7.74	1,716.89		49.98
07	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4486436	IS230309	101.05867024	17	3	7.74		1,718.00	1,767.98
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487387	BI200102	9.81964600	7	1	7.69	68.74		1,699.24
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4487387	IQ221229	99.68748650	17	1	7.69	1,694.69		4.55
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487387	BI200102	9.82209766	7	1	7.69		68.75	73.30
08	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4487387	IQ221229	99.70894145	17	1	7.69		1,695.05	1,768.35
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488171	BI200423	9.61012178	5	1	7.72	48.05		1,720.30
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488171	IS230309	101.07376128	17	1	7.72	1,718.25		2.05
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488171	BI200423	9.61206081	5	1	7.72		48.06	50.11
09	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488171	IS230309	101.09520407	17	1	7.72		1,718.62	1,768.73
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4488989	BI200116	9.79968177	180	1	7.76	1,763.94		4.79
10	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4488989	BI200116	9.80177904	180	1	7.76		1,764.32	1,769.11
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490119	BI191017	9.98487569	177	1	7.75	1,767.32		1.79
11	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490119	BI191017	9.98700828	177	1	7.75		1,767.70	1,769.49
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490960	BI191017	9.98703490	6	3	7.75	59.92		1,709.57
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4490960	IM211111	100.32590647	17	3	7.75	1,705.54		4.03
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490960	BI191017	9.99311639	6	3	7.75		59.96	63.99
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4490960	IM211111	100.39067615	17	3	7.75		1,706.64	1,770.63
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491907	BI200227	9.72375882	5	1	7.76	48.62		1,722.01
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4491907	IS220908	101.22499915	17	1	7.76	1,720.82		1.19

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Serie	Folio Fiscal
MSD	4c8419d4-acc5-4e23-a734-8b7a33a3dfec

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:50

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 1,742.80

Cliente Núm: 1000005349-0  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491907	BI200227	9.72609471	5	1	7.76		48.63	49.82
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4491907	IS220908	101.24651137	17	1	7.76		1,721.19	1,771.01
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492925	BI200227	9.72582493	4	1	7.76	38.90		1,732.11
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4492925	IQ220428	101.57105618	17	1	7.76	1,726.71		5.40
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492925	BI200227	9.72709628	4	1	7.76		38.91	44.31
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4492925	IQ220428	101.59307070	17	1	7.76		1,727.08	1,771.39
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4493573	IS230907	101.06739669	17	1	7.78	1,718.15		53.24
16	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	4493573	BI191017	9.99783936	5	1	7.78	49.99		3.25
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4493573	IS230907	101.08948890	17	1	7.78		1,718.52	1,721.77
17	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIE	4493573	BI191017	10.00000000	5		7.78		50.00	1,771.77
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494686	BI200116	9.80960100	5	1	7.73	49.05		1,722.72
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4494686	IS230309	101.25452561	17	1	7.73	1,721.33		1.39
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494686	BI200116	9.81210642	5	1	7.73		49.06	50.45
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4494686	IS230309	101.27644752	17	1	7.73		1,721.70	1,772.15
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4495504	IS220908	101.30515879	17	3	7.77	1,722.19		49.96
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4495504	IS220908	101.37088930	17	3	7.77		1,723.31	1,773.27
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496428	BI191024	9.99352000	7	1	7.78	69.95		1,703.32
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4496428	IQ221229	99.99915283	17	1	7.78	1,699.99		3.33
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496428	BI191024	9.99501532	7	1	7.78		69.97	73.30
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4496428	IQ221229	100.02100886	17	1	7.78		1,700.36	1,773.66
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497387	BI200227	9.73958514	5	1	7.76	48.70		1,724.96
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4497387	IS230907	101.18947154	17	1	7.76	1,720.22		4.74
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497387	BI200227	9.74209951	5	1	7.76		48.71	53.45
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4497387	IS230907	101.21122370	17	1	7.76		1,720.59	1,774.04
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498057	BI200227	9.74190184	5	1	7.76	48.71		1,725.33
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4498057	IS220908	101.40567631	17	1	7.76	1,723.90		1.43
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4498057	BI200227	9.74409994	5	1	7.76		48.72	50.15
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4498057	IS220908	101.42774095	17	1	7.76		1,724.27	1,774.42
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499196	BI200423	9.64162708	7	1	7.77	67.49		1,706.93
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4499196	IQ221229	100.06451954	17	1	7.77	1,701.10		5.83
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499196	BI200423	9.64350951	7	1	7.77		67.50	73.33
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4499196	IQ221229	100.08630318	17	1	7.77		1,701.47	1,774.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

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

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

Saldo Promedio 1,742.80

Serie	Folio Fiscal
MSD	4c8419d4-acc5-4e23-a734-8b7a33a3dfec
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2019-11-01T14:10:50

**ESTADO DE CUENTA - FACTURA**

Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 4 de 4

Cliente Núm: 100005349-0  
 R.F.C.: XAXX010101000  
 Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
 Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
 Periodo: 01/10/2019 al 31/10/2019  
 Días: 31  
 Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500052	IQ221229	100.08635185	17	3	7.72	1,701.47		73.33
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500052	IQ221229	100.15085955	17	3	7.72		1,702.56	1,775.89
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4500760	IQ221229	100.15187735	17	1	7.75	1,702.58		73.31
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4500760	IQ221229	100.17332516	17	1	7.75		1,702.95	1,776.26
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502016	IS230309	101.49603306	17	1	7.77	1,725.43		50.83
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502016	IS230309	101.51778855	17	1	7.77		1,725.80	1,776.63
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4502929	IS230907	101.35114543	17	1	7.77	1,722.97		53.66
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4502929	IS230907	101.37305143	17	1	7.77		1,723.34	1,777.00
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4504038	IQ221229	100.21731766	17	1	7.80	1,703.69		73.31

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO



<b>Sello Digital del Emisor:</b>	
F7BcP+IAP1MKNAX1pR3jgePBirgRXO5fbrbrzqm97WYQEbPbSMqdi6pN+dfJ15TNR/PHvrBZ7NYP/V+T6YFh07Rsg114htEW1+VuHt2Q0ixFzz77W71GNsoviSukVBagmruvHsXohyralhAX3R1BtxJrHPpz//EKQJtVSJQ1AIgLhXv9A+ynWNRJMWewHMMTB1QZWIitLyF9ZDFOM1a/S2uL4Nodoutt7qp2xeVkl1HGswc91/Cgy6R047RvjbvaoJWSbbikhZIOq8PXBovyYJ23GayfK3rW1D6Ifa6ih0nJlxUvhORL/M7Dx87q0fGzW8zMFwelu7ADapCJg==	
<b>Sello Digital del PAC:</b>	
jTh6Ce+61D3zB3OM31Y+Z1Dkwb02eTKK/i5O2Wsr51oHcSkWxmJogQuT/xmXqCpezX4DSVQ124FBdahg6un//MadwJcMamMUFYwyexdkMTmZq1VjKsseyOMA D0S1h20q4z+x3q1nvqjVlXXFq0V1s1jbyG7DspVwqVVFzFI/hnyPx1Uw5Ph/WKNFDbgztjq+y7SePKVnPal1RuqzZdmAhaGHapm/9TQ9hHvP4b+QwDbPfk+0cWl6KzwhYXT4jMYOqc/Mevo5+8GgH61o8emAw540zJ9Me90sstuqWJNKZu8y2Wg01FIzjha5550VLaCPW7yCMoyLCbA4KKQtG1Q==	
<b>CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT</b>	
1.1 4c8419d4-acc5-4e23-a734-8b7a33a3dfec 2019-11-01T14:10:51 AUR100128NN3 F7BcP+IAP1MKNAX1pR3jgePBirgRXO5fbrbrzqm97WYQEbPbSMqdi6pN+dfJ15TNR/PHvrBZ7NYP/V+T6YFh07Rsg114htEW1+VuHt2Q0ixFzz77W71GNsoviSukVBagmruvHsXohyralhAX3R1BtxJrHPpz//EKQJtVSJQ1AIgLhXv9A+ynWNRJMWewHMMTB1QZWIitLyF9ZDFOM1a/S2uL4Nodoutt7qp2xeVkl1HGswc91/Cgy6R047RvjbvaoJWSbbikhZIOq8PXBovyYJ23GayfK3rW1D6Ifa6ih0nJlxUvhORL/M7Dx87q0fGz	
<b>PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI</b>	<b>FECHA Y HORA DE CERTIFICACION</b>
AURORIAN S.A. DE C.V. NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465	RFC: AURN100127NN3 CIUDAD DE MEXICO, 2019-11-01T14:10:51

AVISO IMPORTANTE

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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