



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	30/09/2022	31/08/2022	CONCEPTO	30/09/2022	31/08/2022
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	33,489,516.71	8,656,884.97	ACREEDORES DIVERSOS	70,000,000.00	70,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	561,453,053.66	642,005,418.82	TOTAL PASIVO	70,000,000.00	70,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	62.00	62.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	594,942,632.37	650,662,365.79	PATRIMONIO	524,882,057.66	579,715,660.16
			REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	4,393,074.40	4,393,074.40
			DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-4,775,681.09	-4,775,681.09
			RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	443,181.40	1,329,312.32
TOTAL DE ACTIVO	594,942,632.37	650,662,365.79	SUMA DE CAPITAL SOCIAL	524,942,632.37	580,662,365.79
			TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	594,942,632.37	650,662,365.79
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	30/09/2022	31/08/2022			
DERECHOS CONTINGENTES	1,861,319,827.61	1,923,233,958.99			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476011/10/202212:26REPFID410637			714610/10/202216:59REPFID410637		
ISRAEL ORTEGA NAVARRO			CLAUDIA LILIAN TAVERA GARCIA		
DELEGADO FIDUCIARIO			CONTADOR GENERAL		

El presente estado de situación financiera ha sido firmado electrónicamente en sustitución de la firma autógrafa y con el mismo valor probatorio.

El presente estado de contabilidad se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encontrándose correctamente reflejados en él, las operaciones efectuadas por el fideicomiso en el período al que el propio estado se refiere, las cuales se realizaron con el apego a las sanas prácticas, a las normas legales y administrativas aplicables, fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor.



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

Período de Consulta:	30/09/2022	Período de Comparación al:	31/08/2022
INGRESOS DE OPERACION		INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	29,606,601.03	Intereses Cobrados M.N.	25,675,128.15
Subtotal	29,606,601.03	Subtotal	25,675,128.15
Menos:		Menos:	
EGRESOS DE OPERACION		EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	28,832,393.33	Devolucion de Intereses	24,014,789.53
	28,832,393.33		24,014,789.53
Subtotal	774,207.70	Subtotal	1,660,338.62
Menos:		Menos:	
Honorarios	285,367.50	Honorarios	285,367.50
Impuestos Diversos	45,658.80	Impuestos Diversos	45,658.80
	331,026.30		331,026.30
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	443,181.40	DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	1,329,312.32
Subtotal	443,181.40	Subtotal	1,329,312.32
Menos:		Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	443,181.40	DEFICIENTE O REMANENTE	1,329,312.32
NETO:		NETO:	

El presente estado de contabilidad se formuló de acuerdo con las disposiciones de carácter general emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, encontrándose correctamente reflejados en él, las operaciones efectuadas por el fideicomiso en el período al que el propio estado se refiere, las cuales se realizaron con el apego a las sanas prácticas, a las normas legales y administrativas aplicables, fueron registradas de manera consistente en las cuentas que corresponden conforme al catálogo oficial en vigor.