



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/01/01 al 2018/01/31
Fecha Corte 2018/01/31
Dias Periodo 31

Contrato
Atención
Dirección
Colonia
Ciudad
R.F.C.
Sucursal
Promotor
Divisa

5212769 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
PUENTE DE TECAMACHALCO 26
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
FFM9002036FO
00 CASA MATRIZ
MARIA ENRIQUETA INFANTE SUAREZ
MXN PESO MEXICANO

1 de 6



MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA INICIO	FECHA VENCIM	DESCRIP	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PZO	REND.	ISR	IMP. NETO	SALDO
		SALDO INI				\$0.00					\$0.00	\$0.00
2018-01-02	2018-01-02	VENCIMIEN	LD180628	399,899	\$100.20724225	\$40,072,775.97	7.36	4	\$32,770.63	0.00	\$40,105,546.60	\$40,105,546.60
2018-01-02	2018-01-02	PAGO VEN				\$40,105,546.60					\$40,105,546.60	\$40,105,546.60
2018-01-02	2018-01-03	COMPRA RE	LD180628	399,889	\$100.29155453	\$40,105,489.45	7.31	1	\$0.00	0.00	\$40,105,489.45	-\$40,105,489.45
2018-01-02	2018-01-02	PAGO INIC				\$40,105,489.45					\$40,105,489.45	-\$40,105,489.45
2018-01-03	2018-01-03	VENCIMIEN	LD180628	399,889	\$100.29155453	\$40,105,489.45	7.31	1	\$8,143.64	0.00	\$40,113,633.09	\$40,113,633.09
2018-01-03	2018-01-03	PAGO VEN				\$40,113,633.09					\$40,113,633.09	\$40,113,633.09
2018-01-03	2018-01-04	COMPRA RE	LD180628	399,886	\$100.31266597	\$40,113,630.74	7.35	1	\$0.00	0.00	\$40,113,630.74	-\$40,113,630.74
2018-01-03	2018-01-03	PAGO INIC				\$40,113,630.74					\$40,113,630.74	-\$40,113,630.74
2018-01-04	2018-01-04	VENCIMIEN	LD180628	399,886	\$100.31266597	\$40,113,630.74	7.35	1	\$8,189.87	0.00	\$40,121,820.61	\$40,121,820.61
2018-01-04	2018-01-04	PAGO VEN				\$40,121,820.61					\$40,121,820.61	\$40,121,820.61
2018-01-04	2018-01-05	COMPRA RE	LD180628	399,884	\$100.33358562	\$40,121,795.55	7.26	1	\$0.00	0.00	\$40,121,795.55	-\$40,121,795.55
2018-01-04	2018-01-04	PAGO INIC				\$40,121,795.55					\$40,121,795.55	-\$40,121,795.55
2018-01-05	2018-01-05	VENCIMIEN	LD180628	399,884	\$100.33358562	\$40,121,795.55	7.26	1	\$8,091.23	0.00	\$40,129,886.78	\$40,129,886.78
2018-01-05	2018-01-05	PAGO VEN				\$40,129,886.78					\$40,129,886.78	\$40,129,886.78
2018-01-05	2018-01-08	COMPRA RE	LD180628	399,880	\$100.35464904	\$40,129,817.06	7.25	3	\$0.00	0.00	\$40,129,817.06	-\$40,129,817.06
2018-01-05	2018-01-05	PAGO INIC				\$40,129,817.06					\$40,129,817.06	-\$40,129,817.06
2018-01-08	2018-01-08	VENCIMIEN	LD180628	399,880	\$100.35464904	\$40,129,817.06	7.25	3	\$24,245.10	0.00	\$40,154,062.16	\$40,154,062.16
2018-01-08	2018-01-08	PAGO VEN				\$40,154,062.16					\$40,154,062.16	\$40,154,062.16
2018-01-08	2018-01-09	COMPRA RE	LD200528	401,246	\$100.07321578	\$40,153,977.54	7.25	1	\$0.00	0.00	\$40,153,977.54	-\$40,153,977.54
2018-01-08	2018-01-08	PAGO INIC				\$40,153,977.54					\$40,153,977.54	-\$40,153,977.54
2018-01-09	2018-01-09	VENCIMIEN	LD200528	401,246	\$100.07321578	\$40,153,977.54	7.25	1	\$8,086.56	0.00	\$40,162,064.10	\$40,162,064.10
2018-01-09	2018-01-09	PAGO VEN				\$40,162,064.10					\$40,162,064.10	\$40,162,064.10
2018-01-09	2018-01-10	COMPRA RE	LD190808	401,987	\$99.90873594	\$40,162,013.03	7.25	1	\$0.00	0.00	\$40,162,013.03	-\$40,162,013.03
2018-01-09	2018-01-09	PAGO INIC				\$40,162,013.03					\$40,162,013.03	-\$40,162,013.03
2018-01-10	2018-01-10	VENCIMIEN	LD190808	401,987	\$99.90873594	\$40,162,013.03	7.25	1	\$8,088.18	0.00	\$40,170,101.21	\$40,170,101.21
2018-01-10	2018-01-10	PAGO VEN				\$40,170,101.21					\$40,170,101.21	\$40,170,101.21



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/01/01 al 2018/01/31
Fecha Corte 2018/01/31
Dias Periodo 31

Contrato
Atención
Dirección
Colonia
Ciudad
R.F.C.
Sucursal
Promotor
Divisa

5212769 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
PUENTE DE TECAMACHALCO 26
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
FFM9002036F0
00 CASA MATRIZ
MARIA ENRIQUETA INFANTE SUAREZ
MXN PESO MEXICANO

2 de 6



MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA INICIO	FECHA VENCIM	DESCRIP	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PZO	REND.	ISR	IMP.	
											NETO	SALDO
2018-01-18	2018-01-19	COMPRA RE	LD200528	403,517	\$99.71007915	\$40,234,712.01	7.30	1	\$0.00	0.00	\$40,234,712.01	-\$40,234,712.01
2018-01-18	2018-01-18	PAGO INIC				\$40,234,712.01					\$40,234,712.01	
2018-01-19	2018-01-19	VENCIMIEN	LD200528	403,517	\$99.71007915	\$40,234,712.01	7.30	1	\$8,158.71	0.00	\$40,242,870.72	\$40,242,870.72
2018-01-19	2018-01-19	PAGO VEN				\$40,242,870.72					\$40,242,870.72	
2018-01-19	2018-01-22	COMPRA RE	LD200528	403,515	\$99.73075922	\$40,242,857.31	7.40	3	\$0.00	0.00	\$40,242,857.31	-\$40,242,857.31
2018-01-19	2018-01-19	PAGO INIC				\$40,242,857.31					\$40,242,857.31	
2018-01-22	2018-01-22	VENCIMIEN	LD200528	403,515	\$99.73075922	\$40,242,857.31	7.40	3	\$24,816.43	0.00	\$40,267,673.74	\$40,267,673.74
2018-01-22	2018-01-22	PAGO VEN				\$40,267,673.74					\$40,267,673.74	
2018-01-22	2018-01-23	COMPRA RE	LD220714	403,957	\$99.68285388	\$40,267,586.60	7.25	1	\$0.00	0.00	\$40,267,586.60	-\$40,267,586.60
2018-01-22	2018-01-22	PAGO INIC				\$40,267,586.60					\$40,267,586.60	
2018-01-23	2018-01-23	VENCIMIEN	LD220714	403,957	\$99.68285388	\$40,267,586.60	7.25	1	\$8,109.44	0.00	\$40,275,696.04	\$40,275,696.04
2018-01-23	2018-01-23	PAGO VEN				\$40,275,696.04					\$40,275,696.04	
2018-01-23	2018-01-24	COMPRA RE	LD200528	403,504	\$99.81463544	\$40,275,604.66	7.26	1	\$0.00	0.00	\$40,275,604.66	-\$40,275,604.66
2018-01-23	2018-01-23	PAGO INIC				\$40,275,604.66					\$40,275,604.66	
2018-01-24	2018-01-24	VENCIMIEN	LD200528	403,504	\$99.81463544	\$40,275,604.66	7.26	1	\$8,122.25	0.00	\$40,283,726.91	\$40,283,726.91
2018-01-24	2018-01-24	PAGO VEN				\$40,283,726.91					\$40,283,726.91	
2018-01-24	2018-01-25	COMPRA RE	LD180628	402,111	\$100.18040352	\$40,283,642.24	7.28	1	\$0.00	0.00	\$40,283,642.24	-\$40,283,642.24
2018-01-24	2018-01-24	PAGO INIC				\$40,283,642.24					\$40,283,642.24	
2018-01-25	2018-01-25	VENCIMIEN	LD180628	402,111	\$100.18040352	\$40,283,642.24	7.28	1	\$8,146.25	0.00	\$40,291,788.49	\$40,291,788.49
2018-01-25	2018-01-25	PAGO VEN				\$40,291,788.49					\$40,291,788.49	
2018-01-25	2018-01-26	COMPRA RE	LD200528	403,498	\$99.85598780	\$40,291,691.37	7.26	1	\$0.00	0.00	\$40,291,691.37	-\$40,291,691.37
2018-01-25	2018-01-25	PAGO INIC				\$40,291,691.37					\$40,291,691.37	
2018-01-26	2018-01-26	VENCIMIEN	LD200528	403,498	\$99.85598780	\$40,291,691.37	7.26	1	\$8,125.49	0.00	\$40,299,816.86	\$40,299,816.86
2018-01-26	2018-01-26	PAGO VEN				\$40,299,816.86					\$40,299,816.86	
2018-01-26	2018-01-29	COMPRA RE	LD220714	403,944	\$99.76566360	\$40,299,741.22	7.27	3	\$0.00	0.00	\$40,299,741.22	-\$40,299,741.22
2018-01-26	2018-01-26	PAGO INIC				\$40,299,741.22					\$40,299,741.22	
2018-01-29	2018-01-29	VENCIMIEN	LD220714	403,944	\$99.76566360	\$40,299,741.22	7.27	3	\$24,414.93	0.00	\$40,324,156.15	\$40,324,156.15



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/01/01 al 2018/01/31
Fecha Corte 2018/01/31
Dias Periodo 31

Contrato
Atención
Dirección
Colonia
Ciudad
R.F.C.
Sucursal
Promotor
Divisa

5212769 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
PUENTE DE TECAMACHALCO 26
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
FFM9002036F0
00 CASA MATRIZ
MARIA ENRIQUETA INFANTE SUAREZ
MXN PESO MEXICANO

3 de 6



MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	FECHA	DESCRIP	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PZO	REND.	ISR	IMP. NETO	SALDO
INICIO	VENCIM											
2018-01-29	2018-01-29	PAGO VEN				\$40,324,156.15					\$40,324,156.15	
2018-01-29	2018-01-30	COMPRA RE	LD200528	403,487	\$99.95902203	\$40,324,096.18	7.25	1	\$0.00	0.00	\$40,324,096.18	-\$40,324,096.18
2018-01-29	2018-01-29	PAGO INIC				\$40,324,096.18					\$40,324,096.18	
2018-01-30	2018-01-30	VENCIMIEN	LD200528	403,487	\$99.95902203	\$40,324,096.18	7.25	1	\$8,120.82	0.00	\$40,332,217.00	\$40,332,217.00
2018-01-30	2018-01-30	PAGO VEN				\$40,332,217.00					\$40,332,217.00	
2018-01-30	2018-01-31	COMPRA RE	LD200528	403,484	\$99.95980528	\$40,332,182.07	7.26	1	\$0.00	0.00	\$40,332,182.07	-\$40,332,182.07
2018-01-30	2018-01-30	PAGO INIC				\$40,332,182.07					\$40,332,182.07	
2018-01-31	2018-01-31	VENCIMIEN	LD200528	403,484	\$99.95980528	\$40,332,182.07	7.26	1	\$8,133.66	0.00	\$40,340,315.73	\$40,340,315.73
2018-01-31	2018-01-31	PAGO VEN				\$40,340,315.73					\$40,340,315.73	
2018-01-31	2018-02-01	COMPRA RE	LD200528	403,481	\$99.98053717	\$40,340,247.12	7.36	1	\$0.00	0.00	\$40,340,247.12	-\$40,340,247.12
2018-01-31	2018-01-31	PAGO INIC				\$40,340,247.12					\$40,340,247.12	
		TOTAL			\$0.00000000	\$0.00			\$203,763.19	0.00		

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO MES ANTERIOR	\$0.00
PROMEDIO SALDO DIARIO	\$29,841,828.75
VENCIMIENTOS	\$643,411,613.00
INVERSIONES	\$643,679,084.15
PREMIO	\$203,763.19
IMPUESTO RETENIDO	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$0.00
INV. VAL VIG.	\$0.00
TOTAL DEPOSITOS	\$0.00
TOTAL RETIROS	\$0.00



BANCOMEXT
 Banco Nacional
 de Comercio Exterior, S.N.C.
 Banca de Desarrollo

Periodo 2018/01/01 al 2018/01/31
 Fecha Corte 2018/01/31
 Dias Periodo 31

ESTADO DE CUENTA

Contrato
 Atención
 Dirección
 Colonia
 Ciudad
 R.F.C.
 Sucursal
 Promotor
 Divisa

5212769 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
 PUENTE DE TECAMACHALCO 26
 LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
 FFM9002036F0
 00 CASA MATRIZ
 MARIA ENRIQUETA INFANTE SUAREZ
 MXN PESO MEXICANO

4 de 6



CONCEPTO IMPORTE

SALDO MES ANTERIOR GARANTIA \$0.00
 TOTAL TITULOS GARANTIA INICIO 0.00
 TOTAL TITULOS GARANTIA FIN 0.00
 SALDO ACTUAL GARANTIA \$0.00

VALORES VIGENTES

FECHA INICIO	FECHA VENCIM.	DESCRIPCION	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PLAZO	PLAZO	DXV	PREMIO	ISR	IMP. NETO
		TOTALES		0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
VALORES VIGENTES GARANTIAS													
		TOTALES		0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	0	0	0	0

**ESTAS OPERACIONES NO ESTAN SUJETAS AL COBRO DE COMISIONES Y/O COSTO ALGUNO
 EL PRECIO/TASA SE PACTA ENTRE EL CLIENTE Y BANCOMEXT OPERACION POR OPERACION, POR LO QUE NO APLICA LA MEDICION ESTANDAR MEDIANTE EL GAT (GANANCIA ANUAL TOTAL)

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

I.S.R. IMPUESTO SOBRE LA RENTA
 FECHA VENCIM. FECHA VENCIMIENTO
 REND. RENDIMIENTO



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/01/01 al 2018/01/31
Fecha Corte 2018/01/31
Dias Periodo 31

Contrato
Atención
Dirección
Colonia
Ciudad
R.F.C.
Sucursal
Promotor
Divisa

5212769 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
PUENTE DE TECAMACHALCO 26
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
FFM9002036F0
00 CASA MATRIZ
MARIA ENRIQUETA INFANTE SUAREZ
MXN PESO MEXICANO

5 de 6



IMP. NETO IMPORTE NETO
DXV DIAS POR VENCER
VEN. COMPR VENCIMIENTO COMPRA
RETIRO EF RETIRO EFECTIVO
INV. VAL. VIG INVERSION VALORES VIGENTES

Sello Digital del SAT

Auuu6ZdBPj9MUIPpAWCX5xi94FbduCzLgJx6cXTiCYX3IEsuNkSg4UIPs1fHmsVWj61bYTJeF1zeriunshR7ZLdju9KhnMxuxAfyfBVLvujEpCwvi5967n+I2B3irNjx+Gwq5mjKxSSgKJUnQcHOafE06qJEXm8vmr3P3I
gDo=

Sello Digital Emisor

R/arXTtzTYpoSQj0hOhMX2Qx23Wn94iQJmCWLwraOvSPpZ0wG+IbwLKD2dPRjhJUpoXfciZ96rCzBUoOw/aOa25SpOX/57RTHD03R+76hTw3AjP5ybhZZb4jenxazTafb411DfNr8/ZDLcdW0iaypmklICSAgwid
PFeiNI=

Serie y Folio: BNCENAL 5212769011201801
Fecha y Hora de emisión: 2018-01-31 18:12:03
Fecha y Hora certificación: 2018-02-01T11:26:02
No. Certificado del emisor: 00001000000303099788
No. Certificado SAT: 00001000000302801423
Folio Fiscal: E674B76D-060F-4AYF-8B79-C052AB595628
601
Unidad de Medida: Unidad de Servicio
Lugar y Fecha de Expedición: 14210, 2018-01-31T18:12:03
Cuenta Ordenante:
Método de Pago: PUE
Forma de Pago: 03

Cadena Original del Complemento: ||1.1|E674B76D-060F-4AYF-8B79-C052AB595628|2018-02-01T11:26:02|ASE0201179X0JR/arXTtzTYpoSQj0hOhMX2Qx23Wn94iQJmCWLwraOvSPpZ0wG+IbwLKD2dPRjhJUpoXfciZ96rCzBUoOw/aOa25SpOX/57RTHD03R+76hTw3AjP5ybhZZb4jenxazTafb411DfNr8/ZDLcdW0iaypmklICSAgwidPFeiNI=|00001000000302801423||



BANCOMEXT
Banco Nacional
de Comercio Exterior, S.N.C.
Banca de Desarrollo

Periodo 2018/01/01 al 2018/01/31
Fecha Corte 2018/01/31
Dias Periodo 31

ESTADO DE CUENTA

Contrato
Atención
Dirección
Colonia
Ciudad
R.F.C.
Sucursal
Promotor
Divisa

5212769 FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
FIDEICOMISO DE FOMENTO MINERO GARANTIAS FFM (GARANTIA)
PUENTE DE TECAMACHALCO 26
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
FFV/9002036FO
00 CASA MATRIZ
MARIA ENRIQUETA INFANTE SUAREZ
MXN PESO MEXICANO

6 de 6



Unidad Especializada del Banco Nacional de Comercio Exterior, S.N.C., ubicada en calle Periférico Sur 4333, Col. Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, Ciudad de México tels: 5449 9000, 01 800 EXPORTA (397 67 82) correo electrónico: bancomext@bancomext.gob.mx
La consulta de la información de la(s) comisión(es) con fines informativos y su comparación se podrá realizar en la **CONDUSEF(Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros)**, en los teléfonos 01 800 999 80 80, para todo el Territorio Nacional en la Ciudad de México y Área Metropolitana al (55) 53 40 09 99 y en la página electrónica <http://www.condusef.gob.mx>



En caso de inconformidad con los datos contenidos en su estado de cuenta, le agradecemos lo informe por escrito a esta Sociedad Nacional de Crédito, dentro de los primeros 15 días hábiles bancarios del mes siguiente al reportado.

BANCO NACIONAL DE COMERCIO EXTERIOR, S.N.C.
R.F.C. BNC-850731-1M4
PERIFÉRICO SUR 4333,
COL. JARDINES EN LA MONTAÑA
DEL TLALPAN
C.P. 14210, MÉXICO, CIUDAD DE MEXICO
<http://www.bancomext.gob.mx>

Este documento es una representación impresa de un CFDI