



**DIRECCION FIDUCIARIA**  
**ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO**

**FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT**

Período de Consulta:	30/09/2023	Período de Comparación al:	31/08/2023
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>		<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	
Intereses Cobrados M.N.	45,294,644.95	Intereses Cobrados M.N.	39,004,649.39
<b>Subtotal</b>	45,294,644.95	<b>Subtotal</b>	39,004,649.39
<b>Menos:</b>		<b>Menos:</b>	
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>		<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	
Devolucion de Intereses	44,753,312.22	Devolucion de Intereses	39,495,731.19
	44,753,312.22		39,495,731.19
<b>Subtotal</b>	541,332.73	<b>Subtotal</b>	-491,081.80
<b>Menos:</b>		<b>Menos:</b>	
Honorarios	310,185.00	Honorarios	310,185.00
Impuestos Diversos	49,629.60	Impuestos Diversos	49,629.60
	359,814.60		359,814.60
<b>DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION</b>	181,518.13	<b>DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION</b>	-850,896.40
<b>Subtotal</b>	181,518.13	<b>Subtotal</b>	-850,896.40
<b>Menos:</b>		<b>Menos:</b>	
<b>DEFICIENTE O REMANENTE</b>	181,518.13	<b>DEFICIENTE O REMANENTE</b>	-850,896.40
<b>NETO:</b>		<b>NETO:</b>	

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 SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

**FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT**

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	30/09/2023	31/08/2023	CONCEPTO	30/09/2023	31/08/2023
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>		
CAJA Y BANCOS	3,085,293.80	653,199,792.00	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	1,174,792,605.04	511,474,992.26	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>60,000,000.00</b>
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	134.00	134.00	<b>CAPITAL CONTABLE</b>		
<b>TOTAL DE CIRCULANTE</b>	<b>1,177,878,032.84</b>	<b>1,164,674,918.26</b>	PATRIMONIO	1,116,564,906.33	1,104,394,206.28
			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	181,518.13	-850,896.40
			<b>SUMA DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>1,117,878,032.84</b>	<b>1,104,674,918.26</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>1,177,878,032.84</b>	<b>1,164,674,918.26</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>1,177,878,032.84</b>	<b>1,164,674,918.26</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
CONCEPTO	30/09/2023	31/08/2023			
DERECHOS CONTINGENTES	2,303,423,880.58	2,380,057,321.68			
<b>FIRMA DIGITAL</b>			<b>FIRMA DIGITAL</b>		
476010/10/202317:17REPFID410637			714610/10/202316:12REPFID410637		
<b>ISRAEL ORTEGA NAVARRO</b>			<b>CLAUDIA LILIAN TAVERA GARCIA</b>		
<b>DELEGADO FIDUCIARIO</b>			<b>CONTADOR GENERAL</b>		

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.