



DIRECCION FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/03/2024	29/02/2024	CONCEPTO	31/03/2024	29/02/2024
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	769,498,322.31	267,608,500.30	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	138,285,268.08	839,840,733.72	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	134.00	134.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	907,783,724.39	1,107,449,368.02	PATRIMONIO	847,027,708.67	1,046,433,208.99
			REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	5,907,289.47	5,907,289.47
			DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,135,047.24	-7,135,047.24
			RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	1,983,773.49	2,243,916.80
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	847,783,724.39	1,047,449,368.02
TOTAL DE ACTIVO	907,783,724.39	1,107,449,368.02	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	907,783,724.39	1,107,449,368.02
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	31/03/2024	29/02/2024			
DERECHOS CONTINGENTES	2,856,261,874.44	2,757,087,700.60			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476009/04/202413:55REPFID410637			714609/04/202413:46REPFID410637		
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:	31/03/2024
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	16,284,562.25
Subtotal	16,284,562.25
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	14,300,788.76
	14,300,788.76
Subtotal	1,983,773.49
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	1,983,773.49
Subtotal	1,983,773.49
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	1,983,773.49

Período de Comparación al:	29/02/2024
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	10,765,301.50
Subtotal	10,765,301.50
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	8,521,384.70
	8,521,384.70
Subtotal	2,243,916.80
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	2,243,916.80
Subtotal	2,243,916.80
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	2,243,916.80

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.