



DIRECCION FIDUCIARIA

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/03/2025	28/02/2025	CONCEPTO	31/03/2025	28/02/2025
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	31,502,849.35	11,502,497.24	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	389,782,314.55	455,350,255.04	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	145.00	145.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	421,285,308.90	466,852,897.28	PATRIMONIO	361,105,515.44	406,657,297.55
			REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	6,741,269.36	6,741,269.36
			DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,135,047.24	-7,135,047.24
			RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	573,571.34	589,377.61
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	361,285,308.90	406,852,897.28
TOTAL DE ACTIVO	421,285,308.90	466,852,897.28	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	421,285,308.90	466,852,897.28
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	31/03/2025	28/02/2025			
DERECHOS CONTINGENTES	2,110,958,910.41	1,906,941,690.48			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476010/04/202512:40REPFID410637			714609/04/202510:40REPFID410637		
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:	31/03/2025
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	17,337,454.48
Subtotal	17,337,454.48
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	16,763,883.14
	16,763,883.14
Subtotal	573,571.34
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	573,571.34
Subtotal	573,571.34
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	573,571.34

Período de Comparación al:	28/02/2025
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	11,290,255.68
Subtotal	11,290,255.68
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	10,700,878.07
	10,700,878.07
Subtotal	589,377.61
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	589,377.61
Subtotal	589,377.61
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE NETO:	589,377.61

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.