



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
CIRCULANTE			PASIVO		
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	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	134.00	134.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	499,233,540.36	1,246,681,149.03	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
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	439,233,540.36	1,186,681,149.03
TOTAL DE ACTIVO	499,233,540.36	1,246,681,149.03	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	499,233,540.36	1,246,681,149.03
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	30/06/2024	31/05/2024			
DERECHOS CONTINGENTES	2,821,095,335.42	2,856,261,874.44			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476010/07/202410:00REPFID410637			714609/07/202417:33REPFID410637		
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:	30/06/2024
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	35,367,192.99
Subtotal	35,367,192.99
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	33,864,200.35
	33,864,200.35
Subtotal	1,502,992.64
Menos:	
Honorarios	324,000.00
Impuestos Diversos	51,840.00
	375,840.00
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	1,127,152.64
Subtotal	1,127,152.64
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	1,127,152.64

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

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.