



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

| Periodo de Consulta: | 30/09/2022 | Período de Comparación al: | 31/08/2022 |
|--|----------------------|--|----------------------|
| INGRESOS DE OPERACION | | | |
| Intereses Cobrados M.N. | <u>29,606,601.03</u> | Intereses Cobrados M.N. | <u>25,675,128.15</u> |
| Subtotal | 29,606,601.03 | Subtotal | 25,675,128.15 |
| Menos: | | Menos: | |
| EGRESOS DE OPERACION | | | |
| Devolucion de Intereses | <u>28,832,393.33</u> | Devolucion de Intereses | <u>24,014,789.53</u> |
| | <u>28,832,393.33</u> | | <u>24,014,789.53</u> |
| Subtotal | 774,207.70 | Subtotal | 1,660,338.62 |
| Menos: | | Menos: | |
| Honorarios | 285,367.50 | Honorarios | 285,367.50 |
| Impuestos Diversos | <u>45,658.80</u> | Impuestos Diversos | <u>45,658.80</u> |
| | <u>331,026.30</u> | | <u>331,026.30</u> |
| 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.