



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

Período de Consulta:	31/12/2024	Período de Comparación al:	30/11/2024
INGRESOS DE OPERACION		INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	71,383,393.68	Intereses Cobrados M.N.	65,462,238.35
Subtotal	71,383,393.68	Subtotal	65,462,238.35
Menos:		Menos:	
EGRESOS DE OPERACION		EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	69,780,507.79	Devolucion de Intereses	63,772,134.11
	69,780,507.79		63,772,134.11
Subtotal	1,602,885.89	Subtotal	1,690,104.24
Menos:		Menos:	
Honorarios	662,850.00	Honorarios	662,850.00
Impuestos Diversos	106,056.00	Impuestos Diversos	106,056.00
	768,906.00		768,906.00
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	833,979.89	DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	921,198.24
Subtotal	833,979.89	Subtotal	921,198.24
Menos:		Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	833,979.89	DEFICIENTE O REMANENTE	921,198.24
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.



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/12/2024	30/11/2024	CONCEPTO	31/12/2024	30/11/2024
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	500.00	500.00	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	1,024,848,687.33	1,018,959,854.46	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	145.00	137.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	1,024,849,332.33	1,018,960,491.46	PATRIMONIO	965,243,110.21	959,267,050.99
			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	833,979.89	921,198.24
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	964,849,332.33	958,960,491.46
TOTAL DE ACTIVO	1,024,849,332.33	1,018,960,491.46	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	1,024,849,332.33	1,018,960,491.46
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	31/12/2024	30/11/2024			
DERECHOS CONTINGENTES	2,885,102,970.24	2,821,095,335.42			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476010/01/202514:28REPFID410637			714610/01/202513:47REPFID410637		
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.