



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	30/09/2024	31/08/2024	CONCEPTO	30/09/2024	31/08/2024
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	64,000,523.78	3,411,543.80	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	1,231,784,480.97	1,300,824,500.14	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	134.00	134.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	1,295,785,138.75	1,304,236,177.94	PATRIMONIO	1,235,269,764.31	1,243,514,434.40
			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	1,743,132.21	1,949,501.31
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	1,235,785,138.75	1,244,236,177.94
TOTAL DE ACTIVO	1,295,785,138.75	1,304,236,177.94	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	1,295,785,138.75	1,304,236,177.94
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	30/09/2024	31/08/2024			
DERECHOS CONTINGENTES	2,821,095,335.42	2,856,261,874.44			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476010/10/202417:54REPFID410637			714610/10/202416:49REPFID410637		
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:	30/09/2024	Período de Comparación al:	31/08/2024
INGRESOS DE OPERACION		INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	54,416,333.35	Intereses Cobrados M.N.	48,625,171.46
Subtotal	54,416,333.35	Subtotal	48,625,171.46
Menos:		Menos:	
EGRESOS DE OPERACION		EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	52,297,361.14	Devolucion de Intereses	46,299,830.15
	52,297,361.14		46,299,830.15
Subtotal	2,118,972.21	Subtotal	2,325,341.31
Menos:		Menos:	
Honorarios	324,000.00	Honorarios	324,000.00
Impuestos Diversos	51,840.00	Impuestos Diversos	51,840.00
	375,840.00		375,840.00
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	1,743,132.21	DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	1,949,501.31
Subtotal	1,743,132.21	Subtotal	1,949,501.31
Menos:		Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	1,743,132.21	DEFICIENTE O REMANENTE	1,949,501.31
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.