

# 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 ENERO DE 2018**  
(CIFRAS EN PESOS)

ACTIVO	
Caja y Bancos	\$ 35,005.70
TOTAL ACTIVO	\$ 35,005.70
PASIVO Y PATRIMONIO	
PATRIMONIO	\$ 961,672,268.09
MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES	\$(961,637,262.39)
TOTAL PATRIMONIO	\$ 35,005.70
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 35,005.70
Cuentas de Orden	
Cuentas deladoras de registro	\$ 597,766.83
TOTAL CUENTAS DE ORDEN	\$ 597,766.83

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

C.P. AGUSTÍN PÉREZ GUTIÉRREZ  
GERENTE DE REGISTRO FIDUCIARIO

**INTEGRACIÓN DE SALDOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL  
31 DE ENERO DE 2018**

**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	35,005.70
		35,005.70
<b>PATRIMONIO</b>		
22480000000001	GOBIERNO DE JALISCO	981,672,268.09
22480010053309	CONTRATO 100 5330-9 FID 2248 ADQ. VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELECTRICO URBANO DE GDL	900,728,409.52
22480106988849	BBVA-BANCOMER, S.A. CTA. NO. 0106988849 FID 2248 ADQ. VAGONES LÍNEA 1 TREN ELECTR	80,943,852.87
		5.70
<b>MENOS APLICACIONES PATRIMONIALES</b>		
22480000000002	HONORARIOS FIDUCIARIOS	981,637,262.39
22480000000009	PAGO DE DISPOSICIÓN DEL CONTRATO GCONS/ADQ/093/2015	893,409.52
22480000000010	REVERSIÓN DE LOS RENDIMIENTOS	900,000,000.00
		80,943,852.87
<b>CUENTAS DEUDORAS DE REGISTRO</b>		
22480000000007	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DE 2016	597,766.83
22480000000008	HONORARIOS FIDUCIARIOS PAGADOS DE 2017	219,803.99
		377,962.84

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 01/01/2018 AL 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
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		36,234.83
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
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		73,108.52
Saldo de Operación Inicial		73,108.52
Depósitos / Abonos (+)	1	0.50
Retiros / Cargos (-)	1	38,103.32
Saldo Final (+)		35,005.70
Saldo de Operación Final		35,005.70
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

## Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS			0.50		
02/ENE	02/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		38,103.32		35,005.70	35,005.70
00022482248 6793934 REF-19224830 Ref. 000636515 002							

**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	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
		00002180087005722431					
		002601001801020000636515					
		BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERV					

Total de Movimientos

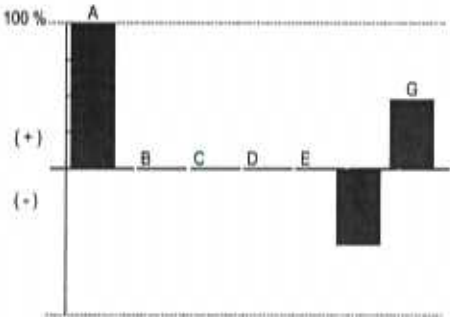
TOTAL IMPORTE CARGOS	38,103.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	0106988849
No. Cliente	B6290320

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	73,108.52	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.50	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.31	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-38,103.32	-52.11%	F
Saldo Final	35,005.70	47.88%	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](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: 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](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 DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		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:**

0C3E5B09-65A2-4BF2-8A52-C65EDA0F2FB2

**Certificado**

00001000000403784184

**Sello Digital**

CMUyTearbqXe2JvxwuK2LD874IRlqIXrx+b5lil3+02cMXH0EZnrHd7gpBl4pjmS8bLAUtQnQ5SoVuxG9nUjnMWi7234kSiXjSS/L+4s7IRHu1CZPntMXdMok5t3L1PaGgAJmtuUQsJGYAPe55+WDpfGcqj3gNACLDAn5M7QiN+KJeDgd6/t99algd2QATQVw6IUJoUy9V84geIFdZCLGJmGudC+wFFXX3Pc9+0v6STzKC7AJTe+ASyQYJ9Gif5EPNEyyebwgwz3jA18XfUj2B7UTBym5imRBJF5gMNUghZI0NLcHwfiEmSc1QX1qatojXyGmSqrNKIdS+y3sxw==

**Sello SAT**

sg9GNgG07ZhLJcEvYkNPt3bqKmsKC3W+LEye09Pq4Ntrd5TSTSxq26YCIeqGRpjKOTyB0Vw/eWAJhtT+NNPn+9hrbe5XK9fwdGc4EEix7qlz1HZa53FAFwbxLsbPKAnW5HkEt+sLbMJ/QfCh/WhGwpFKt5pEKMsQeZuFf9NpLEq/SSFb6YoSdKSDfnmMxvbPE6TKnh1RQWh4ljwAhwCGmL9fcz/eZmYQpbegGkrwOHhuAbHGpMAYVvXJnB2x1jbnc5x7POG+uu0QzoWx647xR0+5fr5V3ywlfctzMYSyf7+5R7TA0/uHklqb47jC3qTtz0WoCt13XJYsou+c9xcg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-02-01T06:06:27

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

||1.1|0C3E5B09-65A2-4BF2-8A52-C65EDA0F2FB2|2018-02-01T06:06:27|CMUyTearbqXe2JvxwuK2LD874IRlqIXrx+b5lil3+02cMXH0EZnrHd7gpBl4pjmS8bLAUtQnQ5SoVuxG9nUjnMWi7234kSiXjSS/L+4s7IRHu1CZPntMXdMok5t3L1PaGgAJmtuUQsJGYAPe55+WDpfGcqj3gNACLDAn5M7QiN+KJeDgd6/t99algd2QATQVw6IUJoUy9V84geIFdZCLGJmGudC+wFFXX3Pc9+0v6STzKC7AJTe+ASyQYJ9Gif5EPNEyyebwgwz3jA18XfUj2B7UTBym5imRBJF5gMNUghZI0NLcHwfiEmSc1QX1qatojXyGmSqrNKIdS+y3sxw==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
Ciudad de México, México a 01 de Febrero de 2018 a las 04:08:57

"Estimado Cliente, le informamos que por Disposición Oficial a partir del 11 de enero de 2018, si realiza transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir con otras Entidades Financieras la información correspondiente a esa operación con fines de consulta, por lo que si efectúa dichas operaciones se entenderá que otorga su consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:  
Régimen General de Ley Personas Morales



**FIDEICOMISO 2248 ADQUISICIÓN DE VAGONES PARA LA LÍNEA 1 DEL TREN ELÉCTRICO URBANO DE GUADALAJARA**  
**ESTADO DE CUENTA DE LA DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE ENERO DE 2018**

MONEDA	MONEDA NACIONAL		DEBE	HABER
FECHA	CONCEPTO			
	DISPONIBILIDAD DEL FIDEICOMISO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		\$73,108.52	
02-01-2018	INTERESES GENERADOS EN CUENTA DE CHEQUES BANCOMER, CORRESPONDIENTES AL MES ANTERIOR.		\$0.50	
02-01-2018	PAGO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DIRECTO A BANOBRAS DEL MES DE DICIEMBRE DE 2017 FID 2248			\$38,103.32
			\$73,109.02	\$38,103.32
	DISPONIBILIDAD AL 31 DE ENERO DE 2018			\$35,005.70
			\$73,109.02	\$73,109.02
	INTEGRACION DE LA DISPONIBILIDAD			
	CUENTA DE CHEQUES ADQ VAGONES LIN 1 TREN ELEC URB DE GUAD		\$35,005.70	
			\$35,005.70	
			=====	

C.P. ANSELMO MARTÍNEZ HERNÁNDEZ  
SUBGERENTE DE ADMINISTRACIÓN SECTORIAL FIDUCIARIA 1

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