

# Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.

*Dirección Fiduciaria*



**BANCOMEXT**

CONTRATO: 10637

FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

CONCEPTO	ACTIVO		PASIVO Y PATRIMONIO	
	30/09/2020	31/08/2020	30/09/2020	31/08/2020
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>	
CAJA Y BANCOS	\$7,376,335.90	\$24,156,286.13	ACREEDORES DIVERSOS	\$70,000,000.00
VALORES DE RENTA FIDA	\$948,758,049.81	\$1,006,142,876.16	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$70,000,000.00</b>
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	\$62.00	\$62.00	<b>CAPITAL CONTABLE</b>	
<b>TOTAL DE CIRCULANTE</b>	<b>\$956,134,447.71</b>	<b>\$1,030,299,224.29</b>	PATRIMONIO	
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$956,134,447.71</b>	<b>\$1,030,299,224.29</b>	REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$886,205,654.89
			DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,393,074.40
			RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	\$-2,585,451.44
			<b>SUMA DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$-1,878,830.14</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$886,134,447.71</b>
				<b>\$960,299,224.29</b>
				<b>\$1,030,299,224.29</b>

### CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	30/09/2020	31/08/2020
DERECHOS CONTINGENTES	\$2,127,637,308.61	\$2,181,688,052.88

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD SE FORMULO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADOS EN EL. LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE, LAS CUALES SE REALIZARON CON EL APEGO A LAS SAMAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR

ISRAEL ORTEGA NAVARRO  
DELEGADO FIDUCIARIO

CLAUDIA LILIAN TAVERA GARCIA  
CONTADOR GENERAL

# Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.

Dirección Fiduciaria

ESTADO DE RESULTADOS



**BANCOMEXT**

**CONTRATO: 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT**

**Periodo de Consulta: 30/09/2020**

**Periodo de Comparación al: 31/08/2020**

INGRESOS DE OPERACION		INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	\$24,756,225.57	Intereses Cobrados M.N.	\$22,854,722.89
Subtotal	\$24,756,225.57	Subtotal	\$22,854,722.89
Menos:		Menos:	
EGRESOS DE OPERACION		EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	\$26,334,827.41	Devolucion de Intereses	\$24,341,903.58
Subtotal	\$-1,578,601.84	Subtotal	\$-1,487,180.69
Menos:		Menos:	
Honorarios	\$258,817.50	Honorarios	\$258,817.50
Impuestos Diversos	\$41,410.80	Impuestos Diversos	\$41,410.80
	\$300,228.30		\$300,228.30
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	\$-1,878,830.14	DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	\$-1,787,408.99
Subtotal	\$-1,878,830.14	Subtotal	\$-1,787,408.99
Menos:		Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	\$-1,878,830.14	DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	\$-1,787,408.99

EL PRESENTE ESTADO DE CONTABILIDAD SE FORMULO DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DE CARACTER GENERAL EMITIDAS POR LA COMISION NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES, ENCOMITRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADOS EN EL, LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE, LAS CUALES SE REALIZARON CON EL APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES, Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR