



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

Periodo 2018/08/01 al 2018/08/31
Fecha Corte 2018/08/31
Días Periodo 31

ESTADO DE CUENTA

Contrato 5212769 R10 K20 SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
Atención R10 K20 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. FFM19002036FO
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.	L.S.R. RET	IMP.	
											NETO	SALDO
2018-08-09	2018-08-10	COMPRA RE	LD220714	420,487	\$99.84421960	\$41,983,196.37	7.82	1	\$0.00	0.00	\$41,983,196.37	-\$41,983,196.37
2018-08-09	2018-08-09	PAGO INIC				\$41,983,196.37					\$41,983,196.37	
2018-08-10	2018-08-10	VENCIMIEN	LD220714	420,487	\$99.84421960	\$41,983,196.37	7.82	1	\$9,119.68	0.00	\$41,992,316.05	\$41,992,316.05
2018-08-10	2018-08-10	PAGO VEN				\$41,992,316.05					\$41,992,316.05	
2018-08-10	2018-08-13	COMPRA RE	LD220714	420,485	\$99.86632082	\$41,992,289.91	7.83	3	\$0.00	0.00	\$41,992,289.91	-\$41,992,289.91
2018-08-10	2018-08-10	PAGO INIC				\$41,992,289.91					\$41,992,289.91	
2018-08-13	2018-08-13	VENCIMIEN	LD220714	420,485	\$99.86632082	\$41,992,289.91	7.83	3	\$27,399.97	0.00	\$42,019,689.88	\$42,019,689.88
2018-08-13	2018-08-13	PAGO VEN				\$42,019,689.88					\$42,019,689.88	
2018-08-13	2018-08-14	COMPRA RE	LD221110	421,372	\$99.72110021	\$42,019,679.44	7.84	1	\$0.00	0.00	\$42,019,679.44	-\$42,019,679.44
2018-08-13	2018-08-13	PAGO INIC				\$42,019,679.44					\$42,019,679.44	
2018-08-14	2018-08-14	VENCIMIEN	LD221110	421,372	\$99.72110021	\$42,019,679.44	7.84	1	\$9,150.95	0.00	\$42,028,830.39	\$42,028,830.39
2018-08-14	2018-08-14	PAGO VEN				\$42,028,830.39					\$42,028,830.39	
2018-08-14	2018-08-15	COMPRA RE	LD220714	420,477	\$99.95510850	\$42,028,824.16	7.77	1	\$0.00	0.00	\$42,028,824.16	-\$42,028,824.16
2018-08-14	2018-08-14	PAGO INIC				\$42,028,824.16					\$42,028,824.16	
2018-08-15	2018-08-15	VENCIMIEN	LD220714	420,477	\$99.95510850	\$42,028,824.16	7.77	1	\$9,071.22	0.00	\$42,037,895.38	\$42,037,895.38
2018-08-15	2018-08-15	PAGO VEN				\$42,037,895.38					\$42,037,895.38	
2018-08-15	2018-08-16	COMPRA RE	LD190808	420,734	\$99.91546446	\$42,037,833.02	7.78	1	\$0.00	0.00	\$42,037,833.02	-\$42,037,833.02
2018-08-15	2018-08-15	PAGO INIC				\$42,037,833.02					\$42,037,833.02	
2018-08-16	2018-08-16	VENCIMIEN	LD190808	420,734	\$99.91546446	\$42,037,833.02	7.78	1	\$9,084.84	0.00	\$42,046,917.86	\$42,046,917.86
2018-08-16	2018-08-16	PAGO VEN				\$42,046,917.86					\$42,046,917.86	
2018-08-16	2018-08-17	COMPRA RE	LD220714	423,047	\$99.39047578	\$42,046,842.61	7.78	1	\$0.00	0.00	\$42,046,842.61	-\$42,046,842.61
2018-08-16	2018-08-16	PAGO INIC				\$42,046,842.61					\$42,046,842.61	
2018-08-17	2018-08-17	VENCIMIEN	LD220714	423,047	\$99.39047578	\$42,046,842.61	7.78	1	\$9,086.79	0.00	\$42,055,929.40	\$42,055,929.40
2018-08-17	2018-08-17	PAGO VEN				\$42,055,929.40					\$42,055,929.40	
2018-08-17	2018-08-20	COMPRA RE	LD220714	423,044	\$99.41247619	\$42,055,851.58	7.77	3	\$0.00	0.00	\$42,055,851.58	-\$42,055,851.58
2018-08-17	2018-08-17	PAGO INIC				\$42,055,851.58					\$42,055,851.58	
2018-08-20	2018-08-20	VENCIMIEN	LD220714	423,044	\$99.41247619	\$42,055,851.58	7.77	3	\$27,231.16	0.00	\$42,083,082.74	\$42,083,082.74



BANCOMEXT

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

Periodo
Fecha Corte
Dias Periodo

2018/08/01 al 2018/08/31
2018/08/31
31

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
FFM19002036F0
00 CASA MATRIZ
JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
MXN PESO MEXICANO



MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA INICIO	FECHA VENCIM	DESCRIP	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PZO	REND.	I.S.R.		
										RET	NETO	SALDO
2018-08-20	2018-08-20	PAGO VEN										
2018-08-20	2018-08-21	COMPRA RE	LD220714	423,037	\$99.47845122	\$42,083,082.74	7.74	1	\$0.00	0.00	\$42,083,082.74	\$42,083,065.57
2018-08-20	2018-08-20	PAGO INIC										
2018-08-21	2018-08-21	VENCIMIEN	LD220714	423,037	\$99.47845122	\$42,083,065.57	7.74	1	\$9,047.86	0.00	\$42,083,065.57	\$42,083,065.57
2018-08-21	2018-08-21	PAGO VEN										
2018-08-21	2018-08-22	COMPRA RE	LD200528	419,939	\$100.23377939	\$42,092,073.08	7.78	1	\$0.00	0.00	\$42,092,073.08	\$42,092,113.43
2018-08-21	2018-08-21	PAGO INIC										
2018-08-22	2018-08-22	VENCIMIEN	LD200528	419,939	\$100.23377939	\$42,092,073.08	7.78	1	\$9,096.56	0.00	\$42,092,073.08	\$42,092,073.08
2018-08-22	2018-08-22	PAGO VEN										
2018-08-22	2018-08-23	COMPRA RE	LD220714	423,032	\$99.52241261	\$42,101,169.64	7.74	1	\$0.00	0.00	\$42,101,169.64	\$42,101,169.64
2018-08-22	2018-08-22	PAGO INIC										
2018-08-23	2018-08-23	VENCIMIEN	LD220714	423,032	\$99.52241261	\$42,101,165.25	7.74	1	\$0.00	0.00	\$42,101,165.25	\$42,101,165.25
2018-08-23	2018-08-23	PAGO VEN										
2018-08-23	2018-08-24	COMPRA RE	LD220714	423,029	\$99.54441441	\$42,110,217.00	7.74	1	\$9,051.75	0.00	\$42,110,217.00	\$42,110,217.00
2018-08-23	2018-08-23	PAGO INIC										
2018-08-24	2018-08-24	VENCIMIEN	LD220714	423,029	\$99.54441441	\$42,110,174.08	7.74	1	\$0.00	0.00	\$42,110,174.08	\$42,110,174.08
2018-08-24	2018-08-24	PAGO VEN										
2018-08-24	2018-08-27	COMPRA RE	IQ220428	421,192	\$100.00000138	\$42,119,227.77	7.74	1	\$9,053.69	0.00	\$42,119,227.77	\$42,119,227.77
2018-08-24	2018-08-24	PAGO INIC										
2018-08-27	2018-08-27	VENCIMIEN	IQ220428	421,192	\$100.00000138	\$42,119,200.58	7.74	3	\$0.00	0.00	\$42,119,200.58	\$42,119,200.58
2018-08-27	2018-08-27	PAGO VEN										
2018-08-27	2018-08-28	COMPRA RE	LD220714	423,019	\$99.63213728	\$42,146,367.46	7.76	1	\$0.00	0.00	\$42,146,367.46	\$42,146,367.46
2018-08-27	2018-08-27	PAGO INIC										
2018-08-28	2018-08-28	VENCIMIEN	LD220714	423,019	\$99.63213728	\$42,146,287.08	7.76	1	\$0.00	0.00	\$42,146,287.08	\$42,146,287.08
2018-08-28	2018-08-28	PAGO VEN										
2018-08-28	2018-08-29	COMPRA RE	LD191003	420,831	\$100.17172196	\$42,155,371.95	7.82	1	\$0.00	0.00	\$42,155,371.95	\$42,155,371.95
2018-08-28	2018-08-28	PAGO INIC										
2018-08-28	2018-08-28	VENCIMIEN				\$42,155,365.92						
2018-08-28	2018-08-28	PAGO VEN										



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

ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/08/01 al 2018/08/31
Fecha Corte 2018/08/31
Dias Periodo 31

Contrato
Atención
Dirección
Colonía
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
JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
MXN PESO MEXICANO



MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA INICIO VENCIM	FECHA DESCRIP	EMISORA	TITULOS	PRECIO	IMPORTE	TASA %	PZO	REND.	I.S.R. RET	IMP. NETO	SALDO
2018-08-29	2018-08-29	VENCIMIEN	420,831	\$100.17172196	\$42,155,365.92	7.82	1	\$9,157.08	0.00	\$42,164,523.00	\$42,164,523.00
2018-08-29	2018-08-29	PAGO VEN			\$42,164,523.00					\$42,164,523.00	\$42,164,523.00
2018-08-29	2018-08-30	COMPRA RE	422,487	\$99.80059472	\$42,164,453.86	7.78	1	\$0.00	0.00	\$42,164,453.86	-\$42,164,453.86
2018-08-29	2018-08-29	PAGO INIC			\$42,164,453.86					\$42,164,453.86	-\$42,164,453.86
2018-08-30	2018-08-30	VENCIMIEN	422,487	\$99.80059472	\$42,164,453.86	7.78	1	\$9,112.21	0.00	\$42,173,566.07	\$42,173,566.07
2018-08-30	2018-08-30	PAGO VEN			\$42,173,566.07					\$42,173,566.07	\$42,173,566.07
2018-08-31	2018-09-03	COMPRA RE	423,009	\$99.72029858	\$42,182,583.78	7.81	3	\$0.00	0.00	\$42,182,583.78	-\$42,182,583.78
2018-08-31	2018-08-31	PAGO INIC			\$42,182,583.78					\$42,182,583.78	-\$42,182,583.78
		TOTAL		\$0.00000000	\$0.00			\$272,804.85	0.00		

RESUMEN DE MOVIMIENTOS

CONCEPTO	IMPORTE
SALDO MES ANTERIOR	\$0.00
PROMEDIO SALDO DIARIO	\$40,682,765.25
VENCIMIENTOS	\$924,692,312.16
INVERSIONES	\$924,973,308.94
PREMIO	\$272,804.85
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
TOTAL RETIROS	\$0.00
SALDO MES ANTERIOR GARANTIA	\$0.00



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

Periodo 2018/08/01 al 2018/08/31
 Fecha Corte 2018/08/31
 Dias Periodo 31

ESTADO DE CUENTA

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

5212769 R10 K20 SE FIFOMII CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
 R10 K20 SE FIFOMII CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
 PUENTE DE TECAMACHALCO 26
 LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
 MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
 FFM19002036F0
 00 CASA MATRIZ
 JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
 MXN PESO MEXICANO



CONCEPTO	IMPORTE
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	\$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	\$0.00	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
 IMP. NETO IMPORTE NETO



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

ESTADO DE CUENTA

Periodo 2018/08/01 al 2018/08/31
Fecha Corte 2018/08/31
Dias Periodo 31

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

5212769 R10 K2O SE FIFOMI CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
R10 K2O 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
JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
MXN PESO MEXICANO



DXV
VEN. COMPR
RETIRO EF
INV. VAL. VIG

DIAS POR VENCER
VENCIMIENTO COMPRA
RETIRO EFECTIVO
INVERSION VALORES VIGENTES

Sello Digital del SAT

f0lDlKRb321AvwKaKw0qic2Hjyn1j0u9x+ypdHIMMUxYFbmKxKGwBAKQhr2mvd1MEO9N888gHniQ6wLTbX6K6pW1flxVn+GBx2Mxle0Pj082JFXJT+6OZWMkycew9zPFQvZpZJR8VfCt13ArDUYwR3yYeC6s1x
6CKF30D/WP9q9dAlwNKEFwH8/xuOMDM5VZJBCM4VzOn+hpYFmINsDMITQb4vRMbYcbEx352Hnh8UmhO17nsPlotfpj3MBJcq9hPlpvVxt7ue42JUIH4OcTeql2s5vjASKKDDDDYwQImCKB2XIAF4n6UE32lmwX8J
GxCEJY8a5GGrcXjqpD1w==

Sello Digital Emisor

MeBwHrHQf0abGE43/5cazeKu4bQimmpL66RsTbuBJKEpUp00VORC7UwWunJFzqlEmKtpPN/RkaNWP.usxpC14rxd4AP0iQh73pFEBSIPnMQQUe0kKz4uQrS67cUmrFN1vSiL0BBp9FwfiGSSBn8JloKkscdsUvECY
TA0eJx+d5fPrILEzw2FPHIHUdos2Y4QJ1L7ILGwM5sDuekP+iPQoenDp962qq+PI2Pw6xESU4RTzr5bKisnvGRN1Nhr/3cC5F+xl+CfpF3cprwcy2r3vsorMQr+VOnu3w8g5uoh0rUNV/mO14zdTtiSKAoNA8cqKDFwi
+YwlMwBu07joIPmg==

Serie y Folio: BNCENAL 5212769011201808

Fecha y Hora de emisión: 2018-09-03 13:32:19

Fecha y Hora certificación: 2018-09-03T18:21:57

No. Certificado del emisor: 00001000000409331307

No. Certificado SAT: 00001000000405428599

Folio Fiscal: 495A1625-3097-493E-BC63-4317B2CB9BA0

Régimen Fiscal: 601General de Ley Personas Morales

Unidad: Unidad de Servicio

Lugar y Fecha de Expedición: 14210, 2018-09-03T13:32:19

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 Comprobante: ||1.1|495A1625-3097-493E-BC63-4317B2CB9BA0|2018-09-

03T18:21:57|ASE0201179X0|MeBwHrHQf0abGE43/5cazeKu4bQimmpL66RsTbuBJKEpUp00VORC7UwWunJFzqlEmKtpPN/RkaNWP.usxpC14rxd4AP0iQh73pFEBSIPnMQQUe0kKz4uQrS67cUmrFN1vSiL0BBp
9FwfiGSSBn8JloKkscdsUvECYTA0eJx+d5fPrILEzw2FPHIHUdos2Y4QJ1L7ILGwM5sDuekP+iPQoenDp962qq+PI2Pw6xESU4RTzr5bKisnvGRN1Nhr/3cC5F+xl+CfpF3cprwcy2r3vsorMQr+VOnu3w8g5uoh0rUNV
/mO14zdTtiSKAoNA8cqKDFwi+YwlMwBu07joIPmg==|00001000000405428599||



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

Periodo 2018/08/01 al 2018/08/31
Fecha Corte 2018/08/31
Días Periodo 31

ESTADO DE CUENTA

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

5212769 R10 K20 SE FIFOMII CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
R10 K20 SE FIFOMII CONTRATO PROG. GARANTIAS 16 (GARANTIA)
PUENTE DE TECAMACHALCO 26
LOMAS DE CHAPULTEPEC VIII SECCION
MEXICO, CIUDAD DE MEXICO C.P. 11000
FFM19002036F0
00 CASA MATRIZ
JUAN MANUEL CASTRO TAPIA
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, MEXICO, CIUDAD DE MEXICO
<http://www.bancomext.gob.mx>

1990

Este documento es una representación impresa de un CFDI