



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	30/06/2023	31/05/2023	CONCEPTO	30/06/2023	31/05/2023
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	28,624,529.12	3,056,027.00	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	567,906,582.31	481,146,707.50	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	134.00	134.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	596,531,245.43	484,202,868.50	PATRIMONIO	536,334,228.07	423,767,298.61
			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	-934,591.02	-696,038.49
TOTAL DE ACTIVO	596,531,245.43	484,202,868.50	SUMA DE CAPITAL SOCIAL	536,531,245.43	424,202,868.50
			TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	596,531,245.43	484,202,868.50
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	30/06/2023	31/05/2023			
DERECHOS CONTINGENTES	2,304,876,109.18	2,381,546,155.58			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476011/07/202313:52REPFID410637			714611/07/202312:26REPFID410637		
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.



BANCOMEXT

DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

Periodo de Consulta:	30/06/2023	Período de Comparación al:	31/05/2023
INGRESOS DE OPERACION		INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	<u>28,795,364.07</u>	Intereses Cobrados M.N.	<u>24,062,514.60</u>
Subtotal	28,795,364.07	Subtotal	24,062,514.60
Menos:		Menos:	
EGRESOS DE OPERACION		EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	<u>29,370,140.49</u>	Devolucion de Intereses	<u>24,398,738.49</u>
	<u>29,370,140.49</u>		<u>24,398,738.49</u>
Subtotal	-574,776.42	Subtotal	-336,223.89
Menos:		Menos:	
Honorarios	310,185.00	Honorarios	310,185.00
Impuestos Diversos	<u>49,629.60</u>	Impuestos Diversos	<u>49,629.60</u>
	<u>359,814.60</u>		<u>359,814.60</u>
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	-934,591.02	DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	-696,038.49
Subtotal	-934,591.02	Subtotal	-696,038.49
Menos:		Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	-934,591.02	DEFICIENTE O REMANENTE	-696,038.49
NETO:		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.