

# 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                   | 30/09/2019              | 31/08/2019                | CONCEPTO                                    | 30/09/2019              | 31/08/2019                |
| <b>CIRCULANTE</b>          |                         |                           | <b>PASIVO</b>                               |                         |                           |
| CAJA Y BANCOS              | \$204.20                | \$31,249,108.54           | ACREEDORES DIVERSOS                         | \$70,022,984.36         | \$70,022,984.36           |
| VALORES DE RENTA FIJA      | \$466,539,210.50        | \$995,396,124.38          | <b>TOTAL PASIVO</b>                         | <b>\$70,022,984.36</b>  | <b>\$70,022,984.36</b>    |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR | \$62.00                 | \$62.00                   | <b>CAPITAL CONTABLE</b>                     |                         |                           |
| <b>TOTAL DE CIRCULANTE</b> | <b>\$466,539,476.70</b> | <b>\$1,026,645,294.92</b> | PATRIMONIO                                  | \$394,103,861.16        | \$954,867,814.00          |
| <b>TOTAL DE ACTIVO</b>     | <b>\$466,539,476.70</b> | <b>\$1,026,645,294.92</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            | \$-565,138.26           | \$-1,223,272.88           |
|                            |                         |                           | <b>SUMA DE CAPITAL SOCIAL</b>               | <b>\$396,516,492.34</b> | <b>\$956,622,310.56</b>   |
|                            |                         |                           | <b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>            | <b>\$466,539,476.70</b> | <b>\$1,026,645,294.92</b> |

### CUENTAS DE ORDEN

| CONCEPTO              | 30/09/2019         | 31/08/2019         |
|-----------------------|--------------------|--------------------|
| DERECHOS CONTINGENTES | \$2,386,680,210.66 | \$3,847,919,197.76 |

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: 30/09/2019

Periodo de Comparación al: 31/08/2019

## INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$34,318,032.97  
Subtotal \$34,318,032.97

Menos:

## EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$34,361,842.87  
Subtotal \$34,361,842.87  
Menos: -\$43,809.90

Menos:

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

DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION -\$565,138.26

Subtotal -\$565,138.26

Menos:

DEFICIENTE O REMANENTE NETO: -\$565,138.26

## INGRESOS DE OPERACION

Intereses Cobrados M.N. \$30,466,206.17  
Subtotal \$30,466,206.17

Menos:

## EGRESOS DE OPERACION

Devolucion de Intereses \$31,168,150.69  
Subtotal \$31,168,150.69  
Menos: -\$701,944.52

Menos:

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

DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION -\$1,223,272.88

Subtotal -\$1,223,272.88

Menos:

DEFICIENTE O REMANENTE NETO: -\$1,223,272.88