



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

# ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/04/01 al 2018/04/30  
Fecha Corte 2018/04/30  
Dias Periodo 30

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

5212769 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
PUENTE DE TECAMACHALCO 26  
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000  
FFM9002036F0  
00 CASA MATRIZ  
GABRIELA VAZQUEZ DELFIN  
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
2018-04-02	2018-04-02	VENCIMIEN	IS240307	409,171	\$99.74259535	\$40,811,777.48	7.67	5	\$43,475.88	0.00	\$40,855,253.36	\$40,855,253.36
2018-04-02	2018-04-02	PAGO VEN				\$40,855,253.36					\$40,855,253.36	\$40,855,253.36
2018-04-02	2018-04-03	COMPRA RE	LD190808	408,794	\$99.94079393	\$40,855,196.91	7.51	1	\$0.00	0.00	\$40,855,196.91	-\$40,855,196.91
2018-04-02	2018-04-02	PAGO INIC				\$40,855,196.91					\$40,855,196.91	\$40,855,196.91
2018-04-03	2018-04-03	VENCIMIEN	LD190808	408,794	\$99.94079393	\$40,855,196.91	7.51	1	\$8,522.85	0.00	\$40,863,719.76	\$40,863,719.76
2018-04-03	2018-04-03	PAGO VEN				\$40,863,719.76					\$40,863,719.76	\$40,863,719.76
2018-04-03	2018-04-04	COMPRA RE	IQ220428	405,920	\$100.66928214	\$40,863,675.01	7.60	1	\$0.00	0.00	\$40,863,675.01	-\$40,863,675.01
2018-04-03	2018-04-03	PAGO INIC				\$40,863,675.01					\$40,863,675.01	\$40,863,675.01
2018-04-04	2018-04-04	VENCIMIEN	IQ220428	405,920	\$100.66928214	\$40,863,675.01	7.60	1	\$8,626.78	0.00	\$40,872,301.79	\$40,872,301.79
2018-04-04	2018-04-04	PAGO VEN				\$40,872,301.79					\$40,872,301.79	\$40,872,301.79
2018-04-04	2018-04-05	COMPRA RE	LD210520	410,905	\$99.46879757	\$40,872,226.27	7.50	1	\$0.00	0.00	\$40,872,226.27	-\$40,872,226.27
2018-04-04	2018-04-04	PAGO INIC				\$40,872,226.27					\$40,872,226.27	\$40,872,226.27
2018-04-05	2018-04-05	VENCIMIEN	LD210520	410,905	\$99.46879757	\$40,872,226.27	7.50	1	\$8,515.05	0.00	\$40,880,741.32	\$40,880,741.32
2018-04-05	2018-04-05	PAGO VEN				\$40,880,741.32					\$40,880,741.32	\$40,880,741.32
2018-04-05	2018-04-06	COMPRA RE	IS240307	409,163	\$99.91297552	\$40,880,692.80	7.52	1	\$0.00	0.00	\$40,880,692.80	-\$40,880,692.80
2018-04-05	2018-04-05	PAGO INIC				\$40,880,692.80					\$40,880,692.80	\$40,880,692.80
2018-04-06	2018-04-06	VENCIMIEN	IS240307	409,163	\$99.91297552	\$40,880,692.80	7.52	1	\$8,539.52	0.00	\$40,889,232.32	\$40,889,232.32
2018-04-06	2018-04-06	PAGO VEN				\$40,889,232.32					\$40,889,232.32	\$40,889,232.32
2018-04-06	2018-04-09	COMPRA RE	LD180816	408,421	\$100.11521811	\$40,889,157.50	7.51	3	\$0.00	0.00	\$40,889,157.50	-\$40,889,157.50
2018-04-06	2018-04-06	PAGO INIC				\$40,889,157.50					\$40,889,157.50	\$40,889,157.50
2018-04-09	2018-04-09	VENCIMIEN	LD180816	408,421	\$100.11521811	\$40,889,157.50	7.51	3	\$25,589.80	0.00	\$40,914,747.30	\$40,914,747.30
2018-04-09	2018-04-09	PAGO VEN				\$40,914,747.30					\$40,914,747.30	\$40,914,747.30
2018-04-09	2018-04-10	COMPRA RE	LD220113	409,415	\$99.93446453	\$40,914,668.80	7.52	1	\$0.00	0.00	\$40,914,668.80	-\$40,914,668.80
2018-04-09	2018-04-09	PAGO INIC				\$40,914,668.80					\$40,914,668.80	\$40,914,668.80
2018-04-10	2018-04-10	VENCIMIEN	LD220113	409,415	\$99.93446453	\$40,914,668.80	7.52	1	\$8,546.62	0.00	\$40,923,215.42	\$40,923,215.42
2018-04-10	2018-04-10	PAGO VEN				\$40,923,215.42					\$40,923,215.42	\$40,923,215.42



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

Periodo 2018/04/01 al 2018/04/30  
Fecha Corte 2018/04/30  
Dias Periodo 30

# ESTADO DE CUENTA

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

5212769 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
PUENTE DE TECAMACHALCO 26  
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000  
FFM9002036F0  
00 CASA MATRIZ  
GABRIELA VAZQUEZ DELFIN  
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
2018-04-10	2018-04-11	COMPRA RE	LD220512	410,424	\$99.70951249	\$40,923,176.95	7.50	1	\$0.00	0.00	\$40,923,176.95	-\$40,923,176.95
2018-04-10	2018-04-10	PAGO INIC				\$40,923,176.95					\$40,923,176.95	\$40,923,176.95
2018-04-11	2018-04-11	VENCIMIEN	LD220512	410,424	\$99.70951249	\$40,923,176.95	7.50	1	\$8,525.66	0.00	\$40,931,702.61	\$40,931,702.61
2018-04-11	2018-04-11	PAGO VEN				\$40,931,702.61					\$40,931,702.61	\$40,931,702.61
2018-04-11	2018-04-12	COMPRA RE	LD200402	410,443	\$99.72556139	\$40,931,658.59	7.53	1	\$0.00	0.00	\$40,931,658.59	-\$40,931,658.59
2018-04-11	2018-04-11	PAGO INIC				\$40,931,658.59					\$40,931,658.59	-\$40,931,658.59
2018-04-12	2018-04-12	VENCIMIEN	LD200402	410,443	\$99.72556139	\$40,931,658.59	7.53	1	\$8,561.54	0.00	\$40,940,220.13	\$40,940,220.13
2018-04-12	2018-04-12	PAGO VEN				\$40,940,220.13					\$40,940,220.13	\$40,940,220.13
2018-04-12	2018-04-13	COMPRA RE	IS240307	409,151	\$100.06129702	\$40,940,179.74	7.68	1	\$0.00	0.00	\$40,940,179.74	-\$40,940,179.74
2018-04-12	2018-04-12	PAGO INIC				\$40,940,179.74					\$40,940,179.74	-\$40,940,179.74
2018-04-13	2018-04-13	VENCIMIEN	IS240307	409,151	\$100.06129702	\$40,940,179.74	7.68	1	\$8,733.91	0.00	\$40,948,913.65	\$40,948,913.65
2018-04-13	2018-04-13	PAGO VEN				\$40,948,913.65					\$40,948,913.65	\$40,948,913.65
2018-04-13	2018-04-16	COMPRA RE	LD220317	410,336	\$99.79341879	\$40,948,832.29	7.53	3	\$0.00	0.00	\$40,948,832.29	-\$40,948,832.29
2018-04-13	2018-04-13	PAGO INIC				\$40,948,832.29					\$40,948,832.29	-\$40,948,832.29
2018-04-16	2018-04-16	VENCIMIEN	LD220317	410,336	\$99.79341879	\$40,948,832.29	7.53	3	\$25,695.39	0.00	\$40,974,527.68	\$40,974,527.68
2018-04-16	2018-04-16	PAGO VEN				\$40,974,527.68					\$40,974,527.68	\$40,974,527.68
2018-04-16	2018-04-17	COMPRA RE	LD200402	410,430	\$99.83315673	\$40,974,522.52	7.53	1	\$0.00	0.00	\$40,974,522.52	-\$40,974,522.52
2018-04-16	2018-04-16	PAGO INIC				\$40,974,522.52					\$40,974,522.52	-\$40,974,522.52
2018-04-17	2018-04-17	VENCIMIEN	LD200402	410,430	\$99.83315673	\$40,974,522.52	7.53	1	\$8,570.50	0.00	\$40,983,093.02	\$40,983,093.02
2018-04-17	2018-04-17	PAGO VEN				\$40,983,093.02					\$40,983,093.02	\$40,983,093.02
2018-04-17	2018-04-18	COMPRA RE	LD190808	408,747	\$100.26504369	\$40,983,035.81	7.49	1	\$0.00	0.00	\$40,983,035.81	-\$40,983,035.81
2018-04-17	2018-04-17	PAGO INIC				\$40,983,035.81					\$40,983,035.81	-\$40,983,035.81
2018-04-18	2018-04-18	VENCIMIEN	LD190808	408,747	\$100.26504369	\$40,983,035.81	7.49	1	\$8,526.75	0.00	\$40,991,562.56	\$40,991,562.56
2018-04-18	2018-04-18	PAGO VEN				\$40,991,562.56					\$40,991,562.56	\$40,991,562.56
2018-04-18	2018-04-19	COMPRA RE	IQ190822	405,770	\$101.02154396	\$40,991,511.89	7.50	1	\$0.00	0.00	\$40,991,511.89	-\$40,991,511.89
2018-04-18	2018-04-18	PAGO INIC				\$40,991,511.89					\$40,991,511.89	-\$40,991,511.89
2018-04-19	2018-04-19	VENCIMIEN	IQ190822	405,770	\$101.02154396	\$40,991,511.89	7.50	1	\$8,539.90	0.00	\$41,000,051.79	\$41,000,051.79



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

# ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/04/01 al 2018/04/30  
 Fecha Corte 2018/04/30  
 Dias Periodo 30

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

5212769 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
 PUENTE DE TECAMACHALCO 26  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000  
 FFM9002036F0  
 00 CASA MATRIZ  
 GABRIELA VAZQUEZ DELFIN  
 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
2018-04-19	2018-04-19	PAGO VEN				\$41,000,051.79					\$41,000,051.79	
2018-04-27	2018-04-30	COMPRA RE	IS240307	409,138	\$100.37817433	\$41,068,525.49	7.53	3	\$0.00	0.00	\$41,068,525.49	-\$41,068,525.49
2018-04-27	2018-04-27	PAGO INIC				\$41,068,525.49					\$41,068,525.49	
2018-04-30	2018-04-30	VENCIMIEN	IS240307	409,138	\$100.37817433	\$41,068,525.49	7.53	3	\$25,770.50	0.00	\$41,094,295.99	\$41,094,295.99
2018-04-30	2018-04-30	PAGO VEN				\$41,094,295.99					\$41,094,295.99	
2018-04-30	2018-05-02	COMPRA RE	LD220317	412,730	\$99.56679287	\$41,094,202.42	7.57	2	\$0.00	0.00	\$41,094,202.42	-\$41,094,202.42
2018-04-30	2018-04-30	PAGO INIC				\$41,094,202.42					\$41,094,202.42	
		TOTAL				\$0.00000000			\$214,740.65	0.00		

## RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO MES ANTERIOR	\$0.00
PROMEDIO SALDO DIARIO	\$30,025,202.37
VENCIMIENTOS	\$613,848,838.05
INVERSIONES	\$614,131,262.99
PREMIO	\$214,740.65
IMPUESTO RETENIDO	\$0.00
TASA O CUOTA	
IMPUESTO	
BASE	
SALDO ACTUAL	\$0.00
INV. VAL VIG.	\$0.00
TOTAL DEPOSITOS	\$0.00
TOTAL RETIROS	\$0.00
SALDO MES ANTERIOR GARANTIA	\$0.00
TOTAL TITULOS GARANTIA INICIO	0.00



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

Periodo 2018/04/01 al 2018/04/30  
 Fecha Corte 2018/04/30  
 Dias Periodo 30

# ESTADO DE CUENTA

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

5212769 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
 PUENTE DE TECAMACHALCO 26  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000  
 FFM9002036FO  
 00 CASA MATRIZ  
 GABRIELA VAZQUEZ DELFIN  
 MXN PESO MEXICANO



## CONCEPTO IMPORTE

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
				0	\$0.00	\$0.00	0	0	0	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTALES												

## VALORES VIGENTES GARANTIAS

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

\*\*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  
 IMP. NETO IMPORTE NETO  
 DXV DIAS POR VENCER



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

# ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/04/01 al 2018/04/30  
 Fecha Corte 2018/04/30  
 Dias Periodo 30

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

5212769 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
 PUENTE DE TECAMACHALCO 26  
 LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION  
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000  
 FFM9002036F0  
 00 CASA MATRIZ  
 GABRIELA VAZQUEZ DELFIN  
 MXN PESO MEXICANO



VEN. COMPR VENCIMIENTO COMPRA  
 RETIRO EF RETIRO EFECTIVO  
 INV. VAL. VIG INVERSION VALORES VIGENTES

**Sello Digital del SAT**

jsk7saR1ksUecrMhqE7mjjgW62TUV1kQjJT3YxIriHVVW2etarssm9bSjKg+TppOGLZf1gs4GbqHN0ZpgLfcze+9miZfodqTieTJ2JbGo15BMmluDBDAZx99EQH4c+CD1zhKyCjJ/RaSGj2hzazyCD8dTpTGUODID9G  
 Ogyxidqy8+2oLdXG1h1YrFTIPjKk82bwYdMhISvYzSKSjBID8wAAQNFrxr/0aYe/BjrtRBIw/JESLm2uq4G+KWXMoPc4Oa5P+REAHpnATX YijOzYyxATSqpuM2IFEMDar2upUqOgS3qVKqimneLvwSjzEq8jFZsj/Y5  
 uaRXb5OKOXIQ==

**Sello Digital Emisor**

i5w8/ISdpXz+ou1zeUNjol.z5VneOSoUgIMic8I5vXC1yAXGONM7OJ/Dps7Bwytp3KTqf86y/8.JLzF2s157W/+TnaOqxXymyQm8skOEWEZf5xG6XulTPe2IbZOA3nnDUPO5+opuzePtimzHOI3dXeifou6PwMB28hXT  
 b6VgdTic/4822ILZFGpESJ3GCuYrXsqVvZHpN6k5g.JR3Q42jatx9v78GeHU4oiObbcOmeHEuoBe6AOzwwuE5bp56beMA5YKUD1+VYAYz0L+1X2alvyyH9gqpW9Ahq/OvdNZyweeahvxB00e4dR.Jnw1PQ8  
 e2S9cQRs8ijP5v8Hw==

Serie y Folio: BNCEAL 5212769011201804  
 Fecha y Hora de emisión: 2018-05-02 15:00:28  
 Fecha y Hora certificación: 2018-05-02T17:34:07  
 No. Certificado del emisor: 00001000000409331307  
 No. Certificado SAT: 00001000000405428599  
 Folio Fiscal: B4562828-DBE5-4E9E-BB60-59B9D11B63D4  
 Régimen Fiscal: 601 General de Ley Personas Morales  
 Unidad: Unidad de Servicio  
 Lugar y Fecha de Expedición: 14210, 2018-05-02T15:00:28  
 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|B4562828-DBE5-4E9E-BB60-59B9D11B63D4|2018-05-02T17:34:07|ASE0201179X0jI5w8/ISdpXz+ou1zeUNjol.z5VneOSoUgIMic8I5vXC1yAXGONM7OJ/Dps7Bwytp3KTqf86y/8.JLzF2s157W/+TnaOqxXymyQm8skOEWEZf5xG6XulTPe2IbZOA3nnDUPO5+opuzePti  
 mzHOI3dXeifou6PwMB28hXTb6VgdTic/4822ILZFGpESJ3GCuYrXsqVvZHpN6k5g.JR3Q42jatx9v78GeHU4oiObbcOmeHEuoBe6AOzwwuE5bp56beMA5YKUD1+VYAYz0L+1X2alvyyH9gqpW9Ahq/OvdNZy  
 wEeahvxB00e4dR.Jnw1PQ8e2S9cQRs8ijP5v8Hw==|00001000000405428599|



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

Periodo 2018/04/01 al 2018/04/30  
Fecha Corte 2018/04/30  
Dias Periodo 30

## ESTADO DE CUENTA

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

5212769 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)  
PUENTE DE TECAMACHALCO 26  
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION  
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000  
FFM9002036F0  
00 CASA MATRIZ  
GABRIELA VAZQUEZ DELFIN  
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](mailto: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