

Serie	Folio Fiscal
MSD	00001000000404285444
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26
 MIGUEL HIDALGO, DF, C.P. 11000
 BNO670315GDO
 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

Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI
 2018-08-01T14:27:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 1 de 11

Cliente Núm: 0090019027-6
 R.F.C.: FFM9002036F0
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL
 Período: 01/07/2018 al 31/07/2018
 Días: 31

RESUMEN INFORMATIVO DE SU INVERSIÓN	
CONCEPTO	31/07/2018
I.- MERCADO DE DINERO	\$ 0.00
II.- CUSTODIA DE VALORES	\$ 0.00
III.- REPORTOS VIGENTES	\$ 79,279,837.43
IV.- EFECTIVO	\$ 162.57
TOTAL DE SU INVERSIÓN	\$ 79,280,000.00
I.S.R. RETENIDO Y ENTERADO	\$ 0.00

RESULTADOS DEL PERÍODO	
CONCEPTO	IMPORTE
Valor de la Cuenta al Cierre	+\$ 79,280,000.00
Operaciones pendientes de liquidar	-\$ 0.00
Valor de la Cuenta al mes Actual	-\$ 79,280,000.00
Valor de la Cuenta al mes Anterior	-\$ 131,850,000.00
(A) Diferencia	-\$ 52,570,000.00
Depósito de efectivo/valores	+\$ 2,220,150,000.00
Retiro de efectivo/valores	-\$ 2,273,436,408.56
(B) Diferencia	-\$ 53,286,408.56
VARIACIÓN DE SU INVERSIÓN (A - B)	-\$ 716,408.56

EMISORA	INVERSIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCIMIENTO	DÍAS TRANSCURRIDOS	PLAZO	TASA DE RENDIMIENTO	MONTO INVERTIDO	VALOR ACTUAL
LD200702	REPORTO	31/07/2018	01/08/2018	0	1	7.83	26,529,912.75	26,529,912.75
LD200702	REPORTO	31/07/2018	01/08/2018	0	1	7.83	52,749,924.68	52,749,924.68

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

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: Uso CFDI: P01 POR DEFINIR
 Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.
 Clave Prod/Serv 64121500 - Instituciones bancarias

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26
 MIGUEL HIDALGO, DF, C.P. 11000
 BNO670315CDD
 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 100,503,815.82

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
31	REPORTO	0	LD200702	100.36107800	0	1	7.83			0.00
31	REPORTO	0	LD200702	100.36107800	0	1	7.83			0.00
01	SALDO ANTERIOR									114.55
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4177726	LD190606	100.28484405	327,782	3	7.90	32,871,566.75		32,871,681.30
02	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4177519	LD190627	99.77773244	992,858	3	7.90	99,065,119.87		131,936,801.17
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4178746	LD190627	99.77988747	261,575	1	7.80	26,099,924.06		105,836,877.11
02	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4178586	LD190627	99.77988747	751,654	1	7.80	74,999,951.54		30,836,925.57
02	RETIRO							131,936,801.17		-101,099,875.60
02	DEPOSITO								75,000,000.00	-26,099,875.60
02	DEPOSITO								26,100,000.00	124.40
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4178746	LD190627	99.80150643	261,575	1	7.80	26,105,579.04		26,105,703.44
03	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4178586	LD190627	99.80150645	751,654	1	7.80	75,016,201.53		101,121,904.97
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4179737	BI180705	9.99576369	3,381,432	1	7.83	33,799,995.21		67,321,909.76
03	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4179533	IS240307	102.12865814	969,365	1	7.83	98,999,946.70		-31,678,036.94
03	RETIRO							101,121,904.97		-132,799,941.91
03	DEPOSITO								99,000,000.00	-33,799,941.91
03	DEPOSITO								33,800,000.00	58.09
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4179737	BI180705	9.99793777	3,381,432	1	7.83	33,807,346.71		33,807,404.80
04	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4179533	IS240307	102.15087113	969,365	1	7.83	99,021,479.19		132,828,883.99
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4180676	LD200702	100.12829525	197,746	1	7.90	19,799,969.87		113,028,914.12
04	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4180597	LD221110	99.53886404	994,586	1	7.90	98,999,960.63		14,028,953.49
04	RETIRO							132,828,883.99		-118,799,930.50
04	DEPOSITO								99,000,000.00	-19,799,930.50
04	DEPOSITO								19,800,000.00	69.50
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4180676	LD200702	100.15026784	197,746	1	7.90	19,804,384.36		19,804,384.36
05	VTO REPORTO COMO REPORTADOR	4180597	LD221110	99.56070729	994,586	1	7.90	99,021,685.62		118,826,069.98
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4181698	BI180712	9.98500485	2	1	7.87	19.97		118,826,050.01
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4181514	LD190606	99.75594589	992,422	1	7.87	98,999,995.33		19,826,054.68
05	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4181698	LD190627	99.84740224	121,385	1	7.87	12,119,976.92		7,706,077.76
05	RETIRO							118,826,069.98		-111,119,992.22
05	DEPOSITO								99,000,000.00	-12,119,992.22
05	DEPOSITO								12,120,000.00	7.78

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja. 2 de 11

Cliente Núm.: 0090019027-6
 R.F.C.: FFM9002036F0
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL
 Período: 01/07/2018 al 31/07/2018
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

Serie	Folio Fiscal
MSD	
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

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

Saldo Promedio 100,503,815.82

DETALLE DE MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA DE OPERACIÓN/ LIQUIDACION	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	NÚM. DE OPERACIÓN	EMISORA	PRECIO	CANTIDAD DE TITULOS	PLAZO (DÍAS)	TASA (%)	CARGO	ABONO	SALDO
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4181698	BI180712	99.98718283	2	1	7.87		19.97	27.75
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4181514	LD190606	99.77775365	992,422	1	7.87	99,021,637.83		99,021,665.58
06	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4181698	LD190627	99.86922998	121,385	1	7.87	12,122,626.48		111,144,292.06
06	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4182720	LD200702	99.57483318	331,409	3	7.75	32,999,995.89		78,144,296.17
06	RETIRO							111,144,292.06		-32,999,995.89
06	DEPOSITO								33,000,000.00	4.11
09	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4182720	LD200702	99.63914193	331,409	3	7.75	28,729,948.94	33,021,308.39	33,021,312.50
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4183677	LD230504	99.42362896	288,965	1	7.75	91,299,923.08		4,291,363.56
09	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4183455	LD230504	99.42362896	918,292	1	7.75	33,021,312.50		-87,008,559.52
09	RETIRO									-120,029,872.02
09	DEPOSITO								91,300,000.00	-28,729,872.02
09	DEPOSITO								28,730,000.00	127.98
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4183677	LD230504	99.44503265	288,965	1	7.75	28,736,133.86		28,736,261.84
10	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4183455	LD230504	99.44503265	918,292	1	7.75	91,319,577.92		120,055,839.76
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4184638	LD200702	99.66384226	398,339	2	7.78	39,699,995.26		80,355,844.50
10	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4184327	LD221110	99.67107182	902,970	2	7.78	89,999,987.72		-9,644,143.22
10	RETIRO							120,055,839.76		-129,699,982.98
10	DEPOSITO								90,000,000.00	-39,699,982.98
10	DEPOSITO								39,700,000.00	17.02
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4184638	LD200702	99.70691918	398,339	2	7.78	39,717,154.48		39,717,171.50
12	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4184327	LD221110	99.71415187	902,970	2	7.78	90,038,887.71		129,756,059.21
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4186566	BI180913	9.86416677	4	1	7.76	39.46		129,756,019.75
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4186418	BI180913	9.86416677	6	1	7.76	59.19		129,755,960.56
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4186566	LD230504	99.48923247	115,791	1	7.76	11,519,957.72		118,236,002.84
12	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4186418	LD230504	99.48923247	920,702	1	7.76	91,599,935.31		26,636,067.53
12	RETIRO							129,756,059.21		-103,119,991.68
12	DEPOSITO								91,600,000.00	-11,519,991.68
12	DEPOSITO								11,520,000.00	8.32
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4186566	BI180913	9.86712646	4	1	7.76	39.47		47.79
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4186418	BI180913	9.86712646	6	1	7.76	59.20		106.99
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4186566	LD230504	99.51067795	115,791	1	7.76	11,522,440.91		11,522,547.90
13	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4186418	LD230504	99.51067795	920,702	1	7.76	91,619,680.18		103,142,228.08

Este documento es una representación impresa de un CFDI

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 3 de 11

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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

Saldo Promedio 100,503,815.82

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
13	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4187618	LD230504	99.51109164	111,947	3	7.60	11,139,968.18		92,002,259.90
13	RETIRO							103,142,228.08		-11,139,968.18
13	DEPOSITO								11,140,000.00	31.82
16	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4187618	LD230504	99.57411537	111,947	3	7.60	41,099,978.41	11,147,023.49	11,147,055.31
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4188581	LD211118	99.62399414	412,551	1	7.77	98,999,949.85		-29,952,923.10
16	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4188496	LD230504	99.57669809	994,208	1	7.77	11,147,055.31		-128,952,872.95
16	RETIRO								99,000,000.00	-140,099,928.26
16	DEPOSITO								41,100,000.00	-41,099,928.26
16	DEPOSITO								41,108,849.16	71.74
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4188581	LD211118	99.64549633	412,551	1	7.77	41,108,849.16		41,108,920.90
17	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4188496	LD230504	99.59819006	994,208	1	7.77	99,021,317.34		140,130,238.24
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4189558	BI180809	9.95084315	2,371,658	1	7.72	23,599,996.76		116,530,241.48
17	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4189412	LD211118	99.64597311	949,360	1	7.72	94,599,901.03		21,930,340.45
17	RETIRO							140,130,238.24		-118,199,897.79
17	DEPOSITO								94,600,000.00	-23,599,897.79
17	DEPOSITO								23,600,000.00	102.21
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4189558	BI180809	9.95297705	2,371,658	1	7.72	23,605,057.65		23,605,159.86
18	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4189412	LD211118	99.66734163	949,360	1	7.72	118,225,347.31		118,225,347.31
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4190545	BI180816	9.93799415	1,795,130	1	7.74	17,839,991.44		100,365,355.87
18	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4190280	BI180816	9.93799415	8,975,654	1	7.74	89,199,996.94		11,185,358.93
18	RETIRO							118,225,347.31		-107,039,988.38
18	DEPOSITO								89,200,000.00	-17,839,988.38
18	DEPOSITO								17,840,000.00	11.62
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4190545	BI180816	9.94013082	1,795,130	1	7.74	17,843,827.04		17,843,838.66
19	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4190280	BI180816	9.94013082	8,975,654	1	7.74	89,219,174.94		107,063,013.60
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4191428	BI180816	9.94012587	9,959,632	1	7.74	98,999,995.70		8,063,017.90
19	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4191576	LD210520	99.37340944	291,929	1	7.74	29,009,980.04		-20,946,962.14
19	RETIRO							107,063,013.60		-128,009,975.74
19	DEPOSITO								99,000,000.00	-29,009,975.74
19	DEPOSITO								29,010,000.00	24.26
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4191428	BI180816	9.94226300	9,959,632	1	7.74	99,021,280.70		99,021,304.96
20	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4191576	LD210520	99.39477471	291,929	1	7.74	29,016,217.19		128,037,522.15

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

Fecha y hr/mm/ss de Emisión del CFDI

2018-06-01T14:27:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 4 de 11

Cliente Núm: 0090019027-6
 R.F.C.: FFM9002036FO
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL
 Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26
 MIGUEL HIDALGO, DF, C.P. 11000
 BNO670315CDD
 TEL. 5270-1200, 01800-2266272
 www.banbras.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 100,503,815.82

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
26	DEPOSITO								86,250,000.00	21.51
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4196602	LD200702	100.03964003	262,953	1	7.84		26,305,723.46	26,305,744.97
27	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4196312	LD200730	99.95569990	863,070	1	7.84		86,268,765.91	112,574,510.88
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4197620	LD200702	100.04004411	366,853	3	7.96	36,699,990.30		75,874,520.58
27	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4197402	LD200702	100.04004411	989,603	3	7.96	98,999,927.77		-23,125,407.19
27	RETIRO							112,574,510.88		-135,699,918.07
27	DEPOSITO								36,700,000.00	-98,999,918.07
27	DEPOSITO								99,000,000.00	81.93
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4197620	LD200702	100.10640400	366,853	3	7.96		36,724,334.63	36,724,416.56
30	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4197402	LD200702	100.10640400	989,603	3	7.96		99,065,597.72	135,790,014.28
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4198643	LD200702	100.10696403	123,268	1	7.84	12,339,985.24		123,450,029.04
30	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4198607	LD200702	100.10696403	988,942	1	7.84	98,999,981.22		24,450,047.82
30	RETIRO							135,790,014.28		-111,339,966.46
30	DEPOSITO								12,340,000.00	-98,999,966.46
30	DEPOSITO								99,000,000.00	33.54
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4198643	LD200702	100.12876509	123,268	1	7.84		12,342,672.61	12,342,706.15
31	VTO REPORTE COMO REPORTADOR	4198607	LD200702	100.12876510	988,942	1	7.84		99,021,541.22	111,364,247.37
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4199630	LD200702	100.12950357	264,956	1	7.83	26,529,912.75		84,834,334.62
31	INICIO REPO COMO REPORTADOR	4199628	LD200702	100.12950357	526,817	1	7.83	52,749,924.68		32,084,409.94
31	RETIRO							111,364,247.37		-79,279,837.43
31	DEPOSITO								52,750,000.00	-26,529,837.43
31	DEPOSITO								26,530,000.00	162.57

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor:	Clave Rastreo:	Referencia:	Concepto:	Importe:
02/07/2018	OPE2202018070200009	1400198	Transacción: -- RETIRO DE	131,936,801.17
02/07/2018	BVA BANCOMER	012180004434937417	MERCADO DE DIN	
			FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
			CUYA FIDUC	
02/07/2018	002601001807020000901915	20718	COMP VAL ID GR BANOBRAS	75,000,000.00
	BVA BANCOMER	012180004434937417	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
02/07/2018	002601001807020000929164	20718	COMP VAL ID GR BANOBRAS	26,100,000.00
	BVA BANCOMER	012180004434937417	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	
03/07/2018	002601001807030000052755	30718	COMP VAL ID GR BANOBRAS	33,800,000.00
	BVA BANCOMER	012180004434937417	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	

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

Fecha y hora de Emisión del CFDI

2018-06-01T14:27:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hojas: 6 de 11

Cliente Núm: 0090019027-6
 R.F.C.: FFM9002036F0
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL
 Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

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.banbras.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 100,503,815.82

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hh:mm:ss de Emisión del CFDI
 2018-06-01T14:27:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 7 de 11

Cliente Núm: 0090019027-6
 R.F.C.: FFM9002036F0
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL
 Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: Tipo Mov:	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	Clave Rastreo: Bco. Emisor:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Concepto:	Transacción:	Importe:
03/07/2018 E	OPE2202018070300002 BBVA BANCOMER	OPE2202018070300002 BBVA BANCOMER	1400622 012180004434937417	1400622 012180004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	101,121,904.97
03/07/2018 I	002601001807030000029842 BBVA BANCOMER	002601001807030000029842 BBVA BANCOMER	30718 012180004434937417	30718 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	99,000,000.00
04/07/2018 E	OPE2202018070400303 BBVA BANCOMER	OPE2202018070400303 BBVA BANCOMER	1401112 012180004434937417	1401112 012180004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	132,828,883.99
04/07/2018 I	002601001807040000113134 BBVA BANCOMER	002601001807040000113134 BBVA BANCOMER	40718 012180004434937417	40718 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	99,000,000.00
04/07/2018 I	002601001807040000134365 BBVA BANCOMER	002601001807040000134365 BBVA BANCOMER	40718 012180004434937417	40718 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	19,800,000.00
05/07/2018 I	002601001807050000203889 BBVA BANCOMER	002601001807050000203889 BBVA BANCOMER	50718 012180004434937417	50718 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	99,000,000.00
05/07/2018 I	002601001807050000231184 BBVA BANCOMER	002601001807050000231184 BBVA BANCOMER	50718 012180004434937417	50718 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	12,120,000.00
05/07/2018 E	OPE2202018070500012 BBVA BANCOMER	OPE2202018070500012 BBVA BANCOMER	1401529 012180004434937417	1401529 012180004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	118,826,069.98
06/07/2018 E	OPE2202018070600007 BBVA BANCOMER	OPE2202018070600007 BBVA BANCOMER	1402053 012180004434937417	1402053 012180004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	111,144,292.06
06/07/2018 I	002601001807060000365253 BBVA BANCOMER	002601001807060000365253 BBVA BANCOMER	60718 012180004434937417	60718 012180004434937417	COMP VAL 3D GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL 3D GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	33,000,000.00
09/07/2018 I	002601001807090000473169 BBVA BANCOMER	002601001807090000473169 BBVA BANCOMER	90718 012180004434937417	90718 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	28,730,000.00
09/07/2018 E	OPE2202018070900011 BBVA BANCOMER	OPE2202018070900011 BBVA BANCOMER	1402498 012180004434937417	1402498 012180004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	33,021,312.50
09/07/2018 I	00260100180709000041925 BBVA BANCOMER	00260100180709000041925 BBVA BANCOMER	90718 012180004434937417	90718 012180004434937417	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL ID GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	91,300,000.00
10/07/2018 E	OPE2202018071000005 BBVA BANCOMER	OPE2202018071000005 BBVA BANCOMER	1402950 012180004434937417	1402950 012180004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	120,055,839.76
10/07/2018 I	002601001807100000525008 BBVA BANCOMER	002601001807100000525008 BBVA BANCOMER	100718 012180004434937417	100718 012180004434937417	COMP VAL 2D GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	COMP VAL 2D GR BANORRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO	90,000,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26
 MIGUEL HIDALGO, DF, C.P. 11000
 BNO670315GDO
 TEL. 5270-1200, 01800-2265272
 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 100,503,815.82

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hr/mm/iss de Emisión del CFDI
 2018-08-01T14:27:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 8 de 11

Cliente Núm: 0090019027-6
 R.F.C.: FFM9002036F0
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL
 Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor:	Clave Rastreo:	Referencia:	100718	Concepto:	COMP VAL 2D GR BANOBRAS	Importe:	39,700,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	OPE2202018071200009	1403859	Concepto:	Transacción: -- RETIRO DE	Importe:	129,756,059.21
Tipo Mov: E	Bco. Receptor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Beneficiario:	MERCADO DE DIN		
					FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
					CUYA FIDUC		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807120000762340	120718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	91,600,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807120000790286	120718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	11,520,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	OPE22020180713000450	1404438	Concepto:	Transacción: -- RETIRO DE	Importe:	103,142,228.08
Tipo Mov: E	Bco. Receptor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Beneficiario:	MERCADO DE DIN		
					FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
					CUYA FIDUC		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807130000025871	130718	Concepto:	COMP VAL 3D GR BANOBRAS	Importe:	11,140,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807160000153593	160718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	41,100,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	OPE2202018071600180	1404947	Concepto:	Transacción: -- RETIRO DE	Importe:	11,147,055.31
Tipo Mov: E	Bco. Receptor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Beneficiario:	MERCADO DE DIN		
					FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
					CUYA FIDUC		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807160000133832	160718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	99,000,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807170000213995	170718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	94,600,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	OPE2202018071700110	1405408	Concepto:	Transacción: -- RETIRO DE	Importe:	140,130,238.24
Tipo Mov: E	Bco. Receptor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Beneficiario:	MERCADO DE DIN		
					FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
					CUYA FIDUC		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807170000238640	170718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	23,600,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807180000291871	180718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	89,200,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807180000312806	180718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	17,840,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	OPE22020180718000024	1405872	Concepto:	Transacción: -- RETIRO DE	Importe:	118,225,347.31
Tipo Mov: E	Bco. Receptor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Beneficiario:	MERCADO DE DIN		
					FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		
					CUYA FIDUC		
Fecha Valor:	Clave Rastreo:	002601001807190000374992	190718	Concepto:	COMP VAL 1D GR BANOBRAS	Importe:	99,000,000.00
Tipo Mov: I	Bco. Emisor:	BVA BANCOMER	012180004434937417	Ordenante:	FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26
 MIGUEL HIDALGO, DF, C.P. 11000
 BNO670315CDD0
 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 100,503,815.82

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
00001000000404285444

Fecha y hr/mm/iss de Emisión del CFDI
 2018-08-01T14:27:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA
 Importes en PESO MEXICANO
 Hoja: 10 de 11

Cliente Núm: 0090019027-6
 R.F.C.: FFM9002036F0
 Ejecutivo de Cuenta: 009 DISTRITO FEDERAL
 Delegación Estatal: 009 DISTRITO FEDERAL
 Periodo: 01/07/2018 al 31/07/2018
 Días: 31
 Método de Pago: No Aplica

OPERACIONES SPEI TERCERO - TERCERO

Fecha Valor: Tipo Mov:	Clave Rastreo: Bco. Receptor:	Clave Rastreo: Bco. Emisor:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Referencia: Cta. Beneficiario:	Concepto:	Transacción:	Importe:
26/07/2018 E	OPE2202018072600006 BBVA BANCOMER	OPE2202018072600006 BBVA BANCOMER	1408538 0121800004434937417	1408538 0121800004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	68,714,808.66
27/07/2018 E	OPE2202018072700276 BBVA BANCOMER	OPE2202018072700276 BBVA BANCOMER	1409008 0121800004434937417	1409008 0121800004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	112,574,510.88
30/07/2018 I	002601001807300000195055 BBVA BANCOMER	002601001807300000195055 BBVA BANCOMER	300718 0121800004434937417	300718 0121800004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		99,000,000.00
30/07/2018 I	002601001807300000217802 BBVA BANCOMER	002601001807300000217802 BBVA BANCOMER	300718 0121800004434937417	300718 0121800004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		12,340,000.00
30/07/2018 E	OPE22020180730000003 BBVA BANCOMER	OPE22020180730000003 BBVA BANCOMER	1409420 0121800004434937417	1409420 0121800004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	135,790,014.28
31/07/2018 I	0026010018073100000334422 BBVA BANCOMER	0026010018073100000334422 BBVA BANCOMER	310718 0121800004434937417	310718 0121800004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		52,750,000.00
31/07/2018 I	0026010018073100000363829 BBVA BANCOMER	0026010018073100000363829 BBVA BANCOMER	310718 0121800004434937417	310718 0121800004434937417	COMP VAL ID GR BANOBRAS FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO		26,530,000.00
31/07/2018 E	OPE22020180731000003 BBVA BANCOMER	OPE22020180731000003 BBVA BANCOMER	1409898 0121800004434937417	1409898 0121800004434937417	MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	-- RETIRO DE MERCADO DE DIN FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO CUYA FIDUC	111,364,247.37

Sello Digital del Emisor.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC
 PUENTE DE TECAMACHALCO NO. 26
 MIGUEL HIDALGO, DF, C.P. 11000
 BNO670315CCD0
 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 100,503,815.82



Sello Digital del PAC:

J8BtEOKX17Lb1pV1W60Kqz15SxFLt5+YimwzK3UKtM4dV5yuaD7Yq19tRNsD9wK11UKZT3bpmamiIT/+00Nz5nUEEHAhbk0L40gY5gr+gznaq0HunjX d18cE8mYddqUsGnsxqNUPjVEH3BHm8fau0/PIPE00RtRBEF611VhNeOR/9vOgXobwLLBv420/zabqgdnOC9D6Z74X1X3IXjVLUvoJhK K0/1E1/acZjCtM0/Pfcu08KCoHwB5VhbVjUkghsEXM1U2NevWdJURVWtdttu+V52+WF9Z01LcRVW5FZ5TANxe
Sello Digital del PAC:
UaRBgzKzXcN0T/WVYb9tZ3qzYalZ7Gt17ND0KXy8BRUJg86pnHzn1X00cAscJ/9sz5hh.nenswxR2Ezso65/aCCXf.nbtzEvJ0UQm+XB7ur2JY3j178RrTv93 /Lum/c39QURyX1Ll1pXqPFRVhEh455JalVR00c0e0JXv0P0RReX0Ue0U6ugRheVgrSu/nEA/BcA9+usv7f0c+iFupJ1hfTomeHaaDhL4/OIKoRe8htzW M/CxP32013R279FEGJOUkK1E7Z1RrEBlVDR6spv94+PhUgFR0JVEgJ80KwhZ8RF166SE71/z4QF0Jj1d2dVuurfSgv3KJelTuMIQ==
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
1.1 0532b302-7a18-489b-bdc2-9b3ae4f1bd84 2018-08-01T14:27:04 AUR100128NN3 J8BtEOKX17Lb1pV1W60Kqz i5SxFLt5+YimwzK3UKtM4dV5yuaD7Yq19tRNsD9wK11UKZT3bpmamiIT/+00Nz5nUEEHAhbk0L40gY5gr+gznaq0HunjXkllWc E8mYddqUsGnsxqNUPjVEH3BHm8fau0/PIPE00RtRBEF611VhNeOR/9vOgXobwLLBv420/zabqgdnOC9D6Z74X1X3IXjVLUvoJhK 9g3kZzngH7Yaccjy8k0/1E1/acZjCtM0/Pfcu08KCoHwB5VhbVjUkghsEXM1U2NevWdJURVWtdttu+V52+WF9Z01LcRVW5FZ5TANxe
PROVEEDOR DE CERTIFICACION DE CFDI
AURORIAN S.A. DE C.V. RFC: AURN100127NN3 NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 0000100000040624465
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
CIUDAD DE MEXICO, 2018-08-01T14:27:04

AVISO IMPORTANTE

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

Fecha y hh/mm/sss de Emisión del CFDI

2018-08-01T14:27:03

ESTADO DE CUENTA - FACTURA

Importes en PESO MEXICANO

Hoja: 11 de 11

Serie	Folio Fiscal
MSD	

No. de Serie del Certificado
000010000000404285444

Este documento es una representación impresa de un CFDI