



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2018
FIDEICOMISO: 80755 FIDEICOMISO FUERZA MEXICO

HOJA: 1

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101								CAJA	.01	5,974,369,389.82	5,974,369,389.83		
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	.01	5,974,369,389.82	5,974,369,389.83		
1101	03						51101	CAJA	.01	5,974,369,389.82	5,974,369,389.83		
1103								BANCOS	37,666.20	271,230.99	272,355.39	36,541.80	
1103	01							DEL PAIS	37,666.20	271,230.99	272,355.39	36,541.80	
1103	01 01							DEPOSITOS A LA VISTA	37,666.20	271,230.99	272,355.39	36,541.80	
1103	01 01						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	37,666.20	271,230.99	272,355.39	36,541.80	
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	316,587,846.67	5,971,082,485.58	5,973,759,703.72	313,910,628.53	
1201	01							MONEDA NACIONAL	243,174,602.65	4,614,618,868.83	4,615,442,931.08	242,350,540.40	
1201	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES	243,174,512.37	4,372,374,000.51	4,373,198,002.67	242,350,510.21	
1201	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		2,125,718,607.46	2,125,718,607.46		
1201	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		2,125,718,607.46	2,125,718,607.46		
1201	01 01 07							BONOS DEL IPAB		1,212,290,747.72	969,940,237.51	242,350,510.21	
1201	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		1,212,290,747.72	969,940,237.51	242,350,510.21	
1201	01 01 08							BONOS MEXICO	243,174,512.37	1,034,364,645.33	1,277,539,157.70		
1201	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	243,174,512.37	1,034,364,645.33	1,277,539,157.70		
1201	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	90.28	242,244,868.32	242,244,928.41	30.19	
1201	01 05 02							INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	90.28	242,244,868.32	242,244,928.41	30.19	
1201	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	90.28	242,244,868.32	242,244,928.41	30.19	
1201	02							DOLARES	73,413,244.02	1,356,463,616.75	1,358,316,772.64	71,560,088.13	
1201	02 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	73,413,244.02	1,356,463,616.75	1,358,316,772.64	71,560,088.13	
1201	02 05 03							CERTIFICADOS DE DEPOSITO	73,413,244.02	1,356,463,616.75	1,358,316,772.64	71,560,088.13	
1201	02 05 03						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	73,408,924.27	1,356,383,974.26	1,358,237,003.57	71,555,894.96	
1201	02 05 03						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	2,574.67	47,468.71	47,543.92	2,499.46	
1201	02 05 03						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	1,745.08	32,173.78	32,225.15	1,693.71	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO		1,659,703.68	1,498,279.73	161,423.95	
1225	01							MONEDA NACIONAL		1,577,996.95	1,425,518.07	152,478.88	
1225	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES		1,527,931.42	1,375,452.56	152,478.86	
1225	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		699,479.17	699,479.17		
1225	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		699,479.17	699,479.17		
1225	01 01 07							BONOS DEL IPAB		558,953.16	406,474.30	152,478.86	
1225	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		558,953.16	406,474.30	152,478.86	
1225	01 01 08							BONOS MEXICO 3 ANNIOS		269,499.09	269,499.09		
1225	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		269,499.09	269,499.09		
1225	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		50,065.53	50,065.51	.02	
1225	01 05 02							INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO		50,065.53	50,065.51	.02	
1225	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		50,065.53	50,065.51	.02	
1225	02							DOLARES		81,706.73	72,761.66	8,945.07	
1225	02 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		81,706.73	72,761.66	8,945.07	

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1225	02	05	03					CERTIFICADOS DE DEPOSITO		81,706.73	72,761.66	8,945.07	
1225	02	05	03				6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		81,703.81	72,759.29	8,944.52	
1225	02	05	03				6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS		2.01	1.64	.37	
1225	02	05	03				6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS		.91	.73	.18	
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	18,507,580.00			18,507,580.00	
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	18,507,580.00			18,507,580.00	
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	18,507,580.00			18,507,580.00	
4102	02	01					2	OTROS	18,507,580.00			18,507,580.00	
4201								PATRIMONIO	-328,296,272.54		1,036,950.11		329,333,222.65
4201	02							TERCERO	-325,296,272.54		1,036,950.11		326,333,222.65
4201	02	03						PARTICULARES	-325,296,272.54		1,036,950.11		326,333,222.65
4201	02	03					2	OTROS	-325,296,272.54		1,036,950.11		326,333,222.65
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
4202								REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-7,393,549.16				7,393,549.16
4202							2017	EJERCICIO 2017	-7,393,549.16				7,393,549.16
5103								COMISIONES PAGADAS	375.70	373.77		749.47	
5103	01							INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS	375.70	373.77		749.47	
5103	01						2	OTROS	375.70	373.77		749.47	
5108								HONORARIOS	417,754.32	2,537,761.63		2,955,515.95	
5108	01							POR SERVICIOS PROFESIONALES	417,754.32	2,537,761.63		2,955,515.95	
5108	01						2	OTROS	417,754.32	2,537,761.63		2,955,515.95	
5111								OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION		61,634.48		61,634.48	
5111	90							OTROS		61,634.48		61,634.48	
5111	90						2	OTROS		61,634.48		61,634.48	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	78,718.93	415,903.38		494,622.31	
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	78,718.93	415,903.38		494,622.31	
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	78,718.93	415,903.38		494,622.31	
5201								INTERESES COBRADOS	-2,893,755.21		1,659,703.71		4,553,458.92
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-2,893,755.21		1,659,703.71		4,553,458.92
5201	05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-2,766,179.74		1,577,996.98		4,344,176.72
5201	05						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-127,571.75		81,703.81		209,275.56
5201	05						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	-2.24		2.01		4.25
5201	05						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	-1.48		.91		2.39
5205								CAMBIOS	2,953,635.08		-2,197,899.16		-5,151,534.24
5205	02							POR VALORIZACION DE DIVISAS	2,953,635.08		-2,197,899.16		-5,151,534.24
5205	02						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	2,954,814.96		-2,197,284.50		-5,152,099.46
5205	02						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	113.32		-76.86		-190.18
5205	02						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	76.80		-52.09		-128.89
5205	02						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	-1,370.00		-485.71		884.29



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
 DIRECCION FIDUCIARIA
 BALANZA DE COMPROBACION
 AL 31 DE MARZO DE 2018
 FIDEICOMISO: 80755 FIDEICOMISO FUERZA MEXICO

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
TOTALES									.00	11,950,398,483.33	11,950,398,483.33	336,128,696.49	336,128,696.49