



**DIRECCION FIDUCIARIA**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO**

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

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	30/06/2024	31/05/2024	CONCEPTO	30/06/2024	31/05/2024
<b>CIRCULANTE</b>			<b>PASIVO</b>		
CAJA Y BANCOS	3,171,041.00	2,949,800.00	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	496,062,365.36	1,243,731,215.03	<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>499,233,540.36</b>	<b>1,246,681,149.03</b>	PATRIMONIO	439,334,145.49	1,185,450,946.80
			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	1,127,152.64	2,457,960.00
			<b>SUMA DE CAPITAL SOCIAL</b>	<b>439,233,540.36</b>	<b>1,186,681,149.03</b>
<b>TOTAL DE ACTIVO</b>	<b>499,233,540.36</b>	<b>1,246,681,149.03</b>	<b>TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL</b>	<b>499,233,540.36</b>	<b>1,246,681,149.03</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
CONCEPTO	30/06/2024	31/05/2024			
DERECHOS CONTINGENTES	2,821,095,335.42	2,856,261,874.44			
<b>FIRMA DIGITAL</b>			<b>FIRMA DIGITAL</b>		
476010/07/202410:00REPFID410637			714609/07/202417:33REPFID410637		
<b>ISRAEL ORTEGA NAVARRO</b>			<b>CLAUDIA LILIAN TAVERA GARCIA</b>		
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**

<b>Periodo de Consulta:</b>	<b>30/06/2024</b>
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	
Intereses Cobrados M.N.	<u>35,367,192.99</u>
<b>Subtotal</b>	<b>35,367,192.99</b>
<b>Menos:</b>	
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	
Devolucion de Intereses	<u>33,864,200.35</u>
	<u>33,864,200.35</u>
<b>Subtotal</b>	<b>1,502,992.64</b>
<b>Menos:</b>	
Honorarios	324,000.00
Impuestos Diversos	<u>51,840.00</u>
	<u>375,840.00</u>
<b>DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION</b>	<b>1,127,152.64</b>
<b>Subtotal</b>	<b>1,127,152.64</b>
<b>Menos:</b>	
<b>DEFICIENTE O REMANENTE</b>	<b>1,127,152.64</b>
<b>NETO:</b>	

<b>Período de Comparación al:</b>	<b>31/05/2024</b>
<b>INGRESOS DE OPERACION</b>	
Intereses Cobrados M.N.	<u>30,493,512.77</u>
<b>Subtotal</b>	<b>30,493,512.77</b>
<b>Menos:</b>	
<b>EGRESOS DE OPERACION</b>	
Devolucion de Intereses	<u>27,659,712.77</u>
	<u>27,659,712.77</u>
<b>Subtotal</b>	<b>2,833,800.00</b>
<b>Menos:</b>	
Honorarios	324,000.00
Impuestos Diversos	<u>51,840.00</u>
	<u>375,840.00</u>
<b>DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION</b>	<b>2,457,960.00</b>
<b>Subtotal</b>	<b>2,457,960.00</b>
<b>Menos:</b>	
<b>DEFICIENTE O REMANENTE</b>	<b>2,457,960.00</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.