



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
 DIRECCION FIDUCIARIA
 BALANZA DE COMPROBACION
 AL 28 DE FEBRERO 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		5,871,852,255.22	5,871,852,255.21		.01
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		5,871,852,255.22	5,871,852,255.21		.01
1101	03						51101	CAJA		5,871,852,255.22	5,871,852,255.21		.01
1103								BANCOS	53,383.94	505,465.10	521,182.84		37,666.20
1103	01							DEL PAIS	53,383.94	505,465.10	521,182.84		37,666.20
1103	01	01						DEPOSITOS A LA VISTA	53,383.94	505,465.10	521,182.84		37,666.20
1103	01	01					110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	53,383.94	505,465.10	521,182.84		37,666.20
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	293,763,239.85	5,867,116,095.49	5,844,291,488.67		316,587,846.67
1201	01							MONEDA NACIONAL	221,818,171.34	4,474,396,739.51	4,453,040,308.20		243,174,602.65
1201	01	01						VALORES GUBERNAMENTALES	221,818,088.23	4,469,493,306.09	4,448,136,881.95		243,174,512.37
1201	01	01	02					BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL	221,818,088.23	912,869,794.55	1,134,687,882.78		
1201	01	01	02				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	221,818,088.23	912,869,794.55	1,134,687,882.78		
1201	01	01	07					BONOS DEL IPAB		1,365,328,007.37	1,365,328,007.37		
1201	01	01	07				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		1,365,328,007.37	1,365,328,007.37		
1201	01	01	08					BONOS MEXICO		2,191,295,504.17	1,948,120,991.80		243,174,512.37
1201	01	01	08				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		2,191,295,504.17	1,948,120,991.80		243,174,512.37
1201	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	83.11	4,903,433.42	4,903,426.25		90.28
1201	01	05	02					INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	83.11	4,903,433.42	4,903,426.25		90.28
1201	01	05	02				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	83.11	4,903,433.42	4,903,426.25		90.28
1201	02							DOLARES	71,945,068.51	1,392,719,355.98	1,391,251,180.47		73,413,244.02
1201	02	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	71,945,068.51	1,392,719,355.98	1,391,251,180.47		73,413,244.02
1201	02	05	03					CERTIFICADOS DE DEPOSITO	71,945,068.51	1,392,719,355.98	1,391,251,180.47		73,413,244.02
1201	02	05	03				6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	71,940,802.51	1,392,637,296.02	1,391,169,174.26		73,408,924.27
1201	02	05	03				6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	2,542.63	48,909.93	48,877.89		2,574.67
1201	02	05	03				6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	1,723.37	33,150.03	33,128.32		1,745.08
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO		1,423,033.49	1,423,033.49		
1225	01							MONEDA NACIONAL		1,359,146.72	1,359,146.72		
1225	01	01						VALORES GUBERNAMENTALES		1,357,997.29	1,357,997.29		
1225	01	01	02					BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		342,048.07	342,048.07		
1225	01	01	02				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		342,048.07	342,048.07		
1225	01	01	07					BONOS DEL IPAB		475,220.55	475,220.55		
1225	01	01	07				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		475,220.55	475,220.55		
1225	01	01	08					BONOS MEXICO 3 ANNIOS		540,728.67	540,728.67		
1225	01	01	08				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		540,728.67	540,728.67		
1225	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		1,149.43	1,149.43		
1225	01	05	02					INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO		1,149.43	1,149.43		
1225	01	05	02				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		1,149.43	1,149.43		
1225	02							DOLARES		63,886.77	63,886.77		
1225	02	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		63,886.77	63,886.77		

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		63,886.77		63,886.77	
1225	02	05	03				6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		63,884.89		63,884.89	
1225	02	05	03				6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS		1.13		1.13	
1225	02	05	03				6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS		.75		.75	
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	14,507,580.00	4,000,000.00			18,507,580.00
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	14,507,580.00	4,000,000.00			18,507,580.00
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	14,507,580.00	4,000,000.00			18,507,580.00
4102	02	01					2	OTROS	14,507,580.00	4,000,000.00			18,507,580.00
4201								PATRIMONIO	-303,566,786.39		24,729,486.15		328,296,272.54
4201	02							TERCERO	-300,566,786.39		24,729,486.15		325,296,272.54
4201	02	03						PARTICULARES	-300,566,786.39		24,729,486.15		325,296,272.54
4201	02	03					2	OTROS	-300,566,786.39		24,729,486.15		325,296,272.54
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	190.45	185.25		375.70	
5103	01							INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS	190.45	185.25		375.70	
5103	01						2	OTROS	190.45	185.25		375.70	
5108								HONORARIOS	219,039.35	198,714.97		417,754.32	
5108	01							POR SERVICIOS PROFESIONALES	219,039.35	198,714.97		417,754.32	
5108	01						2	OTROS	219,039.35	198,714.97		417,754.32	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	46,924.53	31,794.40		78,718.93	
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	46,924.53	31,794.40		78,718.93	
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	46,924.53	31,794.40		78,718.93	
5201								INTERESES COBRADOS	-1,470,721.65		1,423,033.56		2,893,755.21
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-1,470,721.65		1,423,033.56		2,893,755.21
5201	05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-1,407,032.95		1,359,146.79		2,766,179.74
5201	05						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-63,686.86		63,884.89		127,571.75
5201	05						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	-1.11		1.13		2.24
5201	05						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	-.73		.75		1.48
5205								CAMBIOS	3,840,699.08		887,064.00		-2,953,635.08
5205	02							POR VALORIZACION DE DIVISAS	3,840,699.08		887,064.00		-2,953,635.08
5205	02						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	3,838,054.24		883,239.28		-2,954,814.96
5205	02						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	144.23		30.91		-113.32
5205	02						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	97.75		20.95		-76.80
5205	02						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	2,402.86		3,772.86		1,370.00
								TOTALES	.00	11,745,127,543.93	11,745,127,543.93	335,629,941.83	335,629,941.83