

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 LUC y Art. 14 Transiciones I y II de la LFTAP"

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

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,000.16
INVERSIONES EN VALORES	\$ 905,124,203.16
TOTAL ACTIVO	\$ 905,159,203.34
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	
TOTAL PATRIMONIO	\$ 905,159,203.34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 905,159,203.34

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

LIC. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

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

35,000.16	GOBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 010688866 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELÉCTR	GOBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 010688866 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELÉCTR	2248010688866
905,124,303.16	CONTRATO 100 8230-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GDL	CONTRATO 100 8230-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GDL	22480010053309
905,159,103.34			22480000000001
905,003,000.00			2248010688866
0.16			

PATRIMONIO

INSTRUMENTOS FINANCIEROS

CAJA Y BANCOS

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 AGOSTO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2016	\$901,627,451.06		
01-08-2016	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.18		
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053308	\$3,531,652.08		
		\$905,159,303.34	\$0.00	
			\$905,159,303.34	
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$905,159,303.34	\$905,159,303.34	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUAD	\$35,000.18		
	CONTRATO DE REPORTE 10063309	\$905,124,303.16		
		\$905,159,303.34		
		=====		

LIC. FLORENTINO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIAN JOSE 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 01/08/2016 AL 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320
R.F.C.	BNO670315CD0
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		35,000.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	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
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,000.00
Saldo de Operación Inicial		35,000.00
Depósitos / Abonos (+)	1	0.18
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,000.18
Saldo de Operación Final		35,000.18
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
01/AGO	01/AGO	C19	INTERESES GANADOS			0.18	35,000.18 35,000.18

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	86290320

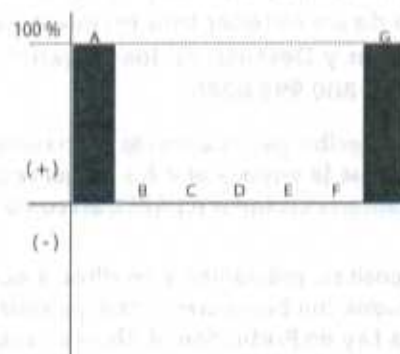
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.18	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	35,000.00	99.99 %	A
Depósitos / Abonos (+)	0.18	0.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.30	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00 %	F
Saldo Final	35,000.18	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:**

06880F6A-BAF0-477E-A439-27B238254775

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

FstAns40I4Ed1gEmimOeJFNMad55vL/xDGnMb9efbBud82mqsBVsklcPTfNoKogdGcb/nPS/TaFQ/w0Mg
+63DpZg4IAbYGdddk6sEAzCgcYCAa4DnefLVbp5TJVX2c/q5YrGIL79SncZ2N+jXK4J2v6DYgvVtLKnpkPDKALUwU=

Sello SAT

XBspApy1Fzn/AwxnBq+XLE8LmxmRuetgxr80+8bsaqJeFLeEmX6UYLGFxCQ6c1Vi89jIRF11kiBNBfC+hs4Yh
+U0OzzMyFi972M0dLfmV5QSFt2Z4LjDhtEzq/6URtpeE5rFNztz1xM648MscAgZo2r65IYm7xPwVW6qtd3W7rM=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2016-09-01T04:49:36**Cadena Original del complemento de certificacion digital del SAT:**

||1.0|06880F6A-BAF0-477E-A439-27B238254775|2016-09-01T04:49:36|FstAns40I4Ed1gEmimOeJFNMad55vL/
xDGnMb9efbBud82mqsBVsklcPTfNoKogdGcb/nPS/TaFQ/w0Mg+63DpZg4IAbYGdddk6sEAzCgcYCAa4DnefLVbp5TJVX2c/q5YrGIL79SncZ2N
+jXK4J2v6DYgvVtLKnpkPDKALUwU=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 1 de Septiembre de 2016 a las 04:24:38

Régimen Fiscal:

Régimen General de Ley Personas Morales



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BNO670315CDD

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Ávaro 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

ALVARO OBREGÓN, CDM MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 903,479,526.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	77205032-4282-4200-9749-800134601759

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2016-09-01T13:21:56

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

Cuenta Núm: 10000005330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/09/2016 al 31/09/2016
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/09/2016
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 905,124,239.26
IV.- EFECTIVO	\$ 63.90
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 905,124,303.16
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 905,124,303.16
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 905,124,303.16
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 901,592,451.08
(A) Diferencia	3,531,852.08
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 3,531,852.08

POSICION DE VALORES								
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
10200423	REPORTO	31/08/2016	01/09/2016	0	1	4.28	905,124,239.26	905,124,239.26
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: CERO PESOS 00/100 M.N.								

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

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

BND070315C00

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 903,479,526.37

No. de Serie del Certificado
0000100000202371713ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importe en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 4

Cliente Num: 1000005330-8
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUICURSAL 100
Periodo: 01/08/2016 al 31/08/2016
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									0.48
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3675366	BI160818	9,98195431	90,354,467	3	4.33		901,917,775.21	901,917,775.69
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3676612	BI160929	9,93157893	86,811,952	1	4.34	862,179,753.15		39,738,022.54
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3676612	BI161208	9,84726394	4,035,437	1	4.34	39,738,033.25		9.28
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3676612	BI160929	9,93227623	86,811,952	1	4.34		862,283,693.71	862,283,703.00
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3676612	BI161208	9,84726394	4,035,437	1	4.34		39,742,803.89	902,026,906.89
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3677657	IQ200423	9,93484058	9,080,665	1	4.25	902,026,410.14		96.75
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3677657	IQ200423	9,93484058	9,080,665	1	4.25		902,132,899.37	902,132,996.12
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3678158	IQ200820	9,91952642	9,028,595	1	4.25	902,132,936.64		59.48
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3678158	IQ200820	9,91952642	9,028,595	1	4.25		902,239,438.45	902,239,497.93
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3679887	IM190221	9,918060030	1,608,879	1	4.26	160,536,049.93		741,643,448.10
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3679887	IM190516	9,9182426700	6,432,012	1	4.26	642,070,883.24		99,572,564.86
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3679887	IM190725	9,91724669	1,000,000	1	4.26	99,572,466.99		97.87
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3679887	IM190725	9,91724669	1,000,000	1	4.26		160,615,053.70	160,615,151.57
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3679887	IM190516	9,9182426700	6,432,012	1	4.26		642,146,861.63	802,762,013.20
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3679887	IM190725	9,9182426700	6,432,012	1	4.26		99,584,249.73	902,346,262.93
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3680983	BI160818	9,98595064	3,558,852	3	4.26	35,538,520.41		866,807,742.52
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3680983	BI160929	9,98595064	3,558,852	3	4.26	866,807,740.91		1.61
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3680983	BI160818	9,98595064	3,558,852	3	4.26		35,551,121.78	35,551,123.39
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3680983	BI160929	9,98595064	3,558,852	3	4.26		902,666,219.88	902,666,219.88
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3682146	IQ180405	100,05775885	26,494	1	4.26	2,650,850.78		900,015,369.10
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3682146	IQ200820	9,98119111	9,001,666	1	4.26	900,035,291.99		77.11
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3682146	IQ180405	100,05775885	26,494	1	4.26		2,651,164.46	2,651,164.46
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3682146	IQ200820	9,98595064	3,558,852	3	4.26		902,773,025.37	902,773,025.37
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3683263	IQ200423	9,94211375	9,080,110	1	4.25	902,773,009.15		26.22
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3683263	IQ200423	9,94211375	9,080,110	1	4.25		902,880,589.60	902,880,615.82
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3684375	IQ170420	100,21970484	1,063,347	1	4.25	106,586,792.82		809,301,060.74
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3684375	IQ171109	100,87915863	3,900,000	1	4.25	393,413,118.66		702,714,267.92
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3684375	IQ200423	9,943574485	3,110,563	1	4.25	309,301,148.81		0.45
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3684375	BI161208	9,85900758	9,492,903	1	4.25		93,590,602.67	93,590,602.12
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3684375	IQ170420	100,24890838	1,063,347	1	4.25	106,599,375.98		200,189,979.10



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Ávaro Obregón, D.F. México C.P. 01219

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2262272

www.banobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales

Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Ávaro 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 903,479,526.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	17323054-0234-4E20-9743-823134401759

No. de Serie del Certificado
00001000000202371713

Fecha y Momentos de Emisión del CFDI
2016-09-01T13:21:56

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

Cliente Núm: 1000000330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2016 al 31/08/2016
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERÍODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3684375	10211109	100.88706750	3,900,000	1	4.25		393,459,563.26	593,649,542.36
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3684375	10200423	99.44748379	3,110,563	1	4.25		309,337,653.53	902,987,205.89
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3685462	8161208	9,85020205	16,349,849	1	4.26	161,193,489.11		741,793,716.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3685462	1M190725	99.65375379	1,509,314	1	4.26	150,408,804.24		591,384,912.54
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3685462	1M190725	99.65491195	2,250,000	1	4.26	224,223,551.89		367,161,360.65
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3685462	10200423	99.44827842	3,639,983	1	4.26	367,161,353.31		7.34
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3685462	8161208	9,86018670	16,349,849	1	4.26		161,212,563.67	161,212,571.01
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3685462	1M190725	99.66554515	1,509,314	1	4.26		150,426,602.62	311,639,173.63
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3685462	1M190725	99.66670445	2,250,000	1	4.26		224,250,085.01	535,889,258.64
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3685462	10200423	99.46004647	3,639,983	1	4.26		367,204,800.74	903,094,059.38
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3686331	1S230309	101.63036749	8,880,822	3	4.26	903,094,052.79		903,415,034.06
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3686331	1S230309	101.72650994	8,880,822	3	4.26		903,415,027.47	903,415,034.06
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3686331	10200423	99.49835097	9,078,698	1	4.25	903,414,978.31		903,521,687.32
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3686331	10200423	99.51009730	9,078,698	1	4.25		903,521,631.47	903,521,687.32
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3689973	8161208	9,86490339	91,589,511	1	4.25	903,521,677.55		903,628,352.97
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3689973	8161208	9,86606800	91,589,511	1	4.25		903,628,343.30	903,628,352.97
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3691134	8160929	9,94796100	1,805,406	1	4.24	17,999,900.32		885,628,452.65
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3691134	1S220908	101.76973195	8,702,277	1	4.24	885,628,397.64		885,628,397.64
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3691134	8160929	9,94913265	1,805,406	1	4.24		18,002,020.31	18,002,075.32
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3691134	1S220908	101.78178116	8,702,277	1	4.24		885,732,704.98	903,734,780.10
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3692158	10200423	99.53390270	9,079,485	1	4.24	903,734,735.53		903,841,175.40
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3692158	10200423	99.54762582	9,079,485	1	4.24		903,841,175.40	903,841,220.17
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3693270	1S220908	101.79311149	8,879,023	3	4.24	903,841,136.21		904,160,577.37
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3693270	1S220908	101.83107910	8,879,023	3	4.24		904,160,593.41	904,160,577.37
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3694427	10200423	99.58609748	9,079,184	1	4.24	904,160,502.86		904,267,118.45
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3694427	10200423	99.59784034	9,079,184	1	4.24		904,267,118.45	904,267,192.96
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3695481	1S220908	101.84931674	8,878,777	1	4.25	904,267,181.10		904,373,936.86
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3695481	1S220908	101.85794022	8,878,777	1	4.25		904,373,936.86	904,373,946.72
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3696557	1S210909	102.28926809	8,841,683	1	4.27	904,373,916.02		904,481,184.82
25	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3696557	1S210909	102.29340026	8,841,683	1	4.27		904,481,184.82	904,481,215.38
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3697647	10200423	99.62402038	9,078,947	1	4.25	904,481,139.14		904,587,994.55
26	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3697647	10200423	99.63578135	9,078,947	1	4.25		904,587,978.17	904,587,994.55



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

BNOB70315C00
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.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 ADQUISICION 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 903,479,526.37

Serie	Folio Fiscal
MSD	77249249-504-4020-9743-802134001759
No. de Serie del Certificado	
00001000000202371713	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2016-09-01T13:21:56

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

Cliente Núm. 1000005330-9
R.F.C. XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2016 al 31/08/2016
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
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3698482	B1161208	9.87668059	66,242.223	3	4.27	654,253,378.14		250,334,716.41
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3698482	10191219	100.06023920	2,501.840	3	4.27	250,334,708.84		7.57
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3698482	B1161208	9.88019504	66,242.223	3	4.27	554,486,083.26		654,486,090.83
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3698482	10191219	100.09584397	2,501.840	3	4.27	250,423,786.27		904,909,877.10
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3699788	B1160901	9.99675529	4	1	4.26	39.99		904,909,837.11
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3699788	10200820	99.18776713	9,123.200	1	4.26	904,909,837.08		0.03
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3699788	B1160901	9.99858104	4	1	4.26	39.99		40.02
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3699788	10200820	99.19950435	9,123.200	1	4.26	905,016,918.08		905,016,958.10
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3700866	10200820	99.20034875	4,041.461	1	4.27	400,914,381.07		504,102,577.03
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3700866	10201224	99.61599101	5,060.458	1	4.27	504,102,538.63		38.40
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3700866	10200820	99.2121501	4,041.461	1	4.27	400,961,931.97		400,961,972.37
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3700866	10201224	99.62780657	5,060.458	1	4.27	504,162,330.79		905,124,303.16
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3701990	10200423	99.69977845	9,078.498	1	4.28	905,124,739.26		63.90

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor	
3XAD0eTUMf6/vgo7JhnpuyZ7yF/bglbvdc4GmHqgFohu/6mV3gY9gYt5Ia1WYkz6ZVhCWx952NtBSJ0fmsJ8gA1u/60UWSkTt1156a0m0c0p6tJmKtupSAj9/Ofp84	
Sello Digital del PAC	
07D5K2mlD10LM46ROWt6fBa11kz6AbdePw5f0qJmzcvW0daPac7Jm1WmN872kaegRjazaAb0EbpG0J/b++P46Y0LPH0c0zde	
FID25K2mlD10LM46ROWt6fBa11kz6AbdePw5f0qJmzcvW0daPac7Jm1WmN872kaegRjazaAb0EbpG0J/b++P46Y0LPH0c0zde	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 772d909e-dc8e-402b-80b134601759 2016-09-01T13:26:57 3XAD0eTUMf6/vgo7JhnpuyZ7yF/bglbvdc4GmHqgFohu/6mV3gY9gYt5Ia1WYkz6ZVhCWx952NtBSJ0fmsJ8gA1u/60UWSkTt1156a0m0c0p6tJmKtupSAj9/Ofp84	
19kz/6mV/c84TtY1V2J05588hUf11auAK= 000010000002020809550	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AUTORITAD S.A. DE C.V. RFC: AUBN100127NNS NÚMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 000010000002020809550	
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
MEXICO D.F., 2016-09-01T13:26:57	



AVISO IMPORTANTE

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

CUALQUIER INCONSISTENCIA DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, FACTURA SE DEBERA COMUNICAR A LA INSTITUCION IMPRESA DE UN CFDI
Este documento es una representación impresa de un CFDI
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. 01-800-999000 PAC. ELECTRONICA www.conadef.gob.mx

FECHA:

día 21 mes Jun año 2016

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISO, MANDATO O COMISIÓN A CONSTITUIR

Número y, en su caso, nombre del Fideicomiso, Mandato o Comisión:

FID. 2248.-ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LINEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA

RFC con homoclave:

SPC130227L99

CELE

Mandato o Comisión:

A) RECIBA APORTACIÓN INICIAL DEL FIDEICOMITENTE; B) RECIBA DEL FIDEICOMITENTE POR CONDUCTO DE BANOBRAS COMO ACREDITANTE DEL CRÉDITO BANOBRAS, LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS; C) ATIENDA EL PROCEDIMIENTO DE PAGO QUE SE CONSIGNA EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO RECIBA DEL FIDEICOMITENTE; D) UNA VEZ CUMPLIDOS TODOS LOS PAGOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL DESTINO DEL CRÉDITO Y ATENDIENDO A LAS INSTRUCCIONES QUE RECIBA DEL FIDEICOMITENTE, ENTREGUE AL FIDEICOMITENTE LAS CANTIDADES QUE HUBIERE EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR CONCEPTO DE APORTACIONES ADICIONALES

Tipo de Fideicomiso:

Administración

Sector:

Público

Descripción del Patrimonio del Fideicomiso u obligaciones de hacer del Mandato o Comisión:

RECURSOS LIQUIDOS DINERARIOS

Fiduciario, Mandatario o Comisionista:

BANOBRAS -DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA-GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA.

DOMICILIO CONVENCIONAL (DEL FIDUCIARIO):

Calle:

AV JAVIER BARROS SIERRA

Núm. ext.

515

Núm. int.

Colonia:

LOMAS DE SANTA FE

Código postal:

01219

Entre que calles:

AV. SANTA FE Y ANTONIO A DOVALI

Delegación/Municipio:

ÁLVARO OBREGÓN

Ciudad/Población:

CIUDAD DE MÉXICO

Entidad Federativa:

Correo electrónico:

Everardo.Navas@banobras.gob-mx

Teléfono (s):

52701200

Ext.:

1692

Fax:

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMITENTE, MANDANTE, COMITENTE

Personas Físicas:

Núm.

Personas Morales:

1

2.1. PERSONA FÍSICA

Nombres:

OBLIGATORIO

Apellido Paterno:

OBLIGATORIO

Apellido Materno:

OBLIGATORIO

RFC:

OBLIGATORIO

Participación (%):

OBLIGATORIO

Nacionalidad:

OBLIGATORIO

Nombres:

OBLIGATORIO

Apellido Paterno:

OBLIGATORIO

Apellido Materno:

OBLIGATORIO

RFC:

OBLIGATORIO

Participación (%):

OBLIGATORIO

Nacionalidad:

OBLIGATORIO

2.2. PERSONA MORAL

Denominación o razón social:

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

RFC:

SPC130227L99

Participación (%):

100

Nacionalidad:

Mexicana

Régimen de identificación:

Simplificado

Denominación o razón social:

OBLIGATORIO

RFC:

OBLIGATORIO

Participación (%):

OBLIGATORIO PARA FIDEICOMITENTES

Nacionalidad:

OBLIGATORIO

Régimen de identificación:

Denominación o razón social:

OBLIGATORIO

RFC:

OBLIGATORIO

Participación (%):

OBLIGATORIO PARA FIDEICOMITENTES

Nacionalidad:

OBLIGATORIO

Régimen de identificación:

1. INFORMACIÓN GENERAL DEL FIDEICOMISARIO

Personas Físicas:	Núm.	Personas Morales:	Núm.
-------------------	------	-------------------	------

3.1. PERSONA FÍSICA

Nombres:	OBLIGATORIO	Apellido Paterno:	OBLIGATORIO
Apellido Materno:	OBLIGATORIO	RFC:	OBLIGATORIO
Participación (%):	OBLIGATORIO	Nacionalidad:	OBLIGATORIO

Nombres:	OBLIGATORIO	Apellido Paterno:	OBLIGATORIO
Apellido Materno:	OBLIGATORIO	RFC:	OBLIGATORIO
Participación (%):	OBLIGATORIO	Nacionalidad:	OBLIGATORIO

Nombres:	OBLIGATORIO	Apellido Paterno:	OBLIGATORIO
Apellido Materno:	OBLIGATORIO	RFC:	OBLIGATORIO
Participación (%):	OBLIGATORIO	Nacionalidad:	OBLIGATORIO

3.2. PERSONA MORAL

Denominación o razón social:	OBLIGATORIO	Participación (%):	OBLIGATORIO
Registro Federal de Contribuyentes:	OBLIGATORIO	Nacionalidad:	OBLIGATORIO
Regimen de Identificación:			

Denominación o razón social:	OBLIGATORIO	Participación (%):	OBLIGATORIO
Registro Federal de Contribuyentes:	OBLIGATORIO	Nacionalidad:	OBLIGATORIO
Regimen de Identificación:			

Denominación o razón social:	OBLIGATORIO	Participación (%):	OBLIGATORIO
Registro Federal de Contribuyentes:	OBLIGATORIO	Nacionalidad:	OBLIGATORIO
Regimen de Identificación:			

DOCUMENTACIÓN

ADICIONAL OBLIGATORIA:

Para cada uno de los Fideicomitentes, Comitentes, Mandantes y Fideicomisarios (estos últimos en caso de estar determinados), se deberá llenar la Cédula de Identificación que corresponda e integrar la documentación que les aplique.

Nota: Podrán agregarse copias de las referidas cédulas sin documentos, sólo en el caso de que ya se encuentren debidamente identificados en los términos del *Manual de Políticas y Procedimientos para la Identificación y Conocimiento del Cliente* por algún área y registrados en el CLIC.

POR BANOBRAS

Elaboró:

Visto Bueno:

Nombre:	FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
Puesto:	SUBGERENTE
No. Expediente:	98469
Firma:	

Nombre:	EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL
Puesto:	GERENTE
Expediente:	102899
Firma:	

EL CLIENTE

Nombre:	HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
Puesto:	SECRETARIO DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
No. Expediente:	NO APLICA
Firma:	

Bajo protesta de decir verdad manifiesta que:

- Se encuentra desarrollando una actividad lícita y el origen de los los que realiza pagos, aportaciones o depósitos provienen de fuentes lícitas
- Conoce las consecuencias de hacer una declaración falsa a del sector financiero y el contenido de los artículos 139, 148 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.

El cliente se obliga a informar a BANOBRAS cualquier cambio que se produzca respecto de los datos y documentos aquí proporcionados.

NÚM. DE CONTRATO:

2248

Nombre, Razón o Denominación Social:

ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LINEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA

1. INFORMACIÓN PARA DETERMINAR EL PERFIL TRANSACCIONAL DEL FIDEICOMITENTE, MANDANTE O COMITENTE

1.1 OPERATIVIDAD

1. Tiempo de operar:

N. A

2. No. de empleados

NO APLICA

3. Ingreso Anual Aproximado:

\$550,000.00

1.2 FUENTE DE INGRESOS

1. Origen de los recursos que se transmiten o aportan al negocio fiduciario:

Inversiones u otras actividades

Especifique:

APORTACIONES ESTATALES

2. Objeto o fin del negocio fiduciario:

A) RECIBA APORTACIÓN INICIAL DEL FIDEICOMITENTE; B) RECIBA DEL FIDEICOMITENTE POR CONDUCTO DE BANOBRAS COMO ACREDITANTE DEL CRÉDITO BANOBRAS, LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL CRÉDITO BANOBRAS; C) ATienda EL PROCEDIMIENTO DE PAGO QUE SE CONSIGNA EN LA CLÁUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE FIDEICOMISO, CONFORME A LAS INSTRUCCIONES QUE POR ESCRITO RECIBA DEL FIDEICOMITENTE; D) UNA VEZ CUMPLIDOS TODOS LOS PAGOS DERIVADOS DE LA EJECUCIÓN DEL DESTINO DEL CRÉDITO Y ATENDIENDO A LAS INSTRUCCIONES QUE RECIBA DEL FIDEICOMITENTE ENTREGUE AL FIDEICOMITENTE LAS CANTIDADES QUE HUBIERE EN EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO POR CONCEPTO DE APORTACIONES ADICIONALES.

3. Naturaleza de los bienes o derechos que integrarán el negocio de que se trate:

PATRIMONIO LIQUIDO (RECURSOS DINERARIOS)

4. Importe aproximado de los ingresos mensuales:

\$46,000.00

5. Señale los países, además de México, en donde realiza EL CLIENTE sus operaciones:

NO APLICA

6. Señale las entidades federativas en donde EL CLIENTE realiza sus operaciones:

CIUDAD DE MÉXICO

7. Indicar si el CLIENTE es el que obtiene los beneficios de la operación celebrada, y ejerce los derechos de uso, disfrute, aprovechamiento o disposición de los recursos como verdadero dueño:

si



no



8. En caso de respuesta negativa a la pregunta anterior, favor de indicar los nombres:

1.3 COMPORATAMIENTO TRANSACCIONAL

1. ¿Cuál es el monto que se ingresará?

\$46,000.00

2. Cantidad de operaciones:

12

3. Países para recibir y enviar transferencias:

MEXICO

4. Aportación Inicial:

\$35,000.00

5. Moneda:

NACIONAL

6. Periodicidad:

MENSUAL

POR BANOBRAS

Elaboró:

Nombre:

FILIBERTO MARTINEZ BARRON

Puesto:

SUBGERENTE

No. Expediente:

9846-9

Visto Bueno:

Nombre:

EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL

Puesto:

GERENTE

Expediente:

10289-9

Firma:

Firma:

EL CLIENTE

Bajo protesta de decir verdad manifiesta que:

- a. Se encuentra desarrollando una actividad lícita y el origen de los recursos con los que realiza pagos, aportaciones o depósitos provienen de fuentes lícitas
- b. Conoce las consecuencias de hacer una declaración falsa a una entidad del sector financiero y el contenido de los artículos 139, 148 Bis y 400 Bis del Código Penal Federal.

Nombre del cliente o representante/a poderado:

HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA

Firma:

