

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

Dirección Fiduciaria



BANCOMEXT

## ESTADO DE POSICION FINANCIERA

CONTRATO: 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

### ACTIVO

CONCEPTO	30/09/2021	31/08/2021
<b>CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS	\$3,533,744.00	\$4,480,219.73
VALORES DE RENTA FIJA	\$683,697,747.07	\$761,145,477.90
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	\$62.00	\$62.00
<b>TOTAL DE CIRCULANTE</b>	<b>\$687,231,553.07</b>	<b>\$765,625,759.63</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$687,231,553.07</b>	<b>\$765,625,759.63</b>

### PASIVO Y PATRIMONIO

CONCEPTO	30/09/2021	31/08/2021
<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	\$617,830,419.76	\$696,065,063.91
REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,393,074.40	\$4,393,074.40
DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-4,544,708.26	\$-4,544,708.26
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	\$-447,232.83	\$-287,670.42
<b>SUMA DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$617,231,553.07</b>	<b>\$695,625,759.63</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$687,231,553.07</b>	<b>\$765,625,759.63</b>

### CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	30/09/2021	31/08/2021
DERECHOS CONTINGENTES	\$2,191,980,238.05	\$2,248,249,716.44

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



BANCOMEXT

CONTRATO: 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

Periodo de Consulta: 30/09/2021

Periodo de Comparación al: 31/08/2021

## INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$17,612,518.85

**Subtotal** \$17,612,518.85

**Menos:**

## EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$17,747,465.18

\$17,747,465.18

**Subtotal** -\$134,946.33

**Menos:**

Honorarios \$269,212.50

Impuestos Diversos \$43,074.00

\$312,286.50

**DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION** -\$447,232.83

**Subtotal** -\$447,232.83

**Menos:**

**DEFICIENTE O REMANENTE NETO:** -\$447,232.83

## INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$15,458,841.69

**Subtotal** \$15,458,841.69

**Menos:**

## EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$15,434,225.61

\$15,434,225.61

**Subtotal** \$24,616.08

**Menos:**

Honorarios \$269,212.50

Impuestos Diversos \$43,074.00

\$312,286.50

**DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION** -\$287,670.42

**Subtotal** -\$287,670.42

**Menos:**

**DEFICIENTE O REMANENTE NETO:** -\$287,670.42