

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO

[Handwritten signature]

BANOBRAS

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

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

Dirección General Adjunta Fiduciaria
Dirección de Administración Fiduciaria
Gerencia de Administración Sectorial Fiduciaria
GASF/153400/1326/2017

Ciudad de México, a 15 de junio de 2017.

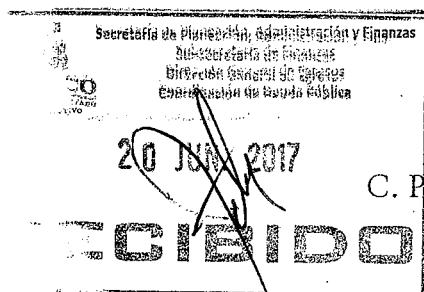
LIC. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
Presente.

Fid. 2248-Adquisición de Vagones para la Línea 1
del Tren Eléctrico Urbano de Guadalajara

Con relación al contrato de fideicomiso señalado al rubro suscrito el 21 de junio del 2016, en el cual participa como Fideicomitente el Gobierno del Estado de Jalisco y esta Institución Fiduciaria, adjunto nos permitimos enviar copia de la información financiera correspondiente al mes de mayo de 2017, integrada por:

1. Estado de posición financiera;
2. Estado de Cuenta de la disponibilidad del fideicomiso;
3. Estado de cuenta de cheques y
4. Estado de cuenta del contrato de inversión.

Sin otro particular, quedamos a sus órdenes y le enviamos un cordial saludo.



Atentamente,

[Handwritten signature]
C. P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
Subgerente

2017 JUN 22 PM 1:27

GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

002513

C.c.p. Lic. Ma. Luisa Gabriela Ramírez Oliva.- Delegada Estatal de BANOBRAS en Jalisco.

BANCO BRAS

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 MAYO DE 2017

ACTIVO	
Caja y Bancos	\$ 15,302.96
Inversiones en valores	\$ 944,817,422.12
TOTAL ACTIVO	\$ 944,852,425.03
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
Acuerdos diversos	\$ 71,465.26
TOTAL PASIVO	\$ 71,465.26
PATRIMONIO	
Patrimonio	\$ 943,914,595.53
Menos aplicaciones patrimoniales	\$ 944,860,959.77
TOTAL PATRIMONIO	\$ 944,852,425.03
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 944,852,425.03
Cuentas de orden	
Cuentas de orden de registro	\$ 312,215.96
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 312,215.96

0

1

Gerente de Administración y Negocios
Gerente de Administración y Negocios

Gerente de Administración y Negocios
Gerente de Administración y Negocios

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 MAYO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE ABRIL DE 2017		\$938,966,520.32	
02-05-2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.29	
04-05-2017	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2017 FID 2248			\$35,732.63
31-05-2017	REGISTRO DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DE JALISCO (FIDEICOMITENTE) DEL 2/05/17 PARA EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS MAYO 2017		\$35,732.63	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053309		\$5,685,904.42	
			\$944,688,157.66	\$35,732.63
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE MAYO DE 2017			\$944,652,425.03
			\$944,688,157.66	\$944,688,157.66
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUAD		\$35,002.90	
	CONTRATO DE REPORTE 10053309		\$944,617,422.13	
			\$944,652,425.03	
			=====	


L.C. VILBERTO MARTINEZ BARRON
SUBGERENTE DE ADMINISTRACION SECTORIAL FIDUCIARIA 2


L.C. J. JESUS GONZALEZ VILLARREAL
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 2

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 01/05/2017 AL 31/05/2017
Fecha de Corte	31/05/2017
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		37,308.23
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.32
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		35,002.61
Saldo de Operación Inicial		35,002.61
Depósitos / Abonos (+)	2	35,732.92
Retiros / Cargos (-)	1	35,732.63
Saldo Final (+)		35,002.90
Saldo de Operación Final		35,002.90
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		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

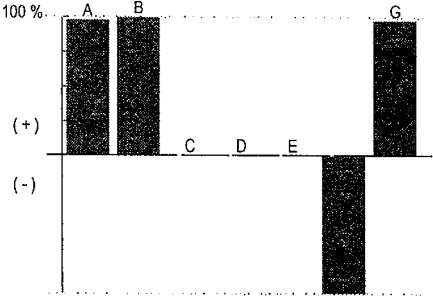
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C19 INTERESES GANADOS			0.29		
02/MAY	02/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			35,732.63	70,735.53	70,735.53

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. Cuenta	0106988849
No. Cliente	B6290320

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,002.61	97.95%	A
Depósitos / Abonos (+)	35,732.92	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.32	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-35,732.63	-99.99%	F
Saldo Final	35,002.90	97.95%	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
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS



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

BNO670315CD0

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 Ciudad de México, 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 941,922,142.26

Serie	Folio Fiscal
MSD	50000000-4496-4637-4031-20573318-103

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:24:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 4

Cliente Núm: 1000005330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN

CONCEPTO	31/05/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 944,617,357.15
IV.- EFECTIVO	\$ 64.98
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 944,617,422.13
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO

CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 944,617,422.13
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 944,617,422.13
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 938,931,517.71
(A) Diferencia	5,685,904.42
Depósito de efectivo/valores	+\$ 0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$ 5,685,904.42

POSICIÓN DE VALORES

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
IS220908	REPORTO	31/05/2017	01/06/2017	0	1	6.82	944,617,357.15	944,617,357.15

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 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 (CONDUSEF) TEL. 53400999 TEL. 01-800-9998080 PÁG. ELECTRÓNICA www.condusef.gob.mx

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe
Álvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales

FID 2248 ADQUISICIÓN 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 941,922,142.26

Serie	Folio Fiscal
MSD	503400067-4426-000857-0037-2437-34,04123

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hr/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-06-01T16:24:39

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 4

Cliente Núm: 100005330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/05/2017 al 31/05/2017
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
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3893584	IS220908	101.92145870	9,247,309	3	6.72	942,499,222.33		46.78
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3893584	IS220908	101.97853472	9,247,309	3	6.72		943,027,021.89	943,027,068.67
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3894632	IS220908	101.97813883	9,247,345	1	6.68	943,027,032.22		36.45
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3894632	IS220908	101.99706144	9,247,345	1	6.68		943,202,016.12	943,202,052.57
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3895568	IS220908	101.99721659	9,247,331	1	6.62	943,202,022.89		29.68
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3895568	IS220908	102.03597275	9,247,331	1	6.62		943,375,467.26	943,375,496.94
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3896547	IS220908	102.01637397	9,247,294	1	6.79	943,375,402.91		94.03
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3896547	IS220908	102.03561539	9,247,294	1	6.79		943,553,333.99	943,553,428.02
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3897558	IS220908	102.03558568	9,247,297	1	6.80	943,553,365.35		62.67
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3897558	IS220908	102.05485907	9,247,297	1	6.80		943,731,592.10	943,731,654.77
26	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3898565	IS220908	102.05485178	3,127,142	3	6.76	319,140,013.31		624,591,641.46
26	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3898565	IS230309	101.89368117	6,129,836	3	6.76	624,591,555.01		86.45
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3898565	IS220908	102.11234268	3,127,142	3	6.76		319,319,795.52	319,319,881.97
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3898565	IS230309	101.95108128	6,129,836	3	6.76		624,943,408.25	944,263,290.22
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3899584	IS220908	102.11259566	9,247,275	1	6.80	944,263,253.03		37.19
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3899584	IS220908	102.13188359	9,247,275	1	6.80		944,441,613.87	944,441,651.06
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3900592	IS220908	102.13197818	9,247,266	1	6.70	944,441,569.34		81.72
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3900592	IS220908	102.15098608	9,247,266	1	6.70		944,617,340.41	944,617,422.13
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3901681	IS220908	102.15144080	9,247,225	1	6.82	944,617,357.15		64.98

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor

Este documento es una representación impresa de un CFDI

