



DIRECCION FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/12/2022	30/11/2022	CONCEPTO	31/12/2022	30/11/2022
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	24,544,100.70	7,380,160.47	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	625,276,554.02	836,261,787.99	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	119.00	62.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	649,820,773.72	843,642,010.46	PATRIMONIO	588,689,165.34	782,247,655.70
 			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	1,514,215.07	1,776,961.45
 			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	589,820,773.72	783,642,010.46
TOTAL DE ACTIVO	649,820,773.72	843,642,010.46	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	649,820,773.72	843,642,010.46
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	31/12/2022	30/11/2022			
DERECHOS CONTINGENTES	1,923,296,744.09	1,861,392,677.37			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476011/01/202317:38REPFID410637			714611/01/202317:04REPFID410637		
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:	31/12/2022
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	44,665,010.05
Subtotal	44,665,010.05
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	42,459,954.08
	42,459,954.08
Subtotal	2,205,055.97
Menos:	
Honorarios	595,552.50
Impuestos Diversos	95,288.40
	690,840.90
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	1,514,215.07
Subtotal	1,514,215.07
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	1,514,215.07
NETO:	

Período de Comparación al:	30/11/2022
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	39,343,335.73
Subtotal	39,343,335.73
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	36,875,533.38
	36,875,533.38
Subtotal	2,467,802.35
Menos:	
Honorarios	595,552.50
Impuestos Diversos	95,288.40
	690,840.90
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	1,776,961.45
Subtotal	1,776,961.45
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	1,776,961.45
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.