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

ESTADO DE CUENTA

Periodo	2018/10/01 al 2018/10/31
Fecha Corte	2018/10/31
Dias Periodo	31

Contrato	5212769 R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Atención	R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Dirección	PUENTE DE TECAMACHALCO 26
Colonia	LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
Ciudad	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
R.F.C.	FFM9002036F0
Sucursal	00 CASA MATRIZ
Promotor	JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
Moneda	MXN PESO MEXICANO

MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA INICIO	FECHA VENCIM	DESCRIP	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PZO	REND.	I.S.R. RET	IMP. NETO	SALDO
		SALDO INI				$0.00					$0.00	$0.00
2018-10-01	2018-10-01	VENCIMIEN	LD200130	424,224	$100.03497080	$42,437,235.45	8.01	3	$28,326.85	0.00	$42,465,562.30	$42,465,562.30
2018-10-01	2018-10-01	PAGO VEN				$42,465,562.30					$42,465,562.30	
2018-10-03	2018-10-04	COMPRA RE	LD200528	424,961	$99.97143091	$42,483,959.25	7.80	1	$0.00	0.00	$42,483,959.25	-$42,483,959.25
2018-10-03	2018-10-03	PAGO INIC				$42,483,959.25					$42,483,959.25	
2018-10-04	2018-10-04	VENCIMIEN	LD200528	424,961	$99.97143091	$42,483,959.25	7.80	1	$9,204.86	0.00	$42,493,164.11	$42,493,164.11
2018-10-04	2018-10-04	PAGO VEN				$42,493,164.11					$42,493,164.11	
2018-10-04	2018-10-05	COMPRA RE	LD200528	424,957	$99.99383725	$42,493,081.10	7.99	1	$0.00	0.00	$42,493,081.10	-$42,493,081.10
2018-10-04	2018-10-04	PAGO INIC				$42,493,081.10					$42,493,081.10	
2018-10-05	2018-10-05	VENCIMIEN	LD200528	424,957	$99.99383725	$42,493,081.10	7.99	1	$9,431.10	0.00	$42,502,512.20	$42,502,512.20
2018-10-05	2018-10-05	PAGO VEN				$42,502,512.20					$42,502,512.20	
2018-10-05	2018-10-08	COMPRA RE	LD200528	424,956	$100.01624910	$42,502,505.15	7.79	3	$0.00	0.00	$42,502,505.15	-$42,502,505.15
2018-10-05	2018-10-05	PAGO INIC				$42,502,505.15					$42,502,505.15	
2018-10-08	2018-10-08	VENCIMIEN	LD200528	424,956	$100.01624910	$42,502,505.15	7.79	3	$27,591.21	0.00	$42,530,096.36	$42,530,096.36
2018-10-08	2018-10-08	PAGO VEN				$42,530,096.36					$42,530,096.36	
2018-10-08	2018-10-09	COMPRA RE	LD200528	424,946	$100.08351439	$42,530,089.11	7.84	1	$0.00	0.00	$42,530,089.11	-$42,530,089.11
2018-10-08	2018-10-08	PAGO INIC				$42,530,089.11					$42,530,089.11	
2018-10-09	2018-10-09	VENCIMIEN	LD200528	424,946	$100.08351439	$42,530,089.11	7.84	1	$9,262.11	0.00	$42,539,351.22	$42,539,351.22
2018-10-09	2018-10-09	PAGO VEN				$42,539,351.22					$42,539,351.22	
2018-10-09	2018-10-10	COMPRA RE	LD200528	424,944	$100.10577855	$42,539,349.96	7.85	1	$0.00	0.00	$42,539,349.96	-$42,539,349.96
2018-10-09	2018-10-09	PAGO INIC				$42,539,349.96					$42,539,349.96	
2018-10-10	2018-10-10	VENCIMIEN	LD200528	424,944	$100.10577855	$42,539,349.96	7.85	1	$9,275.94	0.00	$42,548,625.90	$42,548,625.90
2018-10-10	2018-10-10	PAGO VEN				$42,548,625.90					$42,548,625.90	
2018-10-10	2018-10-11	COMPRA RE	LD200528	424,941	$100.12815916	$42,548,560.08	7.78	1	$0.00	0.00	$42,548,560.08	-$42,548,560.08
2018-10-10	2018-10-10	PAGO INIC				$42,548,560.08					$42,548,560.08	
2018-10-11	2018-10-11	VENCIMIEN	LD200528	424,941	$100.12815916	$42,548,560.08	7.78	1	$9,195.22	0.00	$42,557,755.30	$42,557,755.30
2018-10-11	2018-10-11	PAGO VEN				$42,557,755.30					$42,557,755.30	

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

ESTADO DE CUENTA

Periodo	2018/10/01 al 2018/10/31
Fecha Corte	2018/10/31
Dias Periodo	31

Contrato	5212769 R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Atención	R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Dirección	PUENTE DE TECAMACHALCO 26
Colonia	LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
Ciudad	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
R.F.C.	FFM9002036F0
Sucursal	00 CASA MATRIZ
Promotor	JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
Moneda	MXN PESO MEXICANO

MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA INICIO	FECHA VENCIM	DESCRIP	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PZO	REND.	I.S.R. RET	IMP. NETO	SALDO
2018-10-11	2018-10-12	COMPRA RE	LD200528	424,937	$100.15054466	$42,557,672.00	7.76	1	$0.00	0.00	$42,557,672.00	-$42,557,672.00
2018-10-11	2018-10-11	PAGO INIC				$42,557,672.00					$42,557,672.00	
2018-10-12	2018-10-12	VENCIMIEN	LD200528	424,937	$100.15054466	$42,557,672.00	7.76	1	$9,173.54	0.00	$42,566,845.54	$42,566,845.54
2018-10-12	2018-10-12	PAGO VEN				$42,566,845.54					$42,566,845.54	
2018-10-12	2018-10-15	COMPRA RE	LD200528	424,934	$100.17274000	$42,566,803.10	7.79	3	$0.00	0.00	$42,566,803.10	-$42,566,803.10
2018-10-12	2018-10-12	PAGO INIC				$42,566,803.10					$42,566,803.10	
2018-10-15	2018-10-15	VENCIMIEN	LD200528	424,934	$100.17274000	$42,566,803.10	7.79	3	$27,632.95	0.00	$42,594,436.05	$42,594,436.05
2018-10-15	2018-10-15	PAGO VEN				$42,594,436.05					$42,594,436.05	
2018-10-15	2018-10-16	COMPRA RE	LD200528	424,926	$100.23952399	$42,594,379.97	7.86	1	$0.00	0.00	$42,594,379.97	-$42,594,379.97
2018-10-15	2018-10-15	PAGO INIC				$42,594,379.97					$42,594,379.97	
2018-10-16	2018-10-16	VENCIMIEN	LD200528	424,926	$100.23952399	$42,594,379.97	7.86	1	$9,299.77	0.00	$42,603,679.74	$42,603,679.74
2018-10-16	2018-10-16	PAGO VEN				$42,603,679.74					$42,603,679.74	
2018-10-18	2018-10-19	COMPRA RE	LD200528	427,525	$99.69535427	$42,622,256.33	7.76	1	$0.00	0.00	$42,622,256.33	-$42,622,256.33
2018-10-18	2018-10-18	PAGO INIC				$42,622,256.33					$42,622,256.33	
2018-10-19	2018-10-19	VENCIMIEN	LD200528	427,525	$99.69535427	$42,622,256.33	7.76	1	$9,187.46	0.00	$42,631,443.79	$42,631,443.79
2018-10-19	2018-10-19	PAGO VEN				$42,631,443.79					$42,631,443.79	
2018-10-19	2018-10-22	COMPRA RE	LD200528	427,522	$99.71744890	$42,631,403.19	7.76	3	$0.00	0.00	$42,631,403.19	-$42,631,403.19
2018-10-19	2018-10-19	PAGO INIC				$42,631,403.19					$42,631,403.19	
2018-10-22	2018-10-22	VENCIMIEN	LD200528	427,522	$99.71744890	$42,631,403.19	7.76	3	$27,568.31	0.00	$42,658,971.50	$42,658,971.50
2018-10-22	2018-10-22	PAGO VEN				$42,658,971.50					$42,658,971.50	
2018-10-25	2018-10-26	COMPRA RE	LD200528	427,506	$99.85000854	$42,686,477.75	7.74	1	$0.00	0.00	$42,686,477.75	-$42,686,477.75
2018-10-25	2018-10-25	PAGO INIC				$42,686,477.75					$42,686,477.75	
2018-10-26	2018-10-26	VENCIMIEN	LD200528	427,506	$99.85000854	$42,686,477.75	7.74	1	$9,177.59	0.00	$42,695,655.34	$42,695,655.34
2018-10-26	2018-10-26	PAGO VEN				$42,695,655.34					$42,695,655.34	
2018-10-26	2018-10-29	COMPRA RE	LD200528	427,503	$99.87210969	$42,695,626.51	7.74	3	$0.00	0.00	$42,695,626.51	-$42,695,626.51
2018-10-26	2018-10-26	PAGO INIC				$42,695,626.51					$42,695,626.51	
2018-10-29	2018-10-29	VENCIMIEN	LD200528	427,503	$99.87210969	$42,695,626.51	7.74	3	$27,538.68	0.00	$42,723,165.19	$42,723,165.19

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

ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/10/01 al 2018/10/31
Fecha Corte 2018/10/31
Dias Periodo 31

Contrato	5212769 R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Atención	R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Dirección	PUENTE DE TECAMACHALCO 26
Colonia	LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
Ciudad	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
R.F.C.	FFM9002036F0
Sucursal	00 CASA MATRIZ
Promotor	JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
Moneda	MXN PESO MEXICANO

MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA INICIO	FECHA VENCIM	DESCRIP	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PZO	REND.	I.S.R. RET	IMP. NETO	SALDO
2018-10-29	2018-10-29	PAGO VEN				$42,723,165.19					$42,723,165.19	
2018-10-29	2018-10-30	COMPRA RE	LD200528	427,495	$99.93838688	$42,723,160.70	7.75	1	$0.00	0.00	$42,723,160.70	-$42,723,160.70
2018-10-29	2018-10-29	PAGO INIC				$42,723,160.70					$42,723,160.70	
2018-10-30	2018-10-30	VENCIMIEN	LD200528	427,495	$99.93838688	$42,723,160.70	7.75	1	$9,197.35	0.00	$42,732,358.05	$42,732,358.05
2018-10-30	2018-10-30	PAGO VEN				$42,732,358.05					$42,732,358.05	
2018-10-30	2018-10-31	COMPRA RE	LD230831	427,851	$99.87672364	$42,732,356.09	7.74	1	$0.00	0.00	$42,732,356.09	-$42,732,356.09
2018-10-30	2018-10-30	PAGO INIC				$42,732,356.09					$42,732,356.09	
2018-10-31	2018-10-31	VENCIMIEN	LD230831	427,851	$99.87672364	$42,732,356.09	7.74	1	$9,187.46	0.00	$42,741,543.55	$42,741,543.55
2018-10-31	2018-10-31	PAGO VEN				$42,741,543.55					$42,741,543.55	
2018-10-31	2018-11-01	COMPRA RE	LD200528	427,489	$99.98263324	$42,741,475.90	7.86	1	$0.00	0.00	$42,741,475.90	-$42,741,475.90
2018-10-31	2018-10-31	PAGO INIC				$42,741,475.90					$42,741,475.90	
		TOTAL			$0.00000000	$0.00			$240,250.40	0.00		

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO MES ANTERIOR	**$0.00**
PROMEDIO SALDO DIARIO	**$32,981,994.58**
VENCIMIENTOS	**$681,344,915.74**
INVERSIONES	**$681,649,156.19**
PREMIO	**$240,250.40**
IMPUESTO RETENIDO	**$0.00**
TASA O CUOTA	**0.46**
IMPUESTO	**001**
BASE	**0.00**
SALDO ACTUAL	**$0.00**
INV. VAL VIG.	**$0.00**
TOTAL DEPOSITOS	**$0.00**

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

ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/10/01 al 2018/10/31
Fecha Corte 2018/10/31
Dias Periodo 31

Contrato	5212769 R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Atención	R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Dirección	PUENTE DE TECAMACHALCO 26
Colonia	LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
Ciudad	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
R.F.C.	FFM9002036F0
Sucursal	00 CASA MATRIZ
Promotor	JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
Moneda	MXN PESO MEXICANO

CONCEPTO	IMPORTE
TOTAL RETIROS	$0.00
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	DXV	PREMIO	ISR	IMP. NETO
		TOTALES			$0.00	$0.00	0	0	0	$0.00	$0.00	$0.00

VALORES VIGENTES GARANTIAS

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

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

ESTADO DE CUENTA

Periodo	2018/10/01 al 2018/10/31
Fecha Corte	2018/10/31
Dias Periodo	31

Contrato	5212769 R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Atención	R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Dirección	PUENTE DE TECAMACHALCO 26
Colonia	LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
Ciudad	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
R.F.C.	FFM9002036F0
Sucursal	00 CASA MATRIZ
Promotor	JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
Moneda	MXN PESO MEXICANO

FECHA VENCIM	FECHA VENCIMIENTO
REND.	RENDIMIENTO
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

ppMH/GWUjvWFA5qWuBmm0bobrtn9mX5uGPpdrqcUx4Mq9s3CbE7tRWaer5xnquhYZGn5KtnAbvGfD6Smb5YaBGj0tJjnmdZ4/F/Z3cVrOLjvI32Lpg0wJdbRur15dU8kBcX9Jj4pzzfgxoQy5tG9tONq/07wfF31y2HdK
uXUKx/zopAvdWuE00iMehcA+lZqg1iF59seHHdaRJ6PtsTzDvm1bNgI7zsZKb7hyJau473qtQSC04pUIc2TApEdfr5mVrwph54lJZz26jvjQI/P9CmrOvuRCCFAsRYyLG8FVvI7bHkuifw2x29yn3ifC3U2i2vum3DUkt8sA
0Os2ZhYJw==

Sello Digital Emisor

IV45iDcjSo8T07M4idYqU03evFvImZco1atYTC9HiPcEBg2m1OQVqIELDLPd967IHg2S62UPuo/fFSTj5dVG9t1WtyiovvN0kKvB5B4z0ThIndhPZ3OHyjQC9qEZti5NyULxosctMKavA7dbYfTm7InvUUx/qgsOz0xwe6
OO6GQBZ8ZaEYSrq3vbpgF91KcMr49RgnG2yCaSauHNu/yWatNmVTj8wXFspiCoogT1R/nshe09Ip4xnZ0h1PdEWxi9b4HqK+mDz+fHJJzrJ/hfDStxabvO91nJiVZ8pJtRiSSEEHOYIAhbdLb6mbUea6aBcPm3esBi
GBYEgO5JDTsIzg==

Serie y Folio: BNCENAL 5212769011201810
Fecha y Hora de emisión: 2018-11-01 12:34:26
Fecha y Hora certificación: 2018-11-01T14:05:08
No. Certificado del emisor: 00001000000409331307
No. Certificado SAT: 00001000000405428599
Folio Fiscal: D44385B1-D454-49B2-ABB5-7511422EDD5A
Régimen Fiscal: 601General de Ley Personas Morales
Unidad: Unidad de Servicio
Lugar y Fecha de Expedición: 14210, 2018-11-01T12:34:26
Cuenta Ordenante:
Método de Pago: PUE Pago en una sola exhibición
Forma de Pago: 03Transferencia electrónica de fondos
Uso de CFDI: P01Por definir

Cadena Original del Complemento:||1.1|D44385B1-D454-49B2-ABB5-7511422EDD5A|2018-11-
01T14:05:08|ASE0201179X0|IV45iDcjSo8T07M4idYqU03evFvImZco1atYTC9HiPcEBg2m1OQVqIELDLPd967IHg2S62UPuo/fFSTj5dVG9t1WtyiovvN0kKvB5B4z0ThIndhPZ3OHyjQC9qEZti5NyULxosctMKavA7d
bYfTm7InvUUx/qgsOz0xwe6OO6GQBZ8ZaEYSrq3vbpgF91KcMr49RgnG2yCaSauHNu/yWatNmVTj8wXFspiCoogT1R/nshe09Ip4xnZ0h1PdEWxi9b4HqK+mDz+fHJJzrJ/hfDStxabvO91nJiVZ8pJtRiSSEEHOYIAh
bdLb6mbUea6aBcPm3esBiGBYEgO5JDTsIzg==|00001000000405428599||

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

ESTADO DE CUENTA

Periodo	2018/10/01 al 2018/10/31
Fecha Corte	2018/10/31
Dias Periodo	31

Contrato	5212769 R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Atención	R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Dirección	PUENTE DE TECAMACHALCO 26
Colonia	LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
Ciudad	MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
R.F.C.	FFM9002036F0
Sucursal	00 CASA MATRIZ
Promotor	JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
Moneda	MXN PESO MEXICANO

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