



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

| ACTIVO | | | PASIVO Y PATRIMONIO | | |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| CONCEPTO | 31/03/2023 | 28/02/2023 | CONCEPTO | 31/03/2023 | 28/02/2023 |
| CIRCULANTE | | | PASIVO | | |
| CAJA Y BANCOS | 3,150,804.80 | 3,202,500.20 | ACREEDORES DIVERSOS | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| VALORES DE RENTA FIJA | 465,025,191.77 | 488,941,828.28 | TOTAL PASIVO | 60,000,000.00 | 60,000,000.00 |
| CLIENTES Y DOC. POR COBRAR | 134.00 | 134.00 | CAPITAL CONTABLE | | |
| TOTAL DE CIRCULANTE | 468,176,130.57 | 492,144,462.48 | PATRIMONIO | 407,604,185.74 | 431,287,178.98 |
| | | | REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | 5,907,289.47 | 5,907,289.47 |
| | | | DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES | -4,775,681.09 | -4,775,681.09 |
| | | | RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO | -559,663.55 | -274,324.88 |
| | | | SUMA DE CAPITAL SOCIAL | 408,176,130.57 | 432,144,462.48 |
| TOTAL DE ACTIVO | 468,176,130.57 | 492,144,462.48 | TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL | 468,176,130.57 | 492,144,462.48 |
| CUENTAS DE ORDEN | | | | | |
| CONCEPTO | 31/03/2023 | 28/02/2023 | | | |
| DERECHOS CONTINGENTES | 2,381,520,750.86 | 637,679,526.22 | | | |
| FIRMA DIGITAL | | | FIRMA DIGITAL | | |
| 476013/04/202310:23REPFID410637 | | | 714612/04/202319:42REPFID410637 | | |
| 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: | 31/03/2023 |
|--|---------------|
| INGRESOS DE OPERACION | |
| Intereses Cobrados M.N. | 13,667,783.04 |
| Subtotal | 13,667,783.04 |
| Menos: | |
| EGRESOS DE OPERACION | |
| Devolucion de Intereses | 14,227,446.59 |
| | 14,227,446.59 |
| Subtotal | -559,663.55 |
| Menos: | |
| DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION | -559,663.55 |
| Subtotal | -559,663.55 |
| Menos: | |
| DEFICIENTE O REMANENTE NETO: | -559,663.55 |

| Período de Comparación al: | 28/02/2023 |
|--|--------------|
| INGRESOS DE OPERACION | |
| Intereses Cobrados M.N. | 9,101,053.57 |
| Subtotal | 9,101,053.57 |
| Menos: | |
| EGRESOS DE OPERACION | |
| Devolucion de Intereses | 9,375,378.45 |
| | 9,375,378.45 |
| Subtotal | -274,324.88 |
| Menos: | |
| DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION | -274,324.88 |
| Subtotal | -274,324.88 |
| Menos: | |
| DEFICIENTE O REMANENTE NETO: | -274,324.88 |

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.