

# 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	30/06/2019	31/05/2019
<b>CIRCULANTE</b>		
CAJA Y BANCOS	\$6,247,642.94	\$4,669,292.33
VALORES DE RENTA FIJA	\$504,831,851.13	\$358,173,412.54
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	\$123.00	\$123.00
<b>TOTAL DE CIRCULANTE</b>	<b>\$511,079,617.07</b>	<b>\$362,842,827.87</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$511,079,617.07</b>	<b>\$362,842,827.87</b>

### PASIVO Y PATRIMONIO

CONCEPTO	30/06/2019	31/05/2019
<b>PASIVO</b>		
ACREEDORES DIVERSOS	\$70,068,953.07	\$70,068,953.07
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$70,068,953.07</b>	<b>\$70,068,953.07</b>
<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
PATRIMONIO	\$438,765,303.38	\$289,244,662.50
REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$4,393,074.40	\$4,393,074.40
DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$-1,415,304.96	\$-1,415,304.96
RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	\$-732,408.82	\$551,442.86
<b>SUMA DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$441,010,664.00</b>	<b>\$292,773,874.80</b>
<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$511,079,617.07</b>	<b>\$362,842,827.87</b>

### CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	30/06/2019	31/05/2019
DERECHOS CONTINGENTES	\$1,783,240,657.86	\$1,842,682,013.13

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

ERIKA PLASENCIA SANTOYO  
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: 30/06/2019

Periodo de Comparación al: 31/05/2019

## INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$23,195,666.34  
Subtotal \$23,195,666.34

Menos:

## EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$23,406,746.80  
\$23,406,746.80  
Subtotal -\$211,080.46

Menos:

Honorarios \$449,421.00  
Impuestos Diversos \$71,907.36  
\$521,328.36

## DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION

Subtotal -\$732,408.82

Menos:

DEFICIENTE O REMANENTE NETO: -\$732,408.82

## INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$19,486,118.79  
Subtotal \$19,486,118.79

Menos:

## EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$18,413,347.57  
\$18,413,347.57  
Subtotal \$1,072,771.22

Menos:

Honorarios \$449,421.00  
Impuestos Diversos \$71,907.36  
\$521,328.36

## DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION

Subtotal \$551,442.86

Menos:

DEFICIENTE O REMANENTE NETO: \$551,442.86