

SHCP

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/153400/2008/2017

Ciudad de México, a 14 de septiembre de 2017.

LIC. 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 agosto 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,

C. P. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
Subgerente

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

2017 SEP 26 PM 11:00

GOBIERNO DEL ESTADO
DE JALISCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

104060

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 AGOSTO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
CAJA Y BANCOS	\$	71,949.00
INVERSIONES EN VALORES	\$	981,552,736.71
TOTAL ACTIVO	\$	961,624,735.71
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO	\$	73,890.14
ACREEDORES DIVERSOS	\$	73,890.14
TOTAL PASIVO	\$	73,890.14
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	\$	962,055,318.56
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$	(544,470.99)
TOTAL PATRIMONIO	\$	961,550,845.57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$	961,624,735.71
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO	\$	405,673.14
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$	405,673.14

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

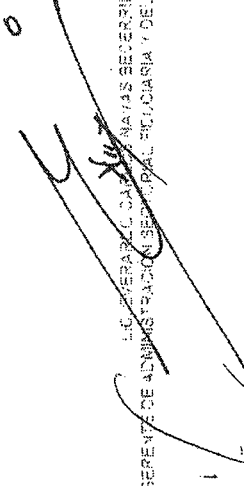
LIC. AGUSTIN PEREZ GUTIERREZ
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

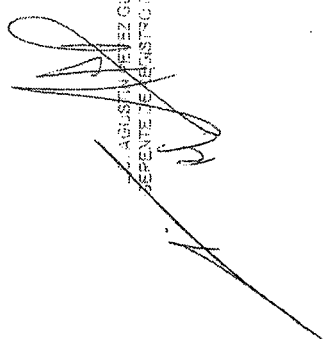
BANBRAS

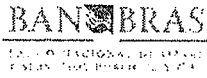
BANCO NACIONAL DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS S.N.C.

FIDEICOMISO 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA ESTADO DE POSICIÓN FINANCIERA AL 31 DE AGOSTO DE 2017 (CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO		
BANCO DE GUADALAJARA	7,449.74	
PROVISIONES POR PERDIDAS	961,524,735.71	
TOTAL ACTIVO		961,532,185.45
PASIVO Y PATRIMONIO		
PASIVO		73,890.14
RESERVA DE FONDOS		
TOTAL PASIVO		73,890.14
PATRIMONIO		
PATRIMONIO	961,524,735.71	
TOTAL PATRIMONIO		961,524,735.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		961,532,185.45
CUENTAS DE ORDEN		
CUENTAS DE ORDEN	405,372.14	
TOTAL CUENTAS DE ORDEN		405,372.14


 GERENTE DE ADMINISTRACIÓN
 LIC. VERÓNICA CARRERA NAJAS SECRETARÍA Y DELEGADO FISCAL


 GERENTE DE FIDEICOMISO
 AGUSTÍN GUTIERREZ GUTIERREZ



BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA FIDUCIARIA

Av. Javier Barros Sierra No. 515, Col. Lomas de Santa Fe, C.P. 01219 Ciudad de México, Tel 52701200

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

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

CAJA Y BANCOS		
22480106988849	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	71,949.00 71,949.00
INVERSIONES EN VALORES		961,552,786.71
22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELECTRICO URBANO DE GDL	961,552,786.71
ACREEDORES DIVERSOS		73,890.14
22480000000003	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL EJERCICIO	63,698.40
22480000000004	IVA S/HONORARIOS FIDUCIARIOS	10,191.74
PATRIMONIO		962,095,316.56
22480000000001	GOBIERNO DE JALISCO	900,542,525.92
22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELECTRICO URBANO DE GDL	61,552,786.71
22480106988849	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	3.93
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES		544,470.99
22480000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	544,470.99
CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO		405,673.14
22480000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DE 2016	219,803.99
22480000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DE 2017	185,869.15

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 AGOSTO DE 2017

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE JULIO DE 2017		\$955,798,778.99	
01-08-2017	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.38	
31-08-2017	REGISTRO DE LA APORTACION DEL GOBIERNO DE JALISCO (FIDEICOMITENTE) DEL 31/08/17 PARA EL PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS JULIO 2017		\$36,945.07	
	INTERESES GENERADOS EN CONTRATO DE REPORTE 10053309		\$5,789,011.27	
			\$961,624,735.71	\$0.00
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE AGOSTO DE 2017			\$961,624,735.71
			\$961,624,735.71	\$961,624,735.71
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LINT TREN ELEC URB DE GUAD		\$71,949.00	
	CONTRATO DE REPORTE 10053309		\$961,552,786.71	
			\$961,624,735.71	
			=====	

LIC. FILIBERTO MARTÍNEZ BARRÓN
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 2

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

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, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 958,679,228.75

Serie	Folio Fiscal
MSD	0066436bd-542cf-42a--b53a-71b150261206

No. de Serie del Certificado
000010000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI

2017-09-01T17:23:13

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: 01/08/2017 al 31/08/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN			
CONCEPTO	31/08/2017		
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00	
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00	
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	961,552,782.18	
IV.- EFECTIVO	\$	24.53	
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	961,552,786.71	
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00	

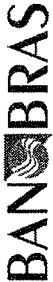
RESULTADOS DEL PERIODO			
CONCEPTO	IMPORTE		
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	961,552,786.71	
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00	
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	961,552,786.71	
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	955,763,775.44	
(A) Diferencia		5,789,011.27	
Depósito de efectivo/valores	+\$	0.00	
Retiro de efectivo/valores	-\$	0.00	
(B) Diferencia	=\$	0.00	
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	5,789,011.27	

POSICIÓN DE VALORES				
EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS
IS230309	REPORTO	31/08/2017	01/09/2017	0
CONCEPTO (Información para efectos fiscales)				
		Descripción		
1.00	Unidad	No aplica	MERCADO DE DINERO	
CANTIDAD EN LETRA: CERO PESOS				

IS								
PLAZO		TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO		VALOR ACTUAL			
1		7.08	961,552,762.18		961,552,762.18			
Efectos fiscales)								
		Valor Unitario		Importe				
		0.00		0.00				
003/100 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
Ávaro Obregón, Ciudad de México México C.P. 01219
BNO670315CDD
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, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 958,679,228.75

Serie	Folio Fiscal
MSD	cb643ebd-542c-4249-b53a-71b159264296

No. de Serie del Certificado
000010000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI

2017-09-01T17:23:13

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 2 de 4

Cliente Núm: 1000005330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
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									55.52
01	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3945634	IQ200423	99.84372546	9,574,482	1	7.09		955,951,952.27	955,952,007.79
01	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3946485	IS220908	103.36246938	9,248,540	1	7.09	955,951,932.56		75.23
02	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3946485	IS220908	103.38282604	9,248,540	1	7.09		956,140,201.98	956,140,277.21
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3947626	LD220512	99.62944070	9,596,965	1	7.04	956,140,255.37		21.84
03	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3947626	LD220512	99.64492379	9,596,965	1	7.04		956,327,233.91	956,327,255.75
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948600	2UCBIC00230011715	67096402	1	1	7.00	715.67		956,326,540.08
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948600	IQ200423	99.88336568	1,317,140	1	7.00	131,560,376.27		824,766,163.81
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948600	IQ201224	100.23457558	6,118,190	1	7.00	613,254,177.97		211,511,985.84
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3948600	IQ210422	99.42687233	2,127,312	1	7.00	211,511,978.63		7.21
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948600	2UCBIC00230011715	80915806	1	1	7.00	715.81		723.02
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948600	IQ200423	99.90278744	1,317,140	1	7.00	131,585,957.45		131,586,680.47
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948600	IQ201224	100.25406564	6,118,190	1	7.00	613,373,421.31		744,960,102.31
04	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3948600	IQ210422	99.44620533	2,127,312	1	7.00	211,553,105.96		956,513,208.27
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3949671	IQ210422	99.44706175	9,618,315	3	7.00	956,513,165.74		42.53
07	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3949671	IQ210422	99.50507254	9,618,315	3	7.00		957,071,131.75	957,071,174.28
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950728	IS180705	100.95310362	4,371,134	1	7.01	441,279,543.64		515,791,630.64
07	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3950728	IS181011	102.25885400	5,044,128	1	7.01	515,791,616.33		14.31
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3950728	IS180705	100.97276143	4,371,134	1	7.01		441,365,470.57	441,365,484.88
08	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951727	IQ200423	99.98255007	5,044,128	1	7.01	515,892,052.42		957,257,537.30
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3951727	IQ200423	100.00199112	9,574,246	1	7.00	957,257,530.08		7.22
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3952774	IQ200423	100.00244362	9,574,202	1	6.97	957,443,663.49		957,443,670.71
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3952774	IQ200423	100.02180520	9,574,202	1	6.97	957,443,595.71		75.00
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3953771	IS230907	103.28820456	9,271,426	1	7.00	957,628,967.43		957,629,042.43
11	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3953771	IS230907	103.30828838	9,271,426	1	7.00		957,815,150.88	957,815,248.06
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954829	IQ210826	100.56403344	5,740,708	3	7.01	577,308,751.28		380,506,496.78
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954829	IS180705	101.02813700	38,027	3	7.01	3,841,796.97		376,664,699.81
11	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3954829	IS220908	103.55909208	3,637,195	3	7.01	376,664,611.92		87.89
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954829	IQ210826	100.62277960	5,740,708	3	7.01		577,645,995.81	577,646,083.70
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954829	IS180705	101.08715438	38,027	3	7.01	3,844,041.22		581,490,124.92
14	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	3954829	IS220908	103.61958785	3,637,195	3	7.01	376,884,646.83		958,374,771.75

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
BNO670315C00
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, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 958,679,228.75

Serie	Foto Fiscal
MSD	000010000000404285444
No. de Serie del Certificado	
000010000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:23:13

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

Cliente Núm: 1000005330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACION/ LIQUIDACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NUM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TÍTULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955838	IQ200423	100.10159568	1	1	7.01	100.10		958,374,671.65
14	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955838	IS220908	103.61823261	9,249,093	1	7.01	958,374,669.91		1.74
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955838	IQ200423	100.11949169	1	1	7.01		100.12	101.86
15	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955838	IS220908	103.63840938	9,249,093	1	7.01		958,561,286.76	958,561,388.62
15	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3955723	IS230907	103.38764590	9,271,527	1	7.03	958,561,350.43		38.19
16	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3955723	IS230907	103.48783521	9,271,527	1	7.03		958,748,536.16	958,748,574.35
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957900	IS180705	101.12199148	7,105,172	1	7.05	718,489,142.45		240,259,431.90
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3957900	IS220908	103.65765125	2,317,816	1	7.05	240,259,362.59		69.31
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957900	IS180705	101.14179454	7,105,172	1	7.05		718,629,846.57	718,629,915.88
17	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3957900	IS220908	103.67795087	2,317,816	1	7.05		240,306,413.38	958,936,329.26
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3958911	IS220908	103.67737978	9,249,233	1	7.00	958,936,242.41		86.85
18	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3958911	IS220908	103.69753927	9,249,233	1	7.00		959,122,702.23	959,122,789.08
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3959930	IS220908	103.69708488	9,249,274	3	7.05	959,122,751.06		38.02
21	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3959930	IS220908	103.75800692	9,249,274	3	7.05		959,686,235.68	959,686,273.70
21	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3960941	IS220908	103.75622266	9,249,433	1	7.01	959,686,229.83		43.87
22	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3960941	IS220908	103.77642630	9,249,433	1	7.01		959,873,102.07	959,873,145.94
22	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3961926	IS220908	103.77594275	9,249,476	1	7.01	959,873,091.84		54.10
23	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3961926	IS220908	103.79615023	9,249,476	1	7.01		960,060,000.46	960,060,054.56
23	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3962890	IS220908	103.79566658	9,249,519	1	7.00	960,059,990.15		64.41
24	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3962890	IS220908	103.81584907	9,249,519	1	7.00		960,246,668.48	960,246,732.89
24	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3963604	IS230907	103.56655599	9,271,783	1	7.01	960,246,725.91		6.98
25	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3963604	IS230907	103.58673270	9,271,783	1	7.01		960,433,707.29	960,433,714.27
25	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3964993	IS220908	103.83509814	9,249,605	3	7.00	960,433,642.93		71.34
28	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3964993	IS220908	103.89566861	9,249,605	3	7.00		960,993,895.89	960,993,967.23
28	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3965986	IS220908	103.89423253	9,249,733	1	7.00	960,993,911.14		56.09
29	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3965986	IS220908	103.91443419	9,249,733	1	7.00		961,180,771.07	961,180,827.16
29	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967021	IS230907	103.66592026	9,271,907	1	6.97	961,180,771.72		55.44
30	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3967021	IS230907	103.68599113	9,271,907	1	6.97		961,366,867.00	961,366,922.44
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3967987	BI180104	9.75421073	98,559,170	1	6.96	961,366,913.55		8.89
31	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	3967987	BI180104	9.75609654	98,559,170	1	6.96		961,552,777.82	961,552,786.71
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	3969062	IS230309	103.80202916	9,263,333	1	7.08	961,552,762.18		24.53

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
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, DF MÉXICO C.P. 01219

Saldo Promedio 958,679,228.75

Serie	Folio Fiscal
MSD	cb643eLd-5126-1149-b53a-71b1532ef296

No. de Serie del Certificado
000010000000404285444

Fecha y hr/mm/ss de Emisión del CFDI
2017-09-01T17:23:13

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

Cliente Núm: 1000005330-9
R.F.C.: XAXX010101000
Ejecutivo de Cuenta: 100 FIDUCIARIO
Delegación Estatal: SUCURSAL 100
Periodo: 01/08/2017 al 31/08/2017
Días: 31
Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPELTERCERO - TERCERO

Sello Digital del Emisor:

AJTrCnXoyFdpbETvwe2wE4sAFmfnurBxMr3XH9qvs/juzcdkDnFPvAlq02m9Ok6TnKNS9BvUyTBDQ9Yiev+fpkC3uolHYxCZG
RXISCRNB+7RA1bPmMZQ1j16vrsSPZA0tEMK1q46ktu7Tl7f9PKH1V85KdYyo+HBEIodh21SdZSOWHvGe9IM52Sh8h8cUhh+UICCGE1o10W6qzn08Op5grQXJH/B+kf4J97YLoYDC5f

Sello Digital del PAC:

szpoeKa6RwXmWdMz9/TSSN4Z71X84Vn2808iW0U3y9Z/(657aDCEANf3YDC6f4beV4nVX18KfjW/Zl1QcU5a2ivfWfJ7Kof8ddh7WMLP8p88chf3
KXoPmDy7yKce7oed4K3317E582jNA7A7MTEBMC/P0NF7vZ2X/P1mpDta3SMZ2P0tm7C3jDS7cPRRHS002E87BQ==
860/SR12BD412C5-57F6e6GfKcK431/1E582jNA7A7MTEBMC/P0NF7vZ2X/P1mpDta3SMZ2P0tm7C3jDS7cPRRHS002E87BQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|cb643ebd-5426-4f49-b53a-71b15926f296|2017-09-01T17:28:13|AJTrCnXoyFdpbETvwe2wE4sAFmfnurBxMr3XH9qvs/juzcdkDnFPvAlq02m9Ok6TnKNS9BvUyTBDQ9Yiev+fpkC3uolHYxCZGGRXISCRNB+7RA1bPmMZQ1j16vrsSPZA0tEMK1q46ktu7Tl7f9PKH1V85KdYyo+HBEIodh21SdZSOWHvGe9IM52Sh8h8cUhh+UICCGE1o10W6qzn08Op5grQXJH/B+kf4J97YLoYDC5AZewp6CfY8Xs82QOpHdJwEX3ws/NkJvM00C7PyP4KxW7Dn2P2P0PcFaleBodmSXofKQCoX5jvZfV6Fcf0erLM82mNhlROFHGcd

PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.

RFC: AURN100127NN3

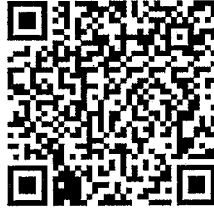
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 000010000000404624465

CIUDAD DE MEXICO, 2017-09-01T17:28:13

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

AVISO IMPORTANTE

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



Este documento es una representación impresa de un CFDI

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERA 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. ELECTRONICA 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 01/08/2017 AL 31/08/2017
Fecha de Corte	31/08/2017
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		36,195.70
Días del Periodo		31
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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		35,003.55
Saldo de Operación Inicial		35,003.55
Depósitos / Abonos (+)	2	36,945.45
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		71,949.00
Saldo de Operación Final		71,949.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS			0.38	35,003.93	35,003.93
31/AGO	31/AGO	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			36,945.07	71,949.00	71,949.00

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

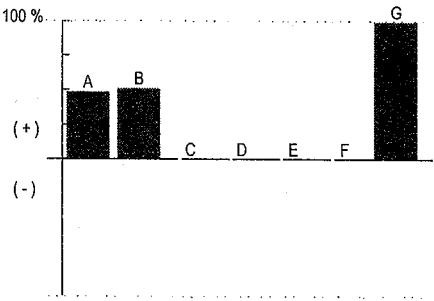
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	36,945.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	0106988849
No. Cliente	B6290320

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	35,003.55	48.65%	A
Depositos / Abonos (+)	36,945.45	51.34%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	71,949.00	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

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: 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. 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:**

6D4E4682-527A-418F-BDAD-62A1E3DE1F59

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

d5TdGbRCBmDy3j7QxpeZXIsS0AsLWvU+mm71DU5L1g61gEpmVs0PJPjq+EsIfuY6fGQwMm+/H09A8VX2cZ6ZN
PveAkTtPMYDZ9Omy7DwKYtg1ZCig/bUtSzfdlm96W8nnDrWfTJNeKfVMnmjy9NTiEpOdk6NhiW7yqyP0CNpIOE=

Sello SAT

Zz8iXPWI4xYShpaP/YN7tipHwMs04FIbPSpe/thpezlaEcelY1Yq9QG/cuUR3havTpEruLCD55/rEVOxPL/rYCV805KU
KAZhr4/U5yc+PsMIKAY6I9u+/N1Wgp5RiHin9JkcP3uA8QAfsZaUezu0eIXuFgx3HYOPI/iF1xN3zeLPyYGDHh77sl9jh
wh07brpANAWgQU1dLlj+iZA2VHc8EBdQZeuxE3BxW++m6pQJB/DEJ0XY81YnhS1ybFf+KZwQvPo7/2FvWsdBUr
NGb0HaRimzHwncigAeliwWkfJNIdFS/KZo5EChlvMRT4xFtrRGYn9Xz/fRwEwN2WREZEAw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387**Fecha y hora de certificación:** 2017-09-01T03:55:02**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|6D4E4682-527A-418F-BDAD-62A1E3DE1F59|2017-09-01T03:55:02|d5TdGbRCBmDy3j7QxpeZXIsS0AsLWvU
+mm71DU5L1g61gEpmVs0PJPjq+EsIfuY6fGQwMm+/H09A8VX2cZ6ZNpveAkTtPMYDZ9Omy7DwKYtg1ZCig/bUt
Szfdlm96W8nnDrWfTJNeKfVMnmjy9NTiEpOdk6NhiW7yqyP0CNpIOE=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Septiembre de 2017 a las 03:36:54

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales