

# 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			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/03/2019	28/02/2019	CONCEPTO	31/03/2019	28/02/2019
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>		
CAJA Y BANCOS	\$168,933,841.01	\$6,214,383.00	ACREEDORES DIVERSOS	\$70,183,874.85	\$70,183,874.85
VALORES DE RENTA FIJA	\$943,004,747.59	\$1,104,350,837.43	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>\$70,183,874.85</b>	<b>\$70,183,874.85</b>
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	\$123.00	\$119.00	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>TOTAL DE CIRCULANTE</b>	<b>\$1,111,938,711.60</b>	<b>\$1,110,565,339.43</b>	PATRIMONIO	\$1,038,301,062.77	\$1,038,718,196.80
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>\$1,111,938,711.60</b>	<b>\$1,110,565,339.43</b>	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	\$476,004.54	\$-1,314,501.66
			<b>SUMA DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>\$1,041,754,836.75</b>	<b>\$1,040,381,464.58</b>
			<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>\$1,111,938,711.60</b>	<b>\$1,110,565,339.43</b>

### CUENTAS DE ORDEN

CONCEPTO	31/03/2019	28/02/2019
DERECHOS CONTINGENTES	\$1,842,682,013.13	\$1,664,357,947.34

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

FILADELFO PACHECO SANCHEZ  
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: 31/03/2019

Periodo de Comparación al: 28/02/2019

## INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$11,020,933.86  
Subtotal \$11,020,933.86

Menos:

## EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$10,315,085.76  
Subtotal \$10,315,085.76  
Subtotal \$705,848.10

Menos:

Honorarios \$198,141.00  
Impuestos Diversos \$31,702.56  
Subtotal \$229,843.56

DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION \$476,004.54

Subtotal \$476,004.54

Menos:

DEFICIENTE O REMANENTE NETO: \$476,004.54

## INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$6,328,968.92  
Subtotal \$6,328,968.92

Menos:

## EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$7,413,627.02  
Subtotal \$7,413,627.02  
Subtotal -\$1,084,658.10

Menos:

Honorarios \$198,141.00  
Impuestos Diversos \$31,702.56  
Subtotal \$229,843.56

DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION -\$1,314,501.66

Subtotal -\$1,314,501.66

Menos:

DEFICIENTE O REMANENTE NETO: -\$1,314,501.66