



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/03/2022	28/02/2022	CONCEPTO	31/03/2022	28/02/2022
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	500.00	26,852,144.60	ACREEDORES DIVERSOS	70,000,000.00	70,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	503,047,190.51	609,911,527.69	TOTAL PASIVO	70,000,000.00	70,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	62.00	62.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	503,047,752.51	636,763,734.29	PATRIMONIO	432,926,917.25	566,834,807.38
			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	503,441.95	311,533.60
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	433,047,752.51	566,763,734.29
TOTAL DE ACTIVO	503,047,752.51	636,763,734.29	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	503,047,752.51	636,763,734.29
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	31/03/2022	28/02/2022			
DERECHOS CONTINGENTES	1,922,800,876.53	1,737,039,741.44			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476007/04/202217:57REPFID410637			714607/04/202217:55REPFID410637		
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

Periodo de Consulta:	31/03/2022
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	8,257,827.61
Subtotal	8,257,827.61
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	7,754,385.66
	7,754,385.66
Subtotal	503,441.95
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	503,441.95
Subtotal	503,441.95
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	503,441.95

Período de Comparación al:	28/02/2022
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	5,131,471.91
Subtotal	5,131,471.91
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	4,819,938.31
	4,819,938.31
Subtotal	311,533.60
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	311,533.60
Subtotal	311,533.60
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	311,533.60

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.