

BANBRAS

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

Este documento forma parte de un expediente clasificado como reservado, de conformidad con el Art. 142 de la UG y Art. 14 Transitorios I y II de la LPTAFRG

FIDEICOMISO 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,000.48
INVERSIONES EN VALORES	\$ 908,384,129.57
TOTAL ACTIVO	\$ 908,384,129.07
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	\$ 149,840.00
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 149,840.00
TOTAL PASIVO	\$ 149,840.00
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 908,384,129.07
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ (149,840.00)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 908,234,489.07
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 908,384,129.07

LIC. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECCIONAL FISCAL Y DELEGADO FISCALARIO

LIC. AGUSTÍN ÁLVAREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FISCALARIO

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

FIDEICOMISO 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA

CAJA Y BANCOS		
22480100988849	BEVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988848 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	35,000.48
		35,000.48
INVERSIONES EN VALORES		
22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GDL	808,348,128.53
		808,348,128.53
ACREEDORES DIVERSOS		
22480000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL SERVICIO	148,640.00
22480000000004	NA HONORARIOS FIDUCIARIOS	129,000.00
		20,640.00
PATRIMONIO		
22480000000001	GOBIERNO DE JALISCO	808,384,128.01
22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GDL	600,035,000.00
22480100988848	BEVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988848 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	8,348,128.53
		0.48
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		
22480000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	148,640.00
		148,640.00

FIDEICOMISO 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL	CONCEPTO	DEBE	HABER
FECHA				
		DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$805,159,303.34	
01-09-2016		INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR	\$0.30	
		INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053308	\$3,224,825.37	
			\$808,384,129.01	\$0.00
				\$808,384,129.01
		DISPONIBILIDAD AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$808,384,129.01	\$808,384,129.01
		INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD		
		CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUAD	\$35,000.48	
		CONTRATO DE REPORTE 10053308	\$808,349,128.53	
			\$808,384,129.01	
			=====	

LIQ. FIDELITO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIAN AMARCA GARCIA
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

BANBRAS
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.
GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA

07 OCT 2016

HORA:

"La recepción del documento,
no implica la aceptación o validación de su contenido"

BANOBRAS SNC F2248 ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE G
AVENIDA JAVIER BARROS SIERRA 515 PB
LOMAS DE SANTA FE
ALVARO OBREGON
D.F. MEXICO CP 01219

Periodo	DEL 01/09/2016 AL 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320
R.F.C.	BNO670315CDO
No. Cuenta CLABE	012180001069888497

SUCURSAL : 0095 TRANSACTIONAL BANKING MEXICO D
DIRECCION: MONTES URALES 620 COL. LOMAS DE
 CHAPULTEPEC MEX

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO
TELEFONO: (5)2012307

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Resumen		
Saldo Promedio		35,000.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.29
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,000.18
Saldo de Operación Inicial		35,000.18
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,000.48
Saldo de Operación Final		35,000.48
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de impuestos		

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
11/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS			0.30	35,000.48

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320

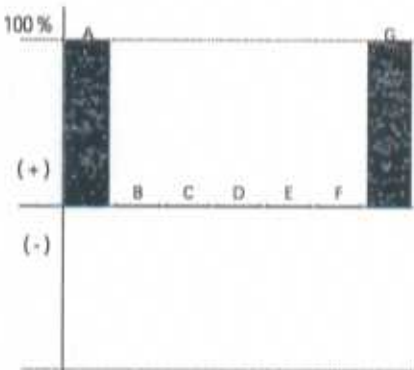
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.30	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,000.18	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.30	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.29	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	35,000.48	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

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

No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012180001069888497 Clave Bancaria Estándar (CLABE), así como el nombre de este Banco."

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB), los depósitos bancarios de dinero a la vista, retirables en 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."

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

www.ipab.org.mx

No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320

Glosario de Abreviaturas

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

No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320

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

**Folio Fiscal:**

958B66B9-5480-4DB8-B63E-5D8493D8509A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

cgVMVO7NZsFICDHRIwBtrBroo1h3EN35MD3K/
oGuvGoxSiDaY57Uxk8iNwefh9xaRPkep9Dv1r0EN5uRp3s6nhOwgooK33oTRwFGYe0X43sjIH96tSYIL3dzXHYXQandKuS2IBsi9JcxjZ5MeyuRFY
EY9WspQwDcnEO3jn50=

Sello SAT

XnaJw1GYjY09pA3Pxb6qORjIC722W2X+3KUAaX14UgQA30/ILhrz7jlgHiPpnl/PZdRkbSyJ2FaNU/
CvZBaQEKVO2h9Y6Ze5MUnNTxJb62LVVyszbARZE8niBibU5rs34VqO4Ew9whYnYxUeil7wGrrNs9RKp4NvmirwUDXrTpQ=

Id de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-10-01T12:50:16**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|958B66B9-5480-4DB8-B63E-5D8493D8509A|2016-10-01T12:50:16|cgVMVO7NZsFICDHRIwBtrBroo1h3EN35MD3K/
oGuvGoxSiDaY57Uxk8iNwefh9xaRPkep9Dv1r0EN5uRp3s6nhOwgooK33oTRwFGYe0X43sjIH96tSYIL3dzXHYXQandKuS2IBsi9JcxjZ5MeyuRFY
EY9WspQwDcnEO3jn50=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Octubre de 2016 a las 09:26:59

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Álvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219

BNO67031SCDO
TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvaro Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2248 ADQUISICION DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL T

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3

LOMAS DE SANTA FE

ÁLVARO OBREGÓN, CDM MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 906,739,863.52

Serie	Folio Fiscal
MSD	b0ca3b65-aeed-423e-8a85-32f8077dbcc3

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-10-04T13:44:59

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

Cliente Num: 1000005330-9
R.F.C.: XAXXD10101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
Días: 30
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	30/09/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 906,349,128.53
IV.- EFECTIVO	\$ 82.62
TOTAL DE SU INVERSIÓN	906,349,128.53
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 906,349,128.53
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 906,349,128.53
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 905,124,303.16
(A) Diferencia	3,224,825.37
Deposito de efectivo	+\$ 0.00
Retiro de efectivo	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 3,224,825.37

POSICIÓN DE VALORES					
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO
IS220908	REPORTO	30/09/2016	03/10/2016	0	3
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)					
Cantidad	Unidad	Descripción			
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO			
		Valor Unitario		Importe	
		0.00		0.00	

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



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Álvarez Obregón, D.F. México C.P. 01219
BNO67031SC00
TEL 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Álvarez Obregón D.F., México C.P. 01219

FID 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL T

LOMAS DE SANTA FE

ÁLVARO OBREGÓN, CON MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 906,739,863.52

Serie	Folio Fiscal
MSD	D0043065-8600-4310-0485-11280716003
No. de Serie del Certificado	
00001000000202317113	

Fecha y Hora de Emisión del CFD	
2016-10-04T13:44:59	

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

Cliente Núm: 1000006530-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejercicio de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2016 al 30/09/2016
Díaz: 30
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									63.90
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3701590	IQ200423	\$9,721,631.55	9,078,458	1	4.28		905,231,848.48	905,231,912.38
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3701121	IQ200423	99,712,455.7	9,078,421	1	4.28	905,231,635.81		76.57
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3703381	IQ200423	99,724,330.64	9,078,633	1	4.28		905,339,457.82	905,339,534.39
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3704323	IQ201224	99,651,729.13	9,085,035	3	4.20	905,339,446.96		87.43
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3705397	IQ201224	99,687,480.07	9,085,032	1	4.27	905,663,860.26		905,663,947.69
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3705397	IQ201224	99,687,480.07	9,085,032	1	4.27	905,663,946.44		1.25
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3706508	B1161201	9,895,812.80	91,530,770	1	4.30	905,771,368.25		905,771,369.50
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3706508	B1161201	9,895,812.80	91,530,770	1	4.30	905,771,368.25		4.14
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3707360	IQ200423	99,788,327.32	9,078,011	1	4.30	905,879,554.72		905,879,558.86
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3707360	IQ200423	99,788,327.32	9,078,011	1	4.30	905,879,554.72		25.78
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3708701	IQ200820	99,312,416.9	9,122,435	1	4.29	905,987,714.39		905,987,761.14
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3708701	IQ200820	99,312,416.9	9,122,435	1	4.29	905,987,714.39		46.75
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3709819	IQ200423	99,813,588.76	6,361,619	3	4.27	271,119,686.55		15.42
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3709819	IQ200423	99,813,588.76	6,361,619	3	4.27	271,119,686.55		6.33
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3709819	IQ200423	99,849,105.76	6,361,619	3	4.27	906,095,677.93		906,095,724.68
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3709819	IQ200423	99,849,105.76	6,361,619	3	4.27	906,095,677.93		271,119,701.97
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3710905	IQ200820	99,362,192.80	8,729,571	3	4.27	271,216,159.97		906,418,143.73
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3710905	IQ200820	99,362,192.80	8,729,571	3	4.27	271,216,159.97		6.33
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3712011	IS171005	101,897,879.72	8,898,526	1	4.28	906,740,932.00		906,740,967.61
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3712011	IS171005	101,897,879.72	8,898,526	1	4.28	906,740,932.00		35.61
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3713105	IS171005	101,885,561.76	8,898,544	1	4.27	906,633,154.25		906,633,179.00
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3713105	IS171005	101,885,561.76	8,898,544	1	4.27	906,633,154.25		24.75
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3713105	IS171005	101,897,879.72	8,898,526	1	4.28	906,633,154.25		906,633,179.00
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3713105	IS171005	101,897,879.72	8,898,526	1	4.28	906,633,154.25		35.61
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3715336	IS230309	100,143,368.58	9,059,836	1	4.26	907,282,495.79		907,282,544.82
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3715336	IS230309	100,143,368.58	9,059,836	1	4.26	907,282,495.79		49.03
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3716406	IQ200820	99,455,145.25	9,121,612	1	4.25	907,389,572.23		907,389,654.56
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3716406	IQ200820	99,455,145.25	9,121,612	1	4.25	907,389,572.23		62.16
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3717516	IS220908	100,157,876.01	9,059,593	1	4.22	907,495,958.62		907,496,020.78
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3717516	IS220908	100,157,876.01	9,059,593	1	4.22	907,495,958.62		907,496,020.78

Saldo Promedio 906,739,063.52

Hoje: 3 de 4

Ciente N°:	1000005330-9
R.F.C.:	XA00010101000
Ejercicio de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Designación Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/09/2016 al 30/09/2016
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica

24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3719572	15220908	100.1108365	9,053,493	1	4.20	907,435,988.10	32.68
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3728652	15220908	100.1520385	9,053,493	1	4.23	907,601,862.63	907,601,899.31
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3719750	15180705	101.11401756	9,308,113	1	4.80	332,647,145.53	574,954,549.78
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3728760	15220908	100.11592155	9,308,590	1	4.10	574,954,521.94	25.84
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3719750	15180705	101.1594341	1,289,113	3	4.79	332,763,772.10	332,763,797.94
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3728652	15220908	100.05289312	5,713,758	3	5.71	575,155,758.02	907,919,555.96
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3720988	15230309	100.2432376	9,057,979	1	4.22	907,919,493.90	62.06
27	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3720858	15230309	100.24597344	9,057,979	1	4.22	908,025,922.24	908,025,984.30
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722111	15180705	101.18633828	5,359,002	1	4.23	542,257,789.22	365,768,195.08
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722111	15181011	102.18099686	753,936	1	4.23	77,037,932.05	288,730,263.03
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722111	15196411	102.17866870	458,982	1	4.23	46,898,183.49	241,832,079.54
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3722111	15191010	102.32164751	2,363,449	1	4.23	241,831,995.49	84.05
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3722111	15180705	101.19822768	5,359,002	1	4.23	542,321,504.51	542,321,588.56
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3722111	15181011	102.19300313	753,936	1	4.23	77,046,984.01	619,368,572.57
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3722111	15196411	102.15070470	458,982	1	4.23	46,903,694.03	666,272,266.60
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3722111	15191010	102.33367031	2,363,449	1	4.23	241,860,410.75	908,132,677.35
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3723092	10201224	100.10561604	9,071,745	1	4.24	908,132,621.78	55.57
28	VENTA EN DIRECTO A CLIENTE	3723092	15180923	9.9988236	5	1	4.24	49.99	5.58
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3723092	10201224	100.11740626	9,071,745	1	4.24	908,239,579.62	908,239,585.20
29	VENCIMIENTO DE POSICION DE CLIR	3723092	15180923	10.00000000	5	1	4.24	50.00	908,239,635.20
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3724210	15220908	100.26380406	9,058,499	1	4.34	908,239,568.81	66.39
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3724210	15220908	100.27589142	9,058,499	1	4.34	908,349,062.14	908,349,128.53
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3725444	15220908	100.27717330	9,058,383	3	4.80	908,349,041.91	86.62

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Solo Original del Emisivo

CUALQUIER INCUMPLIMIENTO DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA -FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.

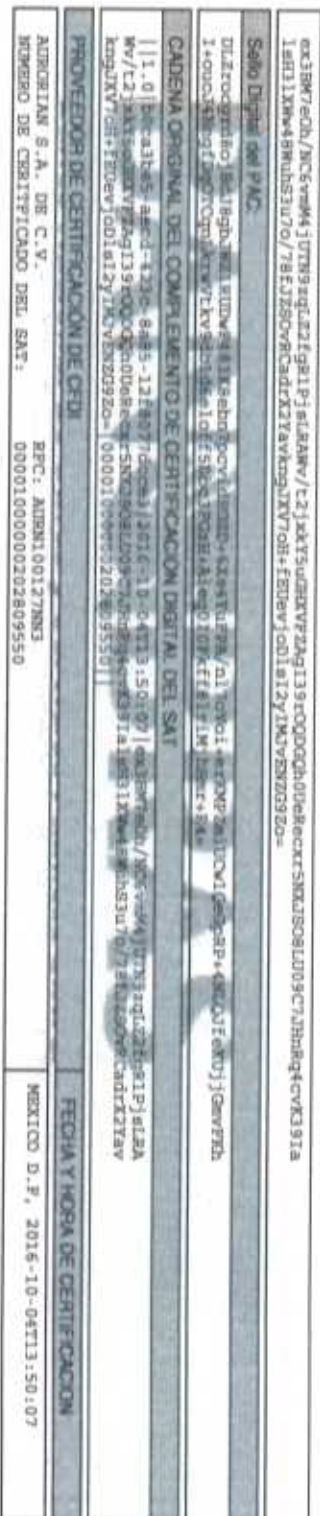
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF) TEL. 52409898 TEL. 71-500-0000 ó EN EL CENTRO DE ATENCIÓN AL CLIENTE TEL. 71-500-0000

Saldo Promedio 906,739,863.52

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

Hoja: 4 de 4

Cliente Num:	1000006330-9
R.F.C.:	XXXXXX10101000
Electivo da Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal:	SIJUCURSAL 100
Periodo:	01/09/2016 al 30/09/2016
Días:	30
Método de Pago:	No Aplica



BANDBRAS 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 (CONADEF). TEL. 53400999 TEL. 53400999

MIEMBROS DEL COMITÉ DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONADEF)