

# 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 L.O. y Art. 14 fracciones I y II de la LFTIAFG"

### FIDEICOMISO 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,000.77
INVERSIONES EN VALORES	\$ 912,220,785.81
TOTAL ACTIVO	\$ 912,255,786.58
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 184,440.00
TOTAL PASIVO	\$ 184,440.00
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 912,255,786.58
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ (184,440.00)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 912,071,346.58
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 912,255,786.58

0  
LIC. EVERARDO CASAS NAJAS BECERRIL  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. AGUSTÍN FERRER GUTIERREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO



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

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

DIRECCIÓN FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 México, D.F. Tel 5270120

INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

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

CAJA Y BANCOS 2248010698849	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	35,000.77 35,000.77
INVERSIONES EN VALORES 22480010063309	CONTRATO 100 5330-8 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELECTRICO URBANO DE GDL	912,320,785.81 912,320,785.81
ACREEDORES DIVERSOS 22480000000003 22480000000004	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO IVA HONORARIOS FIDUCIARIOS	184,440.00 159,000.00 25,440.00
PATRIMONIO 22480000000001 22480010063309 2248010698849	GOBIERNO DE JALISCO CONTRATO 100 5330-8 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELECTRICO URBANO DE GDL BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	912,355,786.28 900,194,840.00 12,071,145.81 0.77
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES 22480000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	184,440.00 184,440.00



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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

DIRECCIÓN FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 5270120

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

ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	\$908,384,129.01	
03/10/2016	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.29	
31/10/2016	APORTACIÓN PATRIMONIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	\$149,640.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053309	\$3,722,017.28	
		<u>\$912,255,786.58</u>	\$0.00
			<u>\$912,255,786.58</u>
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE OCTUBRE DE 2016	<u>\$912,255,786.58</u>	<u>\$912,255,786.58</u>

INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD

CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUADALAJARA	\$35,000.77
CONTRATO DE REPORTO 10053309	\$912,220,785.81
	<u>\$912,255,786.58</u>

LIC. FILIBERTO MARTINEZ BARRON  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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



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 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320
R.F.C.	BNO670315CDO
No. Cuenta CLABE	012180001069888497

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

PLAZA: CIUDAD DE MEXICO  
TELEFONO: (5)2012307

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,000.77
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.3
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
<b>Total Comisiones</b>		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,000.48
Saldo de Operación Inicial		35,000.48
Depósitos / Abonos (+)	2	149,640.29
Retiros / Cargos (-)	1	149,640.00
Saldo Final (+)		35,000.77
Saldo de Operación Final		35,000.77
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			0.29	35,000.77	35,000.77
31/OCT	31/OCT	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			149,640.00		
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		149,640.00		35,000.77	35,000.77
0002248INV MESA Ref. 000235285 002							

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](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.



No. de Cuenta

0106988849

No. de Cliente

B6290320

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS 149,640.00

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

1

TOTAL IMPORTE ABONOS 149,640.29

TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS

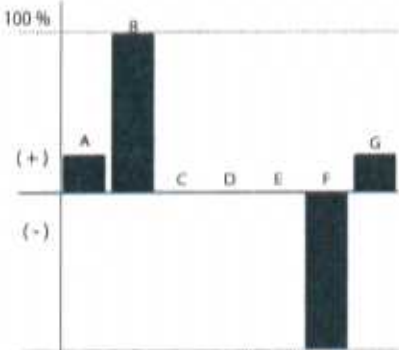
2



No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	86290320

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,000.48	23.38 %	A
Depósitos / Abonos (+)	149,640.29	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-149,640.00	-99.99 %	F
Saldo Final	35,000.77	23.38 %	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	86290320

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](mailto: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](http://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](http://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	86290320

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

**Folio Fiscal:**

A8A132FD-246C-4A3E-A5C3-8D7A386830EB

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

IzRfm5OXChm7X4cKZI2YdTfwmnFg4pNNzJGrmlar8HkNRTaoyD1XQX3V3m8lepQHgQDAR6Ojd2Lw9pE1T1EMJYNmv/4glB6LqfKjkXr8a1QPzUFbGjL7qs9BplvNUF6g38vsz1S3wfmAMq9YCLvbHuRaKdeU04AWssmRcqmPZJQ=

**Sello SAT**

CbZOxQovFaWXUdIF6HYx+cuG0yC/7W8oWnRqYZX44PSrxvQFGce8KIL42OYde0jk5Fy/xvPpfLu/  
MYS0hFu04lQvm3eow5Mz2Y94ZtD.JgWMp6Xbl75WccX8tJSWBJ3HFLYdRmaotj1HCz4E18iQv+SjMI5zMrkQM4R8iTeJEE=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-11-01T11:54:00**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|A8A132FD-246C-4A3E-A5C3-8D7A386830EB|2016-11-01T11:54:00|  
IzRfm5OXChm7X4cKZI2YdTfwmnFg4pNNzJGrmlar8HkNRTaoyD1XQX3V3m8lepQHgQDAR6Ojd2Lw9pE1T1EMJYNmv/4glB6LqfKjkXr8a1QPzUFbGjL7qs9BplvNUF6g38vsz1S3wfmAMq9YCLvbHuRaKdeU04AWssmRcqmPZJQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Noviembre de 2016 a las 07:45:29



Serie	Folio Fiscal
MSD	9436454-0007-4878-3638-417610355821
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
Alvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219  
BNO670316CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banbras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL T

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGÓN, CDM MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 910,217,693.55

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

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2016-11-03T13:02:11

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/10/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 912,220,765.81
IV.- EFECTIVO	\$ 92.48
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 912,220,765.81
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 912,220,765.81
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	+\$ 912,220,765.81
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 906,346,128.53
(A) Diferencia	3,871,657.28
Deposito de efectivo/valores	+\$ 149,640.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	+\$ 149,640.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 3,722,017.28

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
B1161201	REPORTO	31/10/2016	01/11/2016	0	1	4.78	49.81	49.81	
10181220	REPORTO	31/10/2016	01/11/2016	0	1	4.78	149,589.11	149,589.11	
10190822	REPORTO	31/10/2016	01/11/2016	0	1	4.78	912,071,054.41	912,071,054.41	
CONCEPTO (información para efectos fiscales)									
Cantidad	Unidad	Descripción						Valor Unitario	Importe
1.00	No aplica	MERCADO DE DINERO						0.00	0.00
CANTIDAD EN LETRA: CERD PESOS 000100 M.N.									



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

BN0670315C00  
TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Avenida Obregón D.F. México C.P. 01219

FID 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL T

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3  
LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGÓN, CDM MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 910,217,693.55

Saldo	Folio Fiscal
NSD	143624-0007-4803-8038-201303030211

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Hora de Emisión del CFDI  
2016-11-01T13:02:11

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

Cliente NÚM: 1000005330-9  
R.F.C.: XAXX010101000  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/10/2016 al 31/10/2016  
Días: 31  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									86.62
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37125444	15220908	100.11728417	9,056,183	3	4.80		908,712,381.53	908,712,468.15
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37126618	15180705	101.36648444	5,188,097	1	4.75		535,506,991.51	373,205,476.64
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37126618	15190411	102.3593475	57,591	1	4.75		5,889,217.35	367,316,259.29
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37126618	15220908	100.51781137	3,661,525	1	4.75		367,316,176.47	82.62
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37126618	15180705	101.07984578	5,788,097	1	4.75		535,577,648.68	535,577,731.50
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37126618	15190411	102.37282734	57,591	1	4.75		5,889,994.40	541,467,725.90
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37126618	15220908	100.11104835	3,661,525	1	4.75		367,364,641.80	908,832,867.70
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37127803	10210422	99.95787304	7,795,828	1	4.75		779,254,385.47	129,577,982.23
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37127803	10210826	99.41449878	1,303,411	1	4.75		139,577,948.68	32.55
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37127803	10210422	99.97106193	7,795,828	1	4.75		779,357,203.76	779,357,237.31
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37127803	10210826	99.42761398	1,303,411	1	4.75		129,595,045.77	908,952,883.08
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37128871	10210422	100.15386272	8,095,440	1	4.74		810,789,586.42	98,162,656.66
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37128871	10210422	99.97193235	981,902	1	4.74		98,162,640.32	56.34
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37128871	10210422	100.16704965	8,095,440	1	4.74		810,886,340.38	810,886,356.72
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37128871	10210422	99.98509532	981,902	1	4.74		98,175,565.07	909,071,961.79
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37130067	15180705	101.18268712	1,732,060	1	4.72		135,254,485.07	733,817,476.72
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37130067	15180705	101.30704601	7,243,498	1	4.73		733,817,385.16	91.56
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37130067	15180705	101.19588141	1,732,060	1	4.73		135,277,511.56	175,277,603.12
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37130067	15180705	101.32035663	7,243,498	1	4.73		733,913,800.61	909,181,400.61
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37131191	15220908	100.37281886	9,056,181	3	4.75		909,191,316.19	67.54
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37131191	15220908	100.41234909	9,056,181	3	4.75		909,581,224.43	909,581,221.87
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37132283	10210826	99.73649635	938,841	1	4.74		93,636,711.78	815,914,580.19
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37132283	15180705	101.36140207	7,438,835	1	4.74		754,010,745.37	61,903,834.82
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37132283	15181011	102.34461639	604,859	1	4.74		61,903,787.30	47.52
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37132283	10210826	99.74962812	938,841	1	4.74		93,649,088.13	93,649,088.13
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37132283	15180705	101.37474799	7,438,835	1	4.74		754,110,023.45	847,759,111.58
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	37132283	15181011	102.35761701	604,859	1	4.74		61,921,937.97	909,671,049.55
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37132283	10210423	100.25099256	9,075,144	1	4.76		909,671,007.42	42.13
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	37132283	10210826	99.52570934	2,212,597	1	4.73		220,210,285.92	909,791,328.27
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3714460	10210826	99.52570934	2,212,597	1	4.73		220,210,285.92	689,581,042.36
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3714460	15171005	102.15531889	3,029,092	1	4.73		305,740,374.02	379,840,668.34



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219

BNO670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2286272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

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

FID 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL T

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-FRISO 3

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGÓN, COM MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 910,217,693.55

Serie Folio Fiscal

MSD 943.600.44-0007-4803-8038-4376408 994873

No. de Serie del Certificado  
00001000000202371713

Fecha y Número de Emisión del CFDI

2016-11-01T13:02:11

## ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cuenta Núm.

10000005330-9

R.F.C.:

XAXXD10101000

Ejecutivo de Cuenta:

100 FIDUCIARIO

Designación Estatal:

SUCURSAL 100

Periodo:

01/10/2016 al 31/10/2016

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
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3734460	IS180412	102.2865128	3,715,645	1	4.73	379,840,621.89		46.45
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3734460	IS180412	99.53878591	2,212,597	1	4.73	220,239,219.09	220,239,219.09	220,239,219.09
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3734460	IS181105	102.2865128	3,029,092	1	4.73	309,781,070.46	309,781,070.46	309,781,070.46
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3734460	IS180412	102.2865128	3,715,645	1	4.73	379,850,528.73	379,850,528.73	379,850,528.73
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3735543	IS190411	100.39420740	2,188,171	1	4.74	219,679,693.20		690,231,171.53
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3735543	IS220908	100.45518500	6,971,035	1	4.74	690,231,171.45		100.08
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3735543	IS190411	100.40742597	2,188,171	1	4.74	219,708,617.69	219,708,617.69	219,708,617.77
14	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3735543	IS210908	100.46840850	6,871,035	1	4.74	690,323,951.87	690,323,951.87	910,030,665.54
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3736753	IS180412	102.28437420	3,025,210	3	4.75	207,086,581.17		702,944,086.47
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3736753	IS190411	102.38688520	6,864,776	3	4.75	702,944,036.59		51.88
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3736753	IS180412	102.28437420	3,025,210	3	4.75	207,168,552.94	207,168,552.94	207,168,552.94
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3736753	IS190411	102.43921801	6,864,776	3	4.75	703,222,385.27	703,222,385.27	910,390,890.09
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3737817	IS190103	102.31235428	442,078	1	4.74	44,787,962.96		865,602,927.13
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3737817	IS190411	102.43921801	8,449,858	1	4.74	865,602,913.74		13.39
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3737817	IS190103	102.32865235	442,078	1	4.74	44,793,860.04	44,793,860.04	44,793,860.04
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3737817	IS190411	102.45342404	8,449,858	1	4.74	865,716,884.79	865,716,884.79	910,510,758.22
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3738985	IS171005	102.31737633	8,897,147	1	4.74	910,510,680.80		77.42
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3738985	IS171005	102.35085075	8,897,147	1	4.74	910,630,564.71	910,630,564.71	910,630,564.71
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3740079	IS200820	99.86231965	9,118,860	1	4.74	910,630,603.35		38.78
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3740079	IS200820	99.87547819	9,118,860	1	4.74	910,750,503.05	910,750,503.05	910,750,503.05
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3741136	IS210422	100.18145489	9,091,009	1	4.74	910,750,503.05		33.79
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3741136	IS210422	100.18464545	9,091,009	1	4.74	910,870,423.52	910,870,423.52	910,870,423.52
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3742311	IS200423	100.37753705	5,311,769	3	4.75	530,593,139.14		30.34
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3742311	IS200820	99.89010048	5,311,769	3	4.75	530,593,139.14		30.34
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3742311	IS200820	99.92464031	5,311,769	3	4.75	530,593,139.14		30.34
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3742311	IS200820	99.92464031	5,311,769	3	4.75	530,593,139.14		30.34
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3743435	IS200423	100.41928937	7,495,338	1	4.74	752,676,515.25	752,676,515.25	752,676,515.25
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3743435	IS200820	99.93177114	1,586,627	1	4.74	158,554,446.25		48.69
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3743435	IS200423	100.43251120	7,495,338	1	4.74	752,775,617.66	752,775,617.66	752,775,617.66
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3743435	IS200820	99.94492882	1,586,627	1	4.74	158,575,323.59	158,575,323.59	911,350,988.54
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3744556	IS200820	99.94565522	9,118,464	1	4.74	911,350,950.26		38.68
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3744556	IS200820	99.95892473	9,118,464	1	4.74	911,470,544.80	911,470,544.80	911,470,544.80

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER MODIFICACIÓN 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 USUARIO. 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. 5240899 TEL. 01-800-9998800 PÁG. ELECTRÓNICA www.conadef.gob.mx





Álvaro Obregón, D.F., México C.P., 01219

BN0570315CDDC

TEL 5270-1200, 01800-2266272

[www.danobras.gov.br](http://www.danobras.gov.br)

Regimen 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 1

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGÓN, CON MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 910,217,693.55

Fecha y Hora de Emisión del CFDI: 2016-11-01T13:02:11

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

Cliente Num:	10000003330-8
R.F.C.:	XXXX010101000
Epígrafe de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Designación Estable:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/10/2016 al 31/10/2016
Días:	31
Método de Pago:	No Aplica

## OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

[illegible]

AVISO IMPORTANTE

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



CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESIDENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBEERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONCORDANCIA 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. 53409999 TEL. 01-800-9999509 PÁG. ELECTRÓNICA [www.conadef.gob.mx](http://www.conadef.gob.mx)

Este documento es una representación impresa de un CPRO  
UNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO  
EVALUAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN  
01-800-999999 PÁG. ELECTRÓNICA [www.cndusef.gob.mx](http://www.cndusef.gob.mx)