

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1101								CAJA	.01	5,027,908,753.64	5,027,908,753.64		.01	
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	.01	5,027,908,753.64	5,027,908,753.64		.01	
1101	03						51101	CAJA	.01	5,027,908,753.64	5,027,908,753.64		.01	
1103								BANCOS	82,245.80	38,274,991.29	24,830,589.29	13,526,647.80		
1103	01							DEL PAIS	82,245.80	38,274,991.29	24,830,589.29	13,526,647.80		
1103	01 01							DEPOSITOS A LA VISTA	82,245.80	38,274,991.29	24,830,589.29	13,526,647.80		
1103	01 01						110975907	BBVA BANCOMER	45,000.00	37,310,930.81	23,868,608.81	13,487,322.00		
1103	01 01						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	37,245.80	964,060.48	961,980.48	39,325.80		
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	258,404,460.87	4,981,623,420.86	4,959,990,643.57	280,037,238.16		
1201	01							MONEDA NACIONAL	187,231,209.31	3,665,725,285.57	3,641,212,754.82	211,743,740.06		
1201	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES	187,231,108.54	3,647,935,611.29	3,623,423,020.44	211,743,699.39		
1201	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		957,815,568.61	957,815,568.61			
1201	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		957,815,568.61	957,815,568.61			
1201	01 01 07							BONOS DEL IPAB		1,926,048,641.93	1,714,304,942.54	211,743,699.39		
1201	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		1,926,048,641.93	1,714,304,942.54	211,743,699.39		
1201	01 01 08							BONOS MEXICO	187,231,108.54	764,071,400.75	951,302,509.29			
1201	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	187,231,108.54	764,071,400.75	951,302,509.29			
1201	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	100.77	17,789,674.28	17,789,734.38	40.67		
1201	01 05 02							INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	100.77	17,789,674.28	17,789,734.38	40.67		
1201	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	100.77	17,789,674.28	17,789,734.38	40.67		
1201	02							DOLARES	71,173,251.56	1,315,898,135.29	1,318,777,888.75	68,293,498.10		
1201	02 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	71,173,251.56	1,315,898,135.29	1,318,777,888.75	68,293,498.10		
1201	02 05 03							CERTIFICADOS DE DEPOSITO	71,173,251.56	1,315,898,135.29	1,318,777,888.75	68,293,498.10		
1201	02 05 03						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	63,721,372.62	1,284,355,069.60	1,279,787,449.87	68,288,992.35		
1201	02 05 03						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	3,725,939.47	27,574,372.23	31,297,626.14	2,685.56		
1201	02 05 03						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	3,725,939.47	3,968,693.47	7,692,812.75	1,820.19		
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	21.62	1,252,031.44	1,161,462.61	90,590.45		
1225	01							MONEDA NACIONAL	19.76	1,192,947.56	1,106,505.30	86,462.02		
1225	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES		1,188,305.51	1,101,843.50	86,462.01		
1225	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		263,796.53	263,796.53			
1225	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		263,796.53	263,796.53			
1225	01 01 07							BONOS DEL IPAB		698,317.20	611,855.19	86,462.01		
1225	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		698,317.20	611,855.19	86,462.01		
1225	01 01 08							BONOS MEXICO 3 ANNIOS		226,191.78	226,191.78			
1225	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		226,191.78	226,191.78			
1225	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	19.76	4,642.05	4,661.80	.01		
1225	01 05 02							INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	19.76	4,642.05	4,661.80	.01		
1225	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		4,642.05	4,642.04	.01		
1225	01 05 02						110975907	BBVA BANCOMER	19.76		19.76			
1225	02							DOLARES	1.86	59,083.88	54,957.31	4,128.43		

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1225	02	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES CERTIFICADOS DE DEPOSITO	1.86	59,083.88	54,957.31	4,128.43	
1225	02	05	03					NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	1.86	59,083.88	54,957.31	4,128.43	
1225	02	05	03				6009379	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS		57,448.51	53,320.48	4,128.03	
1225	02	05	03				6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS		1,250.37	1,250.17	.20	
1225	02	05	03				6009382	BBVA BANCOMER DOLARES		385.00	384.80	.20	
1225	02	05	03				110975915	PROVISIONES DE PASIVO	1.86		1.86		
2303								OTROS			75,000.00		75,000.00
2303	90							GOSSLER, S.C.	3		75,000.00		75,000.00
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES		7,547,580.00		7,547,580.00	
4102	02							EJERCICIO EN CURSO		7,547,580.00		7,547,580.00	
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES		7,547,580.00		7,547,580.00	
4102	02	01					2	OTROS		7,547,580.00		7,547,580.00	
4201								PATRIMONIO	-255,474,972.96		38,258,534.30		293,733,507.26
4201	02							TERCERO	-252,474,972.96		38,258,534.30		290,733,507.26
4201	02	03						PARTICULARES	-252,474,972.96		38,258,534.30		290,733,507.26
4201	02	03					2	OTROS	-252,474,972.96		38,258,534.30		290,733,507.26
4201	03							FIDEICOMITENTE	-3,000,000.00				3,000,000.00
4201	03	03						PARTICULARES	-3,000,000.00				3,000,000.00
4201	03	03					1	FUNDACION GONZALO RIO ARRONTE, I.A.P.	-3,000,000.00				3,000,000.00
5103								COMISIONES PAGADAS	3,056.22	662.82		3,719.04	
5103	01							INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS	3,056.22	662.82		3,719.04	
5103	01						2	OTROS	3,056.22	662.82		3,719.04	
5108								HONORARIOS		473,330.80		473,330.80	
5108	01							POR SERVICIOS PROFESIONALES		473,330.80		473,330.80	
5108	01						2	OTROS		398,330.80		398,330.80	
5108	01						3	GOSSLER, S.C.		75,000.00		75,000.00	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	7.28	63,767.87		63,775.15	
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	7.28	63,767.87		63,775.15	
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	7.28	63,767.87		63,775.15	
5201								INTERESES COBRADOS	-1,810,291.14		1,252,031.45		3,062,322.59
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-1,810,291.14		1,252,031.45		3,062,322.59
5201	05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-1,725,917.93		1,192,947.57		2,918,865.50
5201	05						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-81,231.57		57,448.51		138,680.08
5201	05						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	-1,396.72		1,250.37		2,647.09
5201	05						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	-1,396.72		385.00		1,781.72
5201	05						110975907	BBVA BANCOMER	-289.65				289.65
5201	05						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	-58.55				58.55
5205								CAMBIOS	-1,204,527.70		3,667,523.86		4,872,051.56
5205	02							POR VALORIZACION DE DIVISAS	-1,204,527.70		3,667,523.86		4,872,051.56
5205	02						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-657,362.21		3,552,516.64		4,209,878.85
5205	02						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID			98,495.92		98,495.92



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
 DIRECCION FIDUCIARIA
 BALANZA DE COMPROBACION
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
 FIDEICOMISO: 80755 FIDEICOMISO FUERZA MEXICO

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
								OAXACA-CHIAPAS					
5205	02						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID			75.92		75.92
								PUEBLA-MORELOS					
5205	02						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	-547,165.49		16,435.38		563,600.87
								TOTALES	.00	10,057,144,538.72	10,057,144,538.72	301,742,881.41	301,742,881.41