

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

Dirección Fiduciaria



BANCOMEXT

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

CONTRATO: 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

### ACTIVO

CONCEPTO	30/06/2020	31/05/2020
<b>CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS	\$3,997,535.20	\$2,072.37
VALORES DE RENTA FIJA	\$595,588,235.76	\$584,401,280.81
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	\$62.00	\$62.00
<b>TOTAL DE CIRCULANTE</b>	<b>\$599,585,832.96</b>	<b>\$584,403,415.18</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$599,585,832.96</b>	<b>\$584,403,415.18</b>

### PASIVO Y PATRIMONIO

CONCEPTO	30/06/2020	31/05/2020
<b>PASIVO</b>		
ACREEDORES DIVERSOS	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$70,000,000.00</b>	<b>\$70,000,000.00</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
PATRIMONIO	\$529,215,318.33	\$512,154,320.07
REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,393,074.40	\$4,393,074.40
DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-2,585,451.44	\$-2,585,451.44
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	\$-1,437,108.33	\$441,472.15
<b>SUMA DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$529,585,832.96</b>	<b>\$514,403,415.18</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$599,585,832.96</b>	<b>\$584,403,415.18</b>

### CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	30/06/2020	31/05/2020
DERECHOS CONTINGENTES	\$2,127,335,784.98	\$2,181,340,569.31

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 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

ISRAEL ORTEGA NAVARRO  
DELEGADO FIDUCIARIO

CLAUDIA LILIAN TAVERA GARCIA  
CONTADOR GENERAL

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

Dirección Fiduciaria

ESTADO DE RESULTADOS



BANCOMEX

CONTRATO: 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEX

Periodo de Consulta: 30/06/2020

Periodo de Comparación al: 31/05/2020

INGRESOS DE OPERACION		INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	\$18,544,634.59	Intereses Cobrados M.N.	\$16,156,265.76
<b>Subtotal</b>	<u>\$18,544,634.59</u>	<b>Subtotal</b>	<u>\$16,156,265.76</u>
<b>Menos:</b>		<b>Menos:</b>	
EGRESOS DE OPERACION		EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	\$19,681,514.62	Devolucion de Intereses	\$15,414,565.31
<b>Subtotal</b>	<u>\$19,681,514.62</u>	<b>Subtotal</b>	<u>\$15,414,565.31</u>
<b>Menos:</b>	<u>-\$1,136,880.03</u>	<b>Menos:</b>	<u>\$741,700.45</u>
Honorarios	\$258,817.50	Honorarios	\$258,817.50
Impuestos Diversos	\$41,410.80	Impuestos Diversos	\$41,410.80
	<u>\$300,228.30</u>		<u>\$300,228.30</u>
<b>DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION</b>	<u>-\$1,437,108.33</u>	<b>DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION</b>	<u>\$441,472.15</u>
<b>Subtotal</b>	<u>-\$1,437,108.33</u>	<b>Subtotal</b>	<u>\$441,472.15</u>
<b>Menos:</b>		<b>Menos:</b>	
<b>DEFICIENTE O REMANENTE NETO:</b>	<u>-\$1,437,108.33</u>	<b>DEFICIENTE O REMANENTE NETO:</b>	<u>\$441,472.15</u>