

Banco Nacional de Comercio Exterior S.N.C.

Dirección Fiduciaria



BANCOMEX

ESTADO DE POSICION FINANCIERA

CONTRATO: 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEX

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/12/2020	30/11/2020	CONCEPTO	31/12/2020	30/11/2020
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	\$494.20	\$30,861,160.26	ACREEDORES DIVERSOS	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	\$503,131,219.95	\$648,178,104.69	TOTAL PASIVO	\$70,000,000.00	\$70,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	\$62.00	\$62.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	\$503,131,776.15	\$679,039,326.95	PATRIMONIO	\$433,283,410.01	\$609,295,115.10
TOTAL DE ACTIVO	\$503,131,776.15	\$679,039,326.95	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	\$-1,959,256.82	\$-2,063,411.11
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	\$433,131,776.15	\$609,039,326.95
			TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	\$503,131,776.15	\$679,039,326.95

CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	31/12/2020	30/11/2020
DERECHOS CONTINGENTES	\$2,182,091,810.15	\$2,127,899,475.57

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: 31/12/2020

Periodo de Comparación al: 30/11/2020

INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$30,873,524.23
Subtotal \$30,873,524.23

Menos:

EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$32,220,266.25
\$32,220,266.25
Subtotal -\$1,346,742.02

Menos:

Honorarios \$528,030.00
Impuestos Diversos \$84,484.80
\$612,514.80

DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION -\$1,959,256.82

Subtotal -\$1,959,256.82

Menos:

DEFICIENTE O REMANENTE NETO: -\$1,959,256.82

INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$28,723,757.38
Subtotal \$28,723,757.38

Menos:

EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$30,174,653.69
\$30,174,653.69
Subtotal -\$1,450,896.31

Menos:

Honorarios \$528,030.00
Impuestos Diversos \$84,484.80
\$612,514.80

DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION -\$2,063,411.11

Subtotal -\$2,063,411.11

Menos:

DEFICIENTE O REMANENTE NETO: -\$2,063,411.11