



nacional financiera

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

HOJA : 1

FIDEICOMISO: 80755 FIDEICOMISO FUERZA MEXICO

CTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1101								CAJA		175,428,340.78		175,428,340.78		
1101 03								EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		175,428,340.78		175,428,340.78		
1101 03							51101	CAJA		175,428,340.78		175,428,340.78		
1103								BANCOS		110,870,588.06		64,558,991.71	46,311,596.35	
1103 01								DEL PAIS		110,870,588.06		64,558,991.71	46,311,596.35	
1103 01 01								DEPOSITOS A LA VISTA		110,870,588.06		64,558,991.71	46,311,596.35	
1103 01 01							110975907	BBVA BANCOMER		64,716,870.37		64,558,370.37	158,500.00	
1103 01 01							110975915	BBVA BANCOMER DOLARES		46,153,717.69		621.34	46,153,096.35	
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR		64,558,370.37			64,558,370.37	
1201 01								MONEDA NACIONAL		64,558,370.37			64,558,370.37	
1201 01 01								VALORES GUBERNAMENTALES		64,558,317.74			64,558,317.74	
1201 01 01 02								BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		64,558,317.74			64,558,317.74	
1201 01 01 02							1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		64,558,317.74			64,558,317.74	
1201 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		52.63			52.63	
1201 01 05 02								INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO		52.63			52.63	
1201 01 05 02							1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		52.63			52.63	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO		12,812.71			12,812.71	
1225 01								MONEDA NACIONAL		12,771.49			12,771.49	
1225 01 01								VALORES GUBERNAMENTALES		12,553.01			12,553.01	
1225 01 01 02								BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		12,553.01			12,553.01	
1225 01 01 02							1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		12,553.01			12,553.01	
1225 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		218.48			218.48	
1225 01 05 02								INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL		218.48			218.48	
1225 01 05 02							1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		0.01			0.01	
1225 01 05 02							110975907	BBVA BANCOMER		218.47			218.47	
1225 02								DOLARES		41.22			41.22	
1225 02 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		41.22			41.22	
1225 02 05 03								CERTIFICADOS DE DEPOSITO		41.22			41.22	
1225 02 05 03							110975915	BBVA BANCOMER DOLARES		41.22			41.22	
4201								PATRIMONIO			110,418,751.29			110,418,751.29
4201 02								TERCERO			107,418,751.29			107,418,751.29
4201 02 03								PARTICULARES			107,418,751.29			107,418,751.29
4201 02 03							2	OTROS			107,418,751.29			107,418,751.29
4201 03								FIDEICOMITEHTE			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				12,812.71		12,812.71
5113								IMPUESTOS DIVERSOS				12,812.71		12,812.71
5201								INTERESES COBRADOS				12,812.71		12,812.71
5201 05								SOBRE INVERSIONES EN VALORES				12,812.71		12,812.71
5201 05							1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.				12,553.02		12,553.02
5201 05							110975907	BBVA BANCOMER				218.47		218.47
5201 05							110975915	BBVA BANCOMER DOLARES				41.22		41.22
5205								CAMBIOS			451,215.43			451,215.43
5205 02								POR VALORIZACION DE DIVISAS			451,215.43			451,215.43
5205 02							110975915	BBVA BANCOMER DOLARES			451,215.43			451,215.43
TOTALES									0.00	350,870,111.92	350,870,111.92	110,882,779.43	110,882,779.43	