



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	30/06/2022	31/05/2022	CONCEPTO	30/06/2022	31/05/2022
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	3,478,509.50	500.00	ACREEDORES DIVERSOS	70,000,000.00	70,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	629,123,774.64	594,014,696.59	TOTAL PASIVO	70,000,000.00	70,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	62.00	62.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	632,602,346.14	594,015,258.59	PATRIMONIO	562,889,906.53	523,894,061.71
			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	95,046.30	503,803.57
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	562,602,346.14	524,015,258.59
TOTAL DE ACTIVO	632,602,346.14	594,015,258.59	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	632,602,346.14	594,015,258.59
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	30/06/2022	31/05/2022			
DERECHOS CONTINGENTES	1,860,603,302.62	1,922,519,171.31			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476012/07/202214:13REPFID410637			714611/07/202214:08REPFID410637		
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:	30/06/2022	Período de Comparación al:	31/05/2022
INGRESOS DE OPERACION		INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	17,508,380.35	Intereses Cobrados M.N.	14,526,475.26
Subtotal	17,508,380.35	Subtotal	14,526,475.26
Menos:		Menos:	
EGRESOS DE OPERACION		EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	17,082,307.75	Devolucion de Intereses	13,691,645.39
	17,082,307.75		13,691,645.39
Subtotal	426,072.60	Subtotal	834,829.87
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	95,046.30	DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	503,803.57
Subtotal	95,046.30	Subtotal	503,803.57
Menos:		Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	95,046.30	DEFICIENTE O REMANENTE	503,803.57
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.