



DIRECCION FIDUCIARIA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO

FIDEICOMISO 10637 FIDEICOMISO DE ADMINISTRACION Y PAGO CENAGAS-BANCOMEXT

ACTIVO			PASIVO Y PATRIMONIO		
CONCEPTO	31/12/2025	30/11/2025	CONCEPTO	31/12/2025	30/11/2025
CIRCULANTE			PASIVO		
CAJA Y BANCOS	500.00	46,089,294.05	ACREEDORES DIVERSOS	60,000,000.00	60,000,000.00
VALORES DE RENTA FIJA	684,841,161.39	413,539,963.55	TOTAL PASIVO	60,000,000.00	60,000,000.00
CLIENTES Y DOC. POR COBRAR	145.00	145.00	CAPITAL CONTABLE		
TOTAL DE CIRCULANTE	684,841,806.39	459,629,402.60	PATRIMONIO	626,707,570.99	402,086,772.56
			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	-1,471,986.72	-2,063,592.08
			SUMA DE CAPITAL SOCIAL	624,841,806.39	399,629,402.60
TOTAL DE ACTIVO	684,841,806.39	459,629,402.60	TOTAL DE PASIVO Y CAPITAL	684,841,806.39	459,629,402.60
CUENTAS DE ORDEN					
CONCEPTO	31/12/2025	30/11/2025			
DERECHOS CONTINGENTES	2,111,721,771.70	2,043,691,424.32			
FIRMA DIGITAL			FIRMA DIGITAL		
476009/01/202613:28REPFID410637			714609/01/202613:01REPFID410637		
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:	31/12/2025
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	58,563,388.11
Subtotal	58,563,388.11
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	59,234,470.23
	59,234,470.23
Subtotal	-671,082.12
Menos:	
Honorarios	690,435.00
Impuestos Diversos	110,469.60
	800,904.60
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	-1,471,986.72
Subtotal	-1,471,986.72
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	-1,471,986.72
NETO:	

Período de Comparación al:	30/11/2025
INGRESOS DE OPERACION	
Intereses Cobrados M.N.	54,094,272.65
Subtotal	54,094,272.65
Menos:	
EGRESOS DE OPERACION	
Devolucion de Intereses	55,356,960.13
	55,356,960.13
Subtotal	-1,262,687.48
Menos:	
Honorarios	690,435.00
Impuestos Diversos	110,469.60
	800,904.60
DEFICIENTE O REMANENTE DE OPERACION	-2,063,592.08
Subtotal	-2,063,592.08
Menos:	
DEFICIENTE O REMANENTE	-2,063,592.08
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.