

# 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 30 DE NOVIEMBRE DE 2017  
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	
CALDA Y BANCOS	\$ 34,004.98
INVERSIONES EN VALORES	\$ 978,745,735.30
TOTAL ACTIVO	\$ 978,780,244.28
PASIVO Y PATRIMONIO	
PASIVO	
ACREEDORES DIVERSOS	\$ 73,890.14
TOTAL PASIVO	\$ 73,890.14
PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 978,361,860.34
MEJORA Y APLICACIONES PATRIMONIALES	\$ (855,006.20)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 978,706,354.14
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 978,780,244.28
CUENTAS DE ORDEN	
CUENTAS DE ORDEN PASIVO DE REGISTRO	\$ 501,220.74
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 501,220.74

U.C. EVERARDO GARCÉS NAVAS BECERRIL  
GERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. ADRIANA RIVERA SOTO  
SUGERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO 1

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

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

<b>CAJA Y BANCOS</b>		
22480106988849	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	35,004.89
		35,004.89
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELECTRICO URBANO DE GDL	978,745,239.39
		978,745,239.39
<b>ACREEDORES DIVERSOS</b>		
22480000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	73,890.14
22480000000004	IVA S/HONORARIOS FIDUCIARIOS	63,698.40
		10,191.74
<b>PATRIMONIO</b>		
22480000000001	GÓBIERNO DE JALISCO	979,361,660.34
22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELECTRICO URBANO DE GDL	900,616,416.06
22480106988849	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	78,745,239.39
		4.89
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		
22480000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	655,306.20
		655,306.20
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		
22480000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DE 2016	501,220.74
22480000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DE 2017	219,803.99
		281,416.75

**FIDEICOMISO 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017**

MONEDA	MONEDA NACIONAL			
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER	
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	\$973,062,714.26		
01-11-2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.	\$0.32		
13-11-2017	REGISTRO DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DE JALISCO (FIDEICOMITENTE) PARA EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	\$36,945.07		
15-11-2017	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2017 FID 2248		\$36,945.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTO 10053309	\$5,697,529.70		
		\$978,817,189.35	\$36,945.07	
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$978,780,244.28	
		\$978,817,189.35	\$978,817,189.35	
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUAD	\$35,004.89		
	CONTRATO DE REPORTO 10053309	\$978,745,239.39		
		\$978,780,244.28		
		=====		

LIC. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRON  
 SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

C.P. ADRIANA RIOJA SOTO  
 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  
CIUDAD DE MEXICO MEXICO CP 01219

Periodo	DEL 01/11/2017 AL 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		37,467.89
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.31
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		35,004.57
Saldo de Operación Inicial		35,004.57
Depósitos / Abonos (+)	2	36,945.39
Retiros / Cargos (-)	1	36,945.07
Saldo Final (+)		35,004.89
Saldo de Operación Final		35,004.89
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		
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
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.32	35,004.89	35,004.89
13/NOV	13/NOV	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			36,945.07	71,949.96	71,949.96

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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		36,945.07		35,004.89	35,004.89
		00022482248 6755368 REF-19224830 Ref. 000531893 002					
		00002180087005722431					
		002601001711150000531893					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

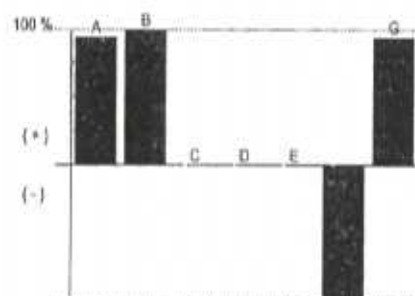
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	36,945.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,945.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0106988849
No. Cliente	B6290320

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,004.57	94.74%	A
Depositos / Abonos (+)	36,945.39	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-36,945.07	-99.99%	F
Saldo Final	35,004.89	94.74%	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

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](mailto: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](http://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](http://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:

85165F8E-1E71-406B-9342-FBDEE6FFA14F

## Certificado

00001000000403784184

## Sello Digital

L8dCD4BzlfZKU3AXRr0812Scim87RGT9ToQnjTQGEy3EqmKJxZTPv/puBXJs7dTEzdVaOy9TkUTppmp8WSZtQX  
NjKTPTYCsDi1KAD2TcDdpZlrU9Vs8TbGPODR785uGI0kxqqucuUBuqLU4Oc9H9YShHFtnUf6hmp8KEqINnhKav  
Xe1+I+/TVszBALZoiDT4w/TiQhh6KU86z/HyK12JzqdUNFGW5e5/RKRTckfBA+NqUw3siWUkmNcdOs0M4OUof3W  
3JklXOyqy60ez6gzSGJBVJunSDgko3DRXzzh1MYAK3P0mQ0SZGtzcALaMbD8SjeH9bqYP6jUcgn08g+TPw==

## Sello SAT

cjlsDKB17hM52haUz4CgvutCuaOrrxwNr3htYHz2t5ycyO5UWLGECA5Cse9iPJ8FrrWNS8pjKSjC1ZrRNQXuRVI  
8c8goOxkH4sVqzf6aOh+xe2GSZBtXcfzmmEIHD0055edD9yLdIn22BNKfVN/I8NUTKUez526sdB81vNQzakbVeJ  
686QTuOmNex+c3YgXICQLqUYv3p/uS3+dys9CR4x2gyX5FOUNOzy/4OOb+wFGyCqDXc9/Od9fWNfrZIRS+RqMi  
ZtdY6ldXxjqf162xbKE/2w/eMkgd56wBtzs7LlzbkzJXcglCUpCdamljqrBbKDDQdb7DX65JfNfPpGg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-12-01T11:07:58

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|85165F8E-1E71-406B-9342-FBDEE6FFA14F|2017-12-01T11:07:58|L8dCD4BzlfZKU3AXRr0812Scim87RGT9  
ToQnjTQGEy3EqmKJxZTPv/puBXJs7dTEzdVaOy9TkUTppmp8WSZtQXNjKTPTYCsDi1KAD2TcDdpZlrU9Vs8TbG  
PODR785uGI0kxqqucuUBuqLU4Oc9H9YShHFtnUf6hmp8KEqINnhKavXe1+I+/TVszBALZoiDT4w/TiQhh6KU86z/  
HyK12JzqdUNFGW5e5/RKRTckfBA+NqUw3siWUkmNcdOs0M4OUof3W3JklXOyqy60ez6gzSGJBVJunSDgko3DRX  
zzh1MYAK3P0mQ0SZGtzcALaMbD8SjeH9bqYP6jUcgn08g+TPw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Diciembre de 2017 a las 09:38:41



Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe

Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219

TEL 5270-1200, 01800-2266272

[www.chandras.gol.com](http://www.chandras.gol.com)

regimen general de Ley Personas Morales

[illegible]

JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3

LOMAS DE SANTA FE

ALVARADO VERGARA, UF MEXICO C.P., 01211

Saldo Promedio	975,691,079.06
----------------	----------------

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI  
2017-12-01T12:07:49

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

Hoja 1 de 4

Cuenta Matrte:	1000005330-9
R.F.C.:	XXXXX010101000
Ejercicio de Cuenta:	100 FIDUCIARIO
Designacion Estatal:	SUCURSAL 100
Periodo:	01/01/2017 al 30/11/2017
Dias:	30
Método de Pago:	No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSION	
CONCEPTO	30/11/2017
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 978,745,142.25
IV.- EFECTIVO	\$ 57.14
TOTAL DE SU INVERSION	\$ 978,745,239.39
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERIODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 978,745,239.39
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$ 978,745,239.39
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 973,047,709.69
(A) Diferencia	5,697,529.70
Deposito de plusvalores	+\$ 0.00
Retiro de plusvalores	-\$ 0.00
(B) Diferencia	=\$ 0.00
VARIACION DE SU INVERSION (A - B)	=\$ 5,697,529.70

POSICIÓN DE VALORES									
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL	
ISI50705	REPORTO	30/11/2017	01/12/2017	0	1	7.04	566,034,553.64	566,034,553.64	
ISI20908	REPORTO	30/11/2017	01/12/2017	0	1	7.04	412,710,568.61	412,710,568.61	
CONCEPTO (información para efectos fiscales)									
Cantidad	Unidad	Descripción			Valor Unitario	Importe			
1.00	No aplica	RECIBADO DE DINERO			0.00	0.00			
CANTIDAD EN LETRA: CERIO PESOS 000/100 M.N.									

Este documento es una reproducción 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 (CONDISERF) TEL. 53405999 TEL. 01-800-9998300 PÁG. ELECTRÓNICA [www.condiserf.gob.mx](http://www.condiserf.gob.mx)



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
Aviario Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
RNO67031SCDO  
TEL. 5270-1200, 01800-2286272  
www.bancobras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Aviario Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219  
FID. 2248 ADQUISICION DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL  
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3  
LOMAS DE SANTA FE  
ALVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 975,591,079.06

Serie	Folio Fiscal
MSD	147304231-546344774-7-2017-04-27-14832304
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y Intervalos de Emisión del CFDI	
2017-12-01 a 12-01-17	
ESTADO DE CUENTA - FACTURA	
Importes en PESO MEXICANO	
Hojas: 2 de 4	

Cliente Núm: 10000053000 9  
R.F.C.: XAXX010101000  
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUICURSAL 100  
Periodo: 01/12/2017 al 30/11/2017  
Días: 30  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NÚM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
01	SALDO ANTERIOR									95.31
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4012439	15180705	102.3752809	9,506,501	1	6.97		973,236,007.21	973,236,102.52
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4013564	15180705	102.3757994	6,031,637	2	7.02	617,494,748.52		355,741,354.00
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4013564	15220908	101.71610960	3,497,394	2	7.02	355,741,311.42		42.58
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4013564	15180705	102.4159657	6,031,637	2	7.02		617,735,571.47	617,735,614.05
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4013564	15220908	101.75577888	3,497,394	2	7.02		355,890,050.53	973,615,664.58
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4014540	15180705	102.41582936	9,506,495	3	7.12	973,615,569.73		94.85
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4014540	15180705	102.47658609	9,506,495	3	7.12	974,193,330.06	974,193,248.30	13.09
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4015531	15220908	101.81319553	9,568,420	1	7.01	974,193,330.06		974,383,040.24
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4015531	15220908	101.81322086	9,568,420	1	7.01	974,383,047.95		92.29
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4014681	15180705	102.48555595	9,506,578	1	6.99	974,383,047.95		974,572,140.64
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4014681	15180705	102.51555719	9,506,578	1	6.99	974,572,140.64		974,572,332.93
08	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4013364	15220908	101.85235581	9,568,480	1	6.98	974,572,229.52		3.41
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4013364	15220908	101.87210385	9,568,480	1	6.98	974,761,188.25		974,761,191.66
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4018456	15180705	102.53557183	6,807,187	1	6.99	974,761,188.25		276,761,872.95
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4018456	15220908	101.97183661	2,716,765	1	6.99	276,761,785.51		87.04
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4018456	15180705	102.55548082	6,807,187	1	6.99		698,116,846.91	698,116,933.95
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4019500	15180705	101.89159674	2,716,765	1	6.99	276,815,523.82		974,950,457.77
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4019500	15180705	102.5556690	9,506,558	3	7.00	974,950,444.56		12.81
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4019500	15180705	101.61539098	9,506,558	3	7.00	975,519,166.05		87.16
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4020458	15180705	102.61511259	9,506,546	1	6.98	975,518,091.70		975,708,321.17
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4021412	15220908	101.65540870	9,506,546	1	6.98	975,708,321.17		39.26
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4021412	15220908	101.96921616	9,568,645	1	7.02	975,708,282.91		975,898,584.29
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4021412	15180705	101.96921618	9,568,645	1	7.02	975,898,546.03		7.88
15	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4022425	15180705	102.55577231	9,506,538	1	7.01	975,898,576.41		976,088,605.55
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4022425	15180705	102.67562187	9,506,527	1	6.99	976,088,571.17		42.26
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4024451	15180705	102.69555801	9,506,527	1	6.99	976,278,095.03		976,278,137.29
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4024452	15220908	102.02817311	9,444,016	4	6.98	953,355,161.21		12,722,776.08
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4024452	15240307	100.84189643	126,155	4	6.98	12,722,717.87		59.21
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4024452	15220908	102.10726580	3,444,016	4	6.98	964,302,651.92		964,302,710.13
21	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4024452	15240307	100.92010498	126,155	4	6.98	12,722,585.04		977,025,295.17



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
BNO670315C00

TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
www.banbras.gob.mx

Regimen General de Ley Personas Morales  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219

FID. 2248 ADQUISICION DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL  
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3

LOMAS DE SANTA FE

ALVARO OBREGON, DF. MEXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 975,891,079.06

Señal	Folio Fiscal
MSD	2017-12-01T12:07:49
No. de Serie del Certificado	
0000100000404285444	

Fecha y Momento de Emisión del CFDI
2017-12-01T12:07:49

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

Cliente Num: 1000005330-9  
R.F.C.: XXXX0101000  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Periodo: 01/11/2017 al 30/11/2017  
Días: 30  
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO										
FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	NUM. DE OPERACION	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DIAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4025400	IS230309	101.96357031	9,582,199	1	7.00	977,035,227.21		67.96
22	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4025400	IS230309	101.98319716	9,582,199	1	7.00		977,225,206.28	977,225,206.28
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4025405	IS180705	102.79613156	9,506,421	1	7.01	977,225,206.06		69.18
23	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4025405	IS180705	102.81634829	9,506,421	1	7.01		977,415,492.52	977,415,561.70
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4027402	IS180705	102.81646394	9,505,411	1	6.94	977,415,560.93		0.77
24	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4027402	IS180705	102.83628437	9,505,411	1	6.94		977,603,984.93	977,603,985.70
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4028418	IS220908	102.16565377	9,568,812	3	6.99	977,603,983.78		51.92
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4028418	IS220908	102.22316516	9,568,812	3	6.99		978,173,388.07	978,173,439.99
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4029410	IS180705	102.89689851	9,506,345	1	7.01	978,173,416.67		23.32
28	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4029410	IS180705	102.91693482	9,506,345	1	7.01		978,363,888.77	978,363,912.09
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4030369	IS220908	102.26420562	9,568,893	1	7.05	978,363,901.72		10.37
29	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4030369	IS220908	102.26423244	9,568,893	1	7.05		978,555,497.98	978,555,508.35
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4031354	IS220908	102.26379470	9,568,934	1	6.98	978,555,502.07		6.38
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4031354	IS220908	102.28362251	9,568,934	1	6.98		978,745,233.11	978,745,239.39
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4032569	IS180705	102.95711782	5,497,770	1	7.04	586,034,553.64		412,710,685.75
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4032569	IS220908	102.28338253	4,034,972	1	7.04	412,710,588.61		37.14

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Señal Digital del Emisor:





Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe  
Alvaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219  
BNOB7031SCDO  
TEL. 5270-1200, 01800-2286372  
www.banobras.gob.mx

Régimen General de Ley Personas Morales  
Javier Barros Sierra 515 Lomas de Santa Fe Alvaro Obregón Ciudad de México, México C.P. 01219  
FID. 2248 ADQUISICION DE VAGONES PARA LINEA 1 DEL  
LOMAS DE SANTA FE  
JAVIER BARROS SIERRA NO. 515-PISO 3  
ALVARO OBREGÓN, DF MÉXICO C.P. 01219  
Saldo Promedio 575,891,079.06

Serie	Folio Fiscal
MSD	00001000000404285444

Fecha y hora de Emisión del CFDI
2017-12-01T12:07:49

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

Cliente Núm: 1000005330-9  
R.F.C.: XAXX010101000  
Ejecutor de Cuenta: 100 FIDUCIARIO  
Delegación Estatal: SUCURSAL 100  
Período: 01/11/2017 al 30/11/2017  
Díaz: 30  
Método de Pago: No Aplica



330CUX20/T2MAU/X31VWgJ5u4f-jundusRCKM3+u03y4501Fz7gVw6RkS27HtKLoE3X08SyJ1Tda5b61Jm0N8E81B9W7P30Tpaq/ cInt15ng+Kc20e0zmfzabz04f0yvenhUQJ7b916og7q/10015R69H116+DwKc15b0B02ymVTOAq21Q11-Q/B710Q0H7+h1B11uB9wXtEFe+Kc+12v3b05472u9YAcPjW/si	
Sello Digital del PAC:	
H+CCXk+qf1a350053309Jm0N8E81Fz7gVw6RkS27HtKLoE3X08SyJ1Tda5b61Jm0N8E81B9W7P30Tpaq/330CUX20/T2MAU/X31VWgJ5u4f-jundusRCKM3+u03y4501Fz7gVw6RkS27HtKLoE3X08SyJ1Tda5b61Jm0N8E81B9W7P30Tpaq/cInt15ng+Kc20e0zmfzabz04f0yvenhUQJ7b916og7q/10015R69H116+DwKc15b0B02ymVTOAq21Q11-Q/B710Q0H7+h1B11uB9wXtEFe+Kc+12v3b05472u9YAcPjW/si	
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT	
1.0 be750e03-5efa-46f4-b23f-8a9323f433b0 2017-12-01T12:12:49 330CUX20/T2MAU/X31VWgJ5u4f-jundusRCKM3+u03y4501Fz7gVw6RkS27HtKLoE3X08SyJ1Tda5b61Jm0N8E81B9W7P30Tpaq/cInt15ng+Kc20e0zmfzabz04f0yvenhUQJ7b916og7q/10015R69H116+DwKc15b0B02ymVTOAq21Q11-Q/B710Q0H7+h1B11uB9wXtEFe+Kc+12v3b05472u9YAcPjW/si	
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI	
AURORA S.A. DE C.V.	RFC: AUR100137NN3
NÚMERO DE CERTIFICACION DEL SAT:	000010000004042854445
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	Ciudad de México, 2017-12-01T12:12:49

AVISO IMPORTANTE

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



FIDEICOMISO 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN  
ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017

DISPO 1728

MONEDA	MONEDA NACIONAL		
FECHA	CONCEPTO	DEBE	HABER
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE OCTUBRE DE 2017	\$0,781,760.65	
01-11-2017	REGISTRO DE LOS INTERESES BANCARIOS CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR (OCTUBRE 2017) DE LA CTA. 186145353 BANCO BBVA BANCOMER, S.A.	\$0.29	
15-11-2017	PAGO DE RETENCIONES DE LA FACTURA A 395, ESTIMACIÓN 2, DEL CONTRATO SIOP-TEFFM-01-AD-0754-16, PROYECTO: PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMAY, PEF 2016		\$1,273.71
15-11-2017	PAGO DE FACTURA A 395, ESTIMACIÓN 2, DEL CONTRATO SIOP-TEFFM-01-AD-0754-16, PROYECTO: PLAN DE DESARROLLO METROPOLITANO DE OCOTLAN, PONCITLAN Y JAMAY, PEF 2016		\$294,220.20
30-11-2017	FID. 2190 PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS NOVIEMBRE 2017		\$20,028.42
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053058	\$7,041.32	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053767	\$31,460.34	
		\$6,800,288.60	\$326,128.42
	DISPONIBILIDAD AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2017		\$6,475,160.18
		\$6,800,288.60	\$6,800,288.60
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD		
	CUENTA DE CHEQUES BANOBRAS SNC FID 2190 FONDO METROPOLITANO DE OCOTLAN	\$35,654.50	
	CONTRATO DE REPORTE 10053058	\$1,031,674.02	
	CONTRATO DE REPORTE 10053767	\$5,407,831.06	
		\$6,475,160.18	
		=====	

LIC. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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