



DIRECCION FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/12/2023	30/11/2023	CONCEPTO	31/12/2023	30/11/2023
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	202,944,928.00	2,982,111.80	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	295,158,773.83	901,435,331.95	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	134.00	134.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	498,103,835.83	904,417,577.75	PATRIMONIO	439,331,593.60	843,053,238.46
 			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	-2,359,366.15	232,730.91
 			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	438,103,835.83	844,417,577.75
TOTAL DE ACTIVO	498,103,835.83	904,417,577.75	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	498,103,835.83	904,417,577.75
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	31/12/2023	30/11/2023			
DERECHOS CONTINGENTES	2,380,123,382.57	2,303,464,539.24			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476010/01/202311:44REPFID410637			714610/01/202411:19REPFID410637		
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

Período de Consulta:	31/12/2023	Período de Comparación al:	30/11/2023
INGRESOS DE OPERACION		INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	60,929,365.26	Intereses Cobrados M.N.	57,424,863.29
Subtotal	60,929,365.26	Subtotal	57,424,863.29
Menos:		Menos:	
EGRESOS DE OPERACION		EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	62,553,076.81	Devolucion de Intereses	56,456,477.78
	62,553,076.81		56,456,477.78
Subtotal	-1,623,711.55	Subtotal	968,385.51
Menos:		Menos:	
Honorarios	634,185.00	Honorarios	634,185.00
Impuestos Diversos	101,469.60	Impuestos Diversos	101,469.60
	735,654.60		735,654.60
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	-2,359,366.15	DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	232,730.91
Subtotal	-2,359,366.15	Subtotal	232,730.91
Menos:		Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	-2,359,366.15	DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	232,730.91

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.