

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 LDC y Art. 14 fracciones I y II de la LFTAPG

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

ACTIVO		
Caja y Bancos	\$	35,000.00
Inversiones en valores	\$	901,592,451.08
Intereses devengados por cobrar de inversiones	\$	216,853.07
TOTAL ACTIVO	\$	901,809,304.15
PASIVO Y PATRIMONIO		
PATRIMONIO		
TOTAL PATRIMONIO	\$	901,844,334.15
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	901,844,334.15

LC. EVERARDO CARRAS NAVAS BECERRIL
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN DE FOLIOJERO Y DEL ESTADO FOLIOJERO

LC. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FOLIOJERO

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

CAJA Y BANCOS 22480100588549	BIVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106986649 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	35,000.00 35,000.00
INVERSIONES EN VALORES 22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GDL.	991,532,451.08 991,532,451.08
INTERESES DEVENGADOS POR COBRAR DE INVERSIONES 22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GDL.	216,883.97 216,883.97
PATRIMONIO 22480000030001 22480010053309	GOBIERNO DE JALISCO CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GDL.	991,844,334.13 991,844,334.13 1,809,334.13

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 JULIO DE 2016

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE JUNIO DE 2016		
13-07-2016	RECURSOS DEPOSITADOS POR CONCEPTO DE APORTACION INICIAL	\$35,000.00	
14-07-2016	DEPOSITO DE FIDEICOMITENTE	\$900,000,000.00	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053309	\$1,592,451.08	
		\$901,627,451.08	\$0.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE JULIO DE 2016	\$901,627,451.08	\$901,627,451.08
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUAD	\$35,000.00	
	CONTRATO DE REPORTO 10053309	\$901,592,451.08	
		\$901,627,451.08	
		=====	

LIC. PILIBERTO 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 07/07/2016 AL 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	86290320
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		26,600.00
Días del Periodo		25
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.18
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	900,035,000.00
Retiros / Cargos (-)	1	900,000,000.00
Saldo Final (+)		35,000.00
Saldo de Operación Final		35,000.00
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	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	C98 APERTURA DE CUENTA					
13/JUL	13/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			35,000.00	35,000.00	35,000.00
14/JUL	14/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0			900,000,000		
0262016 Primer desembolso-Jalisco PTT Ref. 005116584 009							

Estimado Cliente,

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

No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320

FECHA			CARGOS		ABONOS		SALDO
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION					LIQUIDACION
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	900,000,000				35,000.00
0002248F2248INV C5330 92115186 Ref. 000069288 002							35,000.00

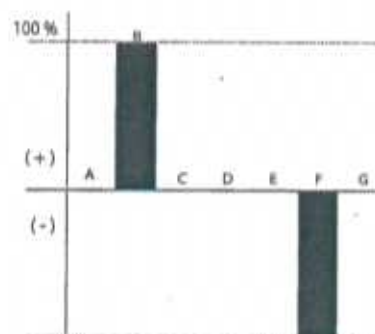
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	900,000,000	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	900,035,000	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. de Cuenta	0106988849
No. de Cliente	B6290320

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00 %	A
Depósitos / Abonos (+)	900,035,000.00	100.00 %	B
Comisiones (-)	0.00	0.00 %	C
Intereses a favor (+)	0.18	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-900,000,000.00	-99.99 %	F
Saldo Final	35,000.00	0.00 %	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	86290320

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

**Folio Fiscal:**

E3A9207B-FF4B-4D5A-96F0-E927F8E519E8

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

McGitbe0IwaOmbivkI3gNuqXgu5ubzjFDa3O8ekGngWMtY0hQ02E/7EP03diAwb7fwo0Deolp+cL2XinnpWwa0LxE6GD
+JEodKezyOEw5dQwQY3qCsag0MPCpzCT0sVZ1qTRbUayW2SjbbvOwQUXzAlmJ3o2zm3frTgyo/jlc=

Sello SAT

aZJ49IY4eCGiKewWgwZb5pergcA9+oe7+LnVe++UHomvCJG4STR95dy/
YQ3gl7R286vwMOZFzdD/11I3P881I6LZ4ztvVERBrbNGZat6I3DrQQA3IEAheSCFF344ZGBrs0E7JvR03liMQHN7cpDWSI7DAs86ggDb4rOeN
+FwVNo=

No de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-30T03:57:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E3A9207B-FF4B-4D5A-96F0-E927F8E519E8|2016-07-30T03:57:31|
McGitbe0IwaOmbivkI3gNuqXgu5ubzjFDa3O8ekGngWMtY0hQ02E/7EP03diAwb7fwo0Deolp+cL2XinnpWwa0LxE6GD
+JEodKezyOEw5dQwQY3qCsag0MPCpzCT0sVZ1qTRbUayW2SjbbvOwQUXzAlmJ3o2zm3frTgyo/jlc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 30 de Julio de 2016 a las 03:30:09