



Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26

MIGUEL HIDALGO, DF, C.P. 11000

BNO670315CDO

TEL. 5270-1200, 01800-2266272

www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales

PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26 MIGUEL HIDALGO, DF, C.P. 11000

FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO

PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26

MIGUEL HIDALGO, DF MÉXICO C.P. 11000

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:07:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA  
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 5

Cliente Núm: 0090019027-6  
 R.F.C.: FFM9002036FO  
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL  
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL  
 Período: 01/04/2018 al 30/04/2018  
 Días: 30

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN		30/04/2018
CONCEPTO		
I.- MERCADO DE DINERO	\$	0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$	0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$	58,299,839.21
IV.- EFECTIVO	\$	160.79
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$	58,300,000.00
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$	0.00

RESULTADOS DEL PERÍODO		IMPORTE
CONCEPTO		
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$	58,300,000.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$	0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	=\$	58,300,000.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$	0.00
(A) Diferencia		58,300,000.00
Depósito de efectivo/valores	+\$	862,240,000.00
Retiro de efectivo/valores	-\$	804,142,214.00
(B) Diferencia	=\$	58,097,786.00
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	=\$	202,214.00

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	POSICIÓN DE VALORES		VALOR ACTUAL
					TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	
LD180705	REPORTO	30/04/2018	02/05/2018	0	7.58	12,499,914.77	12,499,914.77
LD190411	REPORTO	30/04/2018	02/05/2018	0	7.58	45,799,924.44	45,799,924.44

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	CONCEPTO (Información para efectos fiscales)		Valor Unitario	Importe
			Unidad de servicio	Descripción		
1.000000	E48	Unidad de servicio	MERCADO DE DINERO		0.01	0.01

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: - MXN Tipo de Pago: PUE - Pago en una sola exhibición Método de Pago: 03 - Transferencia electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 POR DEFINIR 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.

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







Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC  
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26  
 MIGUEL HIDALGO, DF. C.P. 11000  
 BNO670315CD0  
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272  
 www.banobras.gob.mx

601 - Régimen General de Ley Personas Morales  
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26 MIGUEL HIDALGO, DF. C.P. 11000  
 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO  
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26

MIGUEL HIDALGO, DF MÉXICO C.P. 11000

Saldo Promedio 34,111,312.14

Serie	Folio Fiscal
MSD	5274566-4559-4397-3407-4933-54513
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
2018-05-02T12:07:07

ESTADO DE CUENTA - FACTURA  
 Importes en PESO MEXICANO  
 Hoja: 4 de 5

Cliente Num: 0090019027-6  
 R.F.C.: FFMS002036FO  
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL  
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL  
 Periodo: 01/04/2018 al 30/04/2018  
 Dias: 30  
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: Tipo Mov: E	Clave Rastreo: Bco., Receptor:	Clave Rastreo: Bco., Emisor:	Referencia: Beneficiario:	Referencia: Beneficiario:	Concepto: Beneficiario:	Transacción: Beneficiario:	Importe:
06/04/2018	02202018041600004 BBVA BANCOMER	02202018041600004 BBVA BANCOMER	1370959 012180004434937417	1370959 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	89,248,639.15
10/04/2018	02601001804100000940102 BBVA BANCOMER	02601001804100000940102 BBVA BANCOMER	100418 012180004434937417	100418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	89,100,000.00
10/04/2018	0260100180410000013178 BBVA BANCOMER	0260100180410000013178 BBVA BANCOMER	100418 012180004434937417	100418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	25,900,000.00
11/04/2018	02202018041100004 BBVA BANCOMER	02202018041100004 BBVA BANCOMER	1372284 012180004434937417	1372284 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	115,024,022.22
11/04/2018	0260100180411000092183 BBVA BANCOMER	0260100180411000092183 BBVA BANCOMER	110418 012180004434937417	110418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	6,740,000.00
11/04/2018	0260100180411000069464 BBVA BANCOMER	0260100180411000069464 BBVA BANCOMER	110418 012180004434937417	110418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	90,000,000.00
12/04/2018	02202018041200293 BBVA BANCOMER	02202018041200293 BBVA BANCOMER	1372785 012180004434937417	1372785 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	96,760,342.27
16/04/2018	02601001804160000461665 BBVA BANCOMER	02601001804160000461665 BBVA BANCOMER	160418 012180004434937417	160418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	90,000,000.00
16/04/2018	02601001804160000483754 BBVA BANCOMER	02601001804160000483754 BBVA BANCOMER	160418 012180004434937417	160418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	9,900,000.00
17/04/2018	02202018041700002 BBVA BANCOMER	02202018041700002 BBVA BANCOMER	1374072 012180004434937417	1374072 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	99,920,895.74
18/04/2018	02601001804180000677997 BBVA BANCOMER	02601001804180000677997 BBVA BANCOMER	180418 012180004434937417	180418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	13,620,000.00
18/04/2018	02601001804180000655070 BBVA BANCOMER	02601001804180000655070 BBVA BANCOMER	180418 012180004434937417	180418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	80,650,000.00
19/04/2018	022020180419000273 BBVA BANCOMER	022020180419000273 BBVA BANCOMER	1375025 012180004434937417	1375025 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	94,289,718.12
25/04/2018	02601001804250000176219 BBVA BANCOMER	02601001804250000176219 BBVA BANCOMER	250418 012180004434937417	250418 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	48,400,000.00
26/04/2018	022020180426000025 BBVA BANCOMER	022020180426000025 BBVA BANCOMER	1377440 012180004434937417	1377440 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN	48,410,096.77

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

