

SHCP

SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO



BANOBRAS

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

Dirección General Adjunta Fiduciaria
Dirección de Administración Fiduciaria
Gerencia de Administración Sectorial Fiduciaria
GASF/153400/0083/2018

Ciudad de México, a 19 de enero de 2018.

MTRO. HÉCTOR RAFAEL PÉREZ PARTIDA
Secretario de Planeación, Administración y Finanzas
Gobierno del Estado de Jalisco
P r e s e n t e.

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 diciembre 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,


EVERARDO CARLOS NAVAS BECERRIL
Gerente

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 DICIEMBRE DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	
CAJA Y BANCOS	\$ 73,108.52
TOTAL ACTIVO	\$ 73,108.52
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	\$ 38,103.32
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 38,103.32
TOTAL PASIVO	\$ 38,103.32
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 981,672,267.59
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$(981,637,262.39)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 35,005.20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 73,108.52
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$ 564,919.14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 564,919.14

C.P. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

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

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL
 31 DE DICIEMBRE DE 2017**

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

CAJA Y BANCOS		73,108.52
22480106988849	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	73,108.52
ACREEDORES DIVERSOS		38,103.32
22480000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	32,847.69
22480000000004	IVA S/HONORARIOS FIDUCIARIOS	5,255.63
PATRIMONIO		981,672,267.59
22480000000001	GOBIERNO DE JALISCO	900,728,409.52
22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GDL	80,943,852.87
22480106988849	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	5.20
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		981,637,262.39
22480000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	693,409.52
22480000000009	PAGO DE DISPOSICIÓN DEL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015	900,000,000.00
22480000000010	REVERSIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	80,943,852.87
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		564,919.14
22480000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DE 2016	219,803.99
22480000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DE 2017	345,115.15

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 DICIEMBRE DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$978,780,244.28	
01-12-2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.31	
06-12-2017	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JALISCO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA PRIMERA DISPOSICIÓN DEL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LÍNEA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA. SE ADJUNTA FACTURA NO. SERIE B FOLIO 7412			\$179,136,326.64
06-12-2017	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JALISCO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA SEGUNDA DISPOSICIÓN DEL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LÍNEA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA. SE ADJUNTA FACTURA NO. SERIE B FOLIO 7782			\$174,878,865.19
06-12-2017	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JALISCO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA TERCERA DISPOSICIÓN DEL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LÍNEA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA. SE ADJUNTA FACTURA NO. SERIE B FOLIO 9598			\$234,965,492.96
06-12-2017	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE JALISCO PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CUARTA DISPOSICIÓN DEL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LÍNEA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA. SE ADJUNTA FACTURA NO. SERIE B FOLIO 11257			\$15,279,398.38
15-12-2017	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE OCTUBRE DE 2017 FID 2248			\$36,945.07
20-12-2017	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA QUINTA DISPOSICIÓN DEL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA. SE ADJUNTAS FACTURA NO. B12402, B12404, B12930, B12927, B12931, B12932, F13806, B12928, F13089, B12929, F13080, F13087, Y F13088			\$172,169,799.51
20-12-2017	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PARA CUBRIR LOS PAGOS DE LA SEXTA DISPOSICIÓN DEL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015, RELATIVO A LA ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA. SE ADJUNTAS FACTURA NO. B13381, B13382, B13379, B13384, B13383, B13519, B13378, B13971, B13970 Y B13975			\$123,570,117.32
20-12-2017	ENVIO DE RECURSOS A LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO POR CONCEPTO DE REVERSIÓN DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS POR EL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO, DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL INCISO G DE LA CLAUSULA CUARTA DEL CONTRATO DEL PROPIO FIDEICOMISO			\$80,943,852.87
27-12-2017	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017 FID 2248			\$36,945.07
29-12-2017	REGISTRO DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DE JALISCO (FIDEICOMITENTE) PARA EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT DEPOSITADO EL 11/12/17, NOV Y DIC DEPOSITADO EL 22/12/17		\$36,945.07	
29-12-2017	REGISTRO DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DE JALISCO (FIDEICOMITENTE) PARA EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT DEPOSITADO EL 11/12/17, NOV Y DIC DEPOSITADO EL 22/12/17		\$36,945.07	
29-12-2017	REGISTRO DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DE JALISCO (FIDEICOMITENTE) PARA EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCT DEPOSITADO EL 11/12/17, NOV Y DIC DEPOSITADO EL 22/12/17		\$38,103.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053309		\$2,198,613.48	
			\$981,090,851.53	\$981,017,743.01
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017			\$73,108.52
			\$981,090,851.53	\$981,090,851.53
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUAD		\$73,108.52	
			\$73,108.52	

C.P. ANSERTO SORRES HERNANDEZ
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 1

C.P. ADRIANA RICOJA SOTO
SUBGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3 LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219

BNO670315CD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3 LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF. C.P. 01219
FID. 2248 ADQUISICION DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Serie	Folio Fiscal
MSD	5-095005-1300-4224-1002-032302-27478

No. de Serie del Certificado
000010000000404285444

Fecha y hora/min/ss de Emisión del CFDI
2018-01-16T11:14:05

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 1 de 3

Cliente Núm.: 1000005330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		
CONCEPTO	31/12/2017	
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	0.00
IV.- EFECTIVO	\$	0.00
TOTAL DE SU INVERSION	\$	0.00
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERIODO		
CONCEPTO	IMPORTE	
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	0.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	978,745,239.39
(A) Diferencia	+\$	-978,745,239.39
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	980,943,852.87
(B) Diferencia	=\$	-980,943,852.87
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	2,198,613.48

POSICIÓN DE VALORES				
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS
PLAZO				
TASA DE RENDIMIENTO				
MONTO INVERTIDO				
VALOR ACTUAL				

CONCEPTO (información para efectos fiscales)			
Cantidad	Unidad	Descripción	Importe
1.00	B48 - Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Forma de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos Uso CFDI: P01 Clave Prod/Serv: 84121500 - Instituciones bancarias Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	0.01
0.01			

CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS 00/100 M.N.			
---	--	--	--



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3 LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219

BN0670315CDD0
TEL. 5270-1200, 01800-2266272
www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3 LOMAS DE SANTA FE ÁLVARO OBREGÓN, DF, C.P. 01219
FID. 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3
LOMAS DE SANTA FE
ÁLVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 327,779,198.03

Serie	Folio Fiscal
MSD	5e093d95-918e-4e51-b092-e02b742711d

No. de Serie del Certificado
0000100000040428544

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-01-16T11:14:05

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
Importes en PESO MEXICANO
Hoja: 2 de 3

Cliente Núm: 1000005330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/12/2017 al 31/12/2017
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
01	SALDO ANTERIOR									97.14
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4032569	IS180705	102.97725166	5,497,770	1	7.04		566,145,244.84	566,145,341.98
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4032569	IS220908	102.30338561	4,034,972	1	7.04		412,791,296.46	978,936,638.44
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4033539	IS220908	102.30305226	9,568,987	3	7.08	978,936,577.14		61.30
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4033539	IS220908	102.36341106	9,568,987	3	7.08		979,514,149.72	979,514,211.02
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4034567	IS230309	102.22040801	9,582,374	1	7.00	979,514,179.98		31.04
05	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4034567	IS230309	102.24028420	9,582,374	1	7.00		979,704,641.07	979,704,672.11
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035603	IS180705	103.05807765	4,883,577	1	7.03	503,292,057.68		476,412,614.43
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4035603	IS220908	102.38199378	4,653,285	1	7.03	476,412,595.93		18.50
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035603	IS180705	103.07820260	4,883,577	1	7.03		503,390,339.43	503,390,357.93
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4035603	IS220908	102.40198671	4,653,285	1	7.03	476,505,628.72		979,895,986.65
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4036582	IS230309	102.26014017	3,673,336	1	7.04	375,635,854.25		604,260,132.40
06	RETIRO							234,965,492.96		369,294,639.44
06	RETIRO							174,878,865.19		194,415,774.25
06	RETIRO							15,279,398.38		179,136,375.87
06	RETIRO							179,136,326.64		49.23
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4036582	IS230309	102.28013771	3,673,336	1	7.04	375,709,311.93		375,709,361.16
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4037594	IS180705	103.09866391	3,644,172	1	7.06	375,709,264.26		96.90
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4037594	IS180705	103.11888270	3,644,172	1	7.06	375,782,945.02		375,783,041.92
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4038559	IS180705	103.11902231	3,644,168	3	7.04	375,783,041.29		0.63
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4038559	IS180705	103.17951880	3,644,168	3	7.04	376,003,500.67		376,003,501.30
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4039563	IS220908	102.50127305	3,668,281	2	7.10	376,003,472.41		28.89
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4039563	IS220908	102.54170411	3,668,281	2	7.10	376,151,784.89		376,151,813.78
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4040697	IS230309	102.40022234	3,673,349	1	7.14	376,151,754.33		59.45
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4040697	IS230309	102.42051749	3,673,349	1	7.14	376,226,305.52		376,226,364.97
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4041692	IS230309	102.42030127	3,673,357	1	7.32	376,226,330.61		34.36
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4041692	IS230309	102.44112673	3,673,357	1	7.32	376,302,829.96		376,302,864.32
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4042652	IS230309	102.44033256	3,673,385	3	7.29	376,302,781.02		83.30
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4042652	IS230309	102.50258506	3,673,385	3	7.29	376,531,384.96		376,531,468.26
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4043791	IS220908	102.64111659	3,668,427	1	7.28	376,531,443.41		24.85
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4043791	IS220908	102.66187290	3,668,427	1	7.28	376,607,611.29		376,607,611.29
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4044836	IS180705	103.34387754	3,644,217	1	7.28	376,607,515.38		95.91

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. 53400998 TEL. 01-800-9980880 PÁG. 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
CIU MEXICO CP 01219

Periodo	DEL 01/12/2017 AL 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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		58,022.58
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.50
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		35,004.89
Saldo de Operación Inicial		35,004.89
Depósitos / Abonos (+)	11	981,055,846.64
Retiros / Cargos (-)	9	981,017,743.01
Saldo Final (+)		73,108.52
Saldo de Operación Final		73,108.52
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						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS			0.31	35,005.20	35,005.20
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			234,965,492.96		
		3318810 13318810 Ref. 005071276 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. Cuenta	0106988849
No. Cliente	B6290320

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BANCO A TERCERO OPE2202017120600184 BANOBAS					
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 3318809 13318809 Ref. 005071319 009 BANCO A TERCERO OPE2202017120600138 BANOBAS			174,878,865.19		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 3318811 13318811 Ref. 005071345 009 BANCO A TERCERO OPE2202017120600112 BANOBAS			15,279,398.38		
06/DIC	06/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 3318808 13318808 Ref. 005071381 009 BANCO A TERCERO OPE2202017120600086 BANOBAS			179,136,326.64		
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 00022482248 6772713 Ref. 000177487 037 00037180003001709177 002601001712060000177487 SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN		179,136,326.64			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 00022482248 6772718 Ref. 000177488 037 00037180003001709177 002601001712060000177488 SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN		174,878,865.19			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 00022482248 6772722 Ref. 000177489 037 00037180003001709177 002601001712060000177489 SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN		234,965,492.96			
06/DIC	06/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0 00022482248 6772728 Ref. 000177490 037 00037180003001709177 002601001712060000177490 SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN		15,279,398.38		35,005.20	35,005.20
11/DIC	11/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			36,945.07	71,950.27	71,950.27
15/DIC	15/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 00022482248 6778817 REF-19224830 Ref. 000206906 002 00002180087005722431 002601001712150000206906 BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV		36,945.07		35,005.20	35,005.20
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0 3367602 13367602 Ref. 005083443 009 BANCO A TERCERO OPE2202017122000114 BANOBAS			172,169,799.51		
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANOBAS 0			123,570,117.32		

No. Cuenta	0106988849
No. Cliente	B6290320

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		3367604 13367604 Ref. 005083466 009					
		BANCO A TERCERO					
		OPE2202017122000090					
		BANOBRAS					
20/DIC	20/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANOBRAS 0			80,943,852.87		
		3367752 13367752 Ref. 005131985 009					
		BANCO A TERCERO					
		OPE22020171220000316					
		BANOBRAS					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0		172,169,799.51			
		00022482248 6783985 Ref. 000603468 037					
		00037180003001709177					
		002601001712200000603468					
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0		123,570,117.32			
		00022482248 6783993 Ref. 000603469 037					
		00037180003001709177					
		002601001712200000603469					
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN					
20/DIC	20/DIC	T17 SPEI ENVIADO INTERACCIONE0		80,943,852.87		35,005.20	35,005.20
		00022482248 6785300 Ref. 000613298 037					
		00037180003001709177					
		002601001712200000613298					
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN					
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			36,945.07		
22/DIC	22/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			38,103.32	110,053.59	110,053.59
27/DIC	27/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,945.07		73,108.52	73,108.52
		00022482248 6789440 REF-19224830 Ref. 000191871 002					
		00002180087005722431					
		002601001712270000191871					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

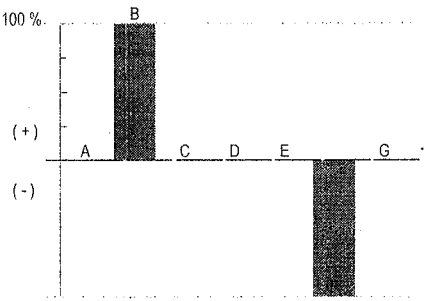
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	981,017,743.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	9
TOTAL IMPORTE ABONOS	981,055,846.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

No. Cuenta	0106988849
No. Cliente	B6290320

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,004.89	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	981,055,846.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-981,017,743.01	-99.99%	F
Saldo Final	73,108.52	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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

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 Ciudad 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, Ciudad de México, México 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: 2180001069888497 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. 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

No. Cuenta	0106988849
No. 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:**

EECF15D4-3178-44EF-A8B1-E5AB1376C546

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bmAmw7f1Q2N7f7NSDg3PvDXFjCQuudWg06l3TBdRZUCc7/KyThaWS66qocERw9GbXb/u9nWSO4St8Jj6ObOJ3u
etwwzg9GNI2V6t8xWuuLL85B+pdBrBemUZFj1tUrR6PGB0IA3xdMWm0cj2Bak6vKKSRI05oKKTcggtCmi3UX8Q
qOKtCa5d+XpTnzfZpybEL1QkAHojjuRG6KtLA+LYQyQty5Nm2eGcZxjVGRWMqkPxOCs1bdXCH79mwBDCp8wR2
wYUqu8zWAatKP8wOUgFvZysxYMLv7jhTY2BYx212Q1qQwgUVFke6ceuJ/G2xRoIE3/f/tePJlu18p/4BpkQ==

Sello SAT

OlchjYMzKqnBPf/CvwlwZZWh4axGUsViS1YtmMYGvTpSHOh1suBPYdVBT/6WGa3HT6MNRiRZ0+Rm+I/g8s/H2
zEIQrbdCG7e/SxpjQjdPO1S2A1KQXMiQEO40Z5YT3sg8hkpehRqji4Z6/0R2tCbW63Z98GczE0Lbh0dImYDEv6jyz+9
eblHoll5epM1mWRNhwXJPhYRII7wQvuEQVZH8wclHbRDWz2csZOI3U9sDM4T0KLRYYOlkujkhSR9tG15u3+fsz
XUgDflyGzOcwzVTXWA4t4GIBRqAHqfzJ4F9IGdk0O8rdCKcp8dfs1+tlaVW5tpXnHB8oKCDsiw9g4tg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-12-30T18:38:17**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.1|EECF15D4-3178-44EF-A8B1-E5AB1376C546|2017-12-30T18:38:17|bmAmw7f1Q2N7f7NSDg3PvDXFjCQuud
Wg06l3TBdRZUCc7/KyThaWS66qocERw9GbXb/u9nWSO4St8Jj6ObOJ3uetwwzg9GNI2V6t8xWuuLL85B+pdBrBem
UZFj1tUrR6PGB0IA3xdMWm0cj2Bak6vKKSRI05oKKTcggtCmi3UX8QqOKtCa5d+XpTnzfZpybEL1QkAHojjuRG6
KtLA+LYQyQty5Nm2eGcZxjVGRWMqkPxOCs1bdXCH79mwBDCp8wR2wYUqu8zWAatKP8wOUgFvZysxYMLv7jhT
Y2BYx212Q1qQwgUVFke6ceuJ/G2xRoIE3/f/tePJlu18p/4BpkQ==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Diciembre de 2017 a las 13:56:09

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

