

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

**FIDEICOMISO 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA**  
**ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE ENERO DE 2017**

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 35,001.66
INVERSIONES EN VALORES	\$ 924,775,420.15
TOTAL ACTIVO	\$ 924,810,421.81
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 141,085.26
TOTAL PASIVO	\$ 141,085.26
PATRIMONIO	
MEJORES APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ 824,669,336.55
TOTAL PATRIMONIO	\$ 824,669,336.55
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 924,810,421.81
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEL REGISTRO DE REGISTRO	\$ 129,000.00
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 129,000.00

L.C. EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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 ENERO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$920,106,846.99	
02-01-2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.30	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053309	\$4,701,590.52	
		\$924,810,427.81	\$0.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2017	\$924,810,427.81	\$924,810,427.81
	INTEGRACIÓN DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUAD	\$35,001.66	
	CONTRATO DE REPORTE 10053309	\$924,775,426.15	
		\$924,810,427.81	
		=====	

LIC. FIDELBERTO MARTÍNEZ BARRÓN  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIANABARCA GARCIA  
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

Serial	Folio Fiscal
MSD	8866-136-ESSA-4009-8070-684401881394
No. de Serie del Certificado	00001000000404285444

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
 Álvaro Obregón, D.F., México C.P. 01219  
 BMO670315CDO

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. 615-PISO 3

LOMAS DE SANTA FE

ÁLVARO OBREGÓN, CDM MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio \$22,501,364.05

Fecha y Minutas de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:19:13
ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 4

## RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/01/2017
I. MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II. CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III. REPORTOS VIGENTES	\$ 924,775,353.40
IV. EFECTIVO	\$ 72.75
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 924,775,426.15
LS.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

## RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 924,775,426.15
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 924,775,426.15
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 920,073,845.53
(A) Diferencia	4,701,580.52
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	-\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 4,701,580.52

## POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IQ00620	REPORTO	31/01/2017	01/02/2017	0	1	5.76	919,122,638.57	919,122,638.57
IQ210826	REPORTO	31/01/2017	01/02/2017	0	1	5.76	5,652,714.83	5,652,714.83
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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCÓMODO 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 CORRESPONDENCIA DEL MISMO.  
 LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA EFECTOS DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-8755088 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

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

BMO670315CDD

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 922,501,364.05

Serie	Folio Fiscal
MSID	436-C1M-EST-2007-REC0-55465-581235
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Hora de Emisión del CFDI
2017-02-01T14:19:13

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

Cliente Núm. 10000005330-9  
R.F.C.: XAXXD10101000  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Designación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/01/2017 al 31/01/2017  
Dígitos: 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	3803901	10210422	100.40715448	8,707,781	1	5.75	874,323,512.05		47,651,191.03
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3803901	10210426	99.80828606	477,427	1	5.75			20.44
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3803901	10210422	100.42319173	8,707,781	1	5.75		874,463,160.94	874,463,181.38
13	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3803901	10210426	99.82422766	477,427	1	5.75		47,658,781.54	922,121,962.92
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3805000	10230309	101.92545655	9,047,023	3	5.79	922,121,969.69		13.23
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3805000	10230309	101.97463588	9,047,023	3	5.79		922,566,873.53	922,566,886.76
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3805775	10230907	101.58117703	9,082,065	1	5.76	922,566,886.76		34.20
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3805775	10230907	101.59763002	9,082,065	1	5.76		922,714,463.26	922,714,497.46
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3807216	10211223	99.23779870	9,292,396	1	5.73	922,714,467.45		30.01
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3807216	10211223	99.23779870	9,292,396	1	5.73		922,861,332.84	922,861,362.85
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3808743	10201224	99.68148548	3,707,130	1	5.75	369,532,225.27		553,329,137.58
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3808743	10210422	100.51355167	5,505,020	1	5.75	553,329,112.21		25.37
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3808743	10201224	99.69740683	3,707,130	1	5.75		369,591,247.78	369,591,273.15
19	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3809332	10210422	100.52960592	5,505,020	1	5.75		553,417,491.17	923,008,764.32
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3809332	10200820	100.24235857	1,795,403	1	5.73	179,975,431.30		743,033,333.02
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3809332	10210422	100.51145547	7,391,053	1	5.73			17.47
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3809432	10200820	100.54745673	1,795,403	1	5.73		180,004,077.39	180,004,094.86
20	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3809432	10210422	100.54745673	7,391,053	1	5.73		743,151,581.69	923,155,676.55
20	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3810723	10210826	99.95080041	9,236,093	3	5.75	923,155,626.90		49.65
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3810723	10210826	99.95080041	9,236,093	3	5.75		923,597,972.30	923,598,021.95
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3811335	10201224	99.77043177	5,802,112	1	5.75	578,879,219.42		344,773,787.23
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3811335	10210826	100.00476585	3,447,023	1	5.75			74.54
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3811335	10210826	99.78636733	5,802,112	1	5.75		578,971,679.30	578,971,753.84
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812585	10211223	100.02073803	3,447,023	1	5.75		344,773,787.23	923,745,541.07
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3812585	10210826	99.42278106	7,894,806	1	5.75	784,931,522.27		138,814,018.80
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3812585	10210422	102.12341319	1,359,277	1	5.75			12.09
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812585	10211223	99.4386109	7,894,806	1	5.75		785,056,893.28	785,056,905.17
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3812585	10230309	102.13972457	1,359,277	1	5.75		138,816,178.39	923,893,083.76
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3813645	10210422	100.63883527	9,180,283	1	5.77	923,892,988.57		95.19
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3813645	10210422	100.65465644	9,180,283	1	5.77		924,041,068.09	924,041,163.28
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3814685	10200820	100.36822402	1,801,635	1	5.75	180,827,085.45		743,216,077.83
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3814685	10201224	99.40021013	5,020,069	1	5.75	499,999,927.27		243,216,150.56

Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCORPORACIÓN DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMENZAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.  
LA CONSULTA DE INFORMACIÓN PARA FINES DE CONOCIMIENTO Y COMPARACIÓN SE PODRÁ REALIZAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF) TEL. 52406998 TEL. 01-800-999800 PAGO. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx



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

Periodo	DEL 01/01/2017 AL 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
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		35,001.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.30
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
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		35,001.36
Saldo de Operación Inicial		35,001.36
Depósitos / Abonos (+)	1	0.30
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		35,001.66
Saldo de Operación Final		35,001.66
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

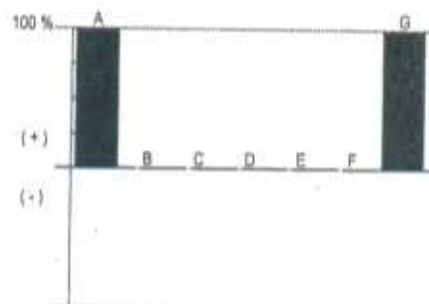
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.30	35,001.66	35,001.66

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. Cuenta	0106988849
No. Cliente	B6290320

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,001.36	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.30	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	35,001.66	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. Cuenta	0106988849
No. 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
BMOV	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
CEO	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS