



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	30/06/2025	31/05/2025	CONCEPTO	30/06/2025	31/05/2025
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	54,406,193.13	6,474,203.93	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	422,067,945.17	424,475,469.11	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	145.00	145.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	476,474,283.30	430,949,818.04	PATRIMONIO	417,744,660.48	371,989,778.22
			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	-876,599.30	-646,182.30
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	416,474,283.30	370,949,818.04
TOTAL DE ACTIVO	476,474,283.30	430,949,818.04	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	476,474,283.30	430,949,818.04
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	30/06/2025	31/05/2025			
DERECHOS CONTINGENTES	2,043,691,424.32	2,111,721,771.70			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476011/07/202510:04REPFID410637			714608/07/202516:51REPFID410637		
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:	30/06/2025
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	32,762,018.40
Subtotal	32,762,018.40
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	33,245,551.70
	33,245,551.70
Subtotal	-483,533.30
Menos:	
Honorarios	338,850.00
Impuestos Diversos	54,216.00
	393,066.00
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	-876,599.30
Subtotal	-876,599.30
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	-876,599.30
NETO:	

Período de Comparación al:	31/05/2025
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	28,071,426.44
Subtotal	28,071,426.44
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	28,324,542.74
	28,324,542.74
Subtotal	-253,116.30
Menos:	
Honorarios	338,850.00
Impuestos Diversos	54,216.00
	393,066.00
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	-646,182.30
Subtotal	-646,182.30
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	-646,182.30
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.