

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1101								CAJA	.01	6,473,413,539.90	6,473,413,539.91			
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	.01	6,473,413,539.90	6,473,413,539.91			
1101	03						51101	CAJA	.01	6,473,413,539.90	6,473,413,539.91			
1103								BANCOS	13,526,647.80	9,833,279.13	23,306,542.99		53,383.94	
1103	01							DEL PAIS	13,526,647.80	9,833,279.13	23,306,542.99		53,383.94	
1103	01 01							DEPOSITOS A LA VISTA	13,526,647.80	9,833,279.13	23,306,542.99		53,383.94	
1103	01 01						110975907	BBVA BANCOMER	13,487,322.00	2,394,578.17	15,881,900.17			
1103	01 01						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	39,325.80	7,438,700.96	7,424,642.82		53,383.94	
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	280,037,238.16	6,456,279,106.45	6,442,553,104.76		293,763,239.85	
1201	01							MONEDA NACIONAL	211,743,740.06	4,953,903,965.83	4,943,829,534.55		221,818,171.34	
1201	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES	211,743,699.39	4,952,302,392.88	4,942,228,004.04		221,818,088.23	
1201	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		2,395,380,934.97	2,173,562,846.74		221,818,088.23	
1201	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		2,395,380,934.97	2,173,562,846.74		221,818,088.23	
1201	01 01 07							BONOS DEL IPAB	211,743,699.39	1,594,184,591.47	1,805,928,290.86			
1201	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	211,743,699.39	1,594,184,591.47	1,805,928,290.86			
1201	01 01 08							BONOS MEXICO		962,736,866.44	962,736,866.44			
1201	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		962,736,866.44	962,736,866.44			
1201	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	40.67	1,601,572.95	1,601,530.51		83.11	
1201	01 05 02							INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	40.67	1,601,572.95	1,601,530.51		83.11	
1201	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	40.67	1,601,572.95	1,601,530.51		83.11	
1201	02							DOLARES	68,293,498.10	1,502,375,140.62	1,498,723,570.21		71,945,068.51	
1201	02 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	68,293,498.10	1,502,375,140.62	1,498,723,570.21		71,945,068.51	
1201	02 05 03							CERTIFICADOS DE DEPOSITO	68,293,498.10	1,502,375,140.62	1,498,723,570.21		71,945,068.51	
1201	02 05 03						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	68,288,992.35	1,502,281,306.58	1,498,629,496.42		71,940,802.51	
1201	02 05 03						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	2,685.56	55,928.06	56,070.99		2,542.63	
1201	02 05 03						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	1,820.19	37,905.98	38,002.80		1,723.37	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	90,590.45	1,470,721.64	1,561,312.09			
1225	01							MONEDA NACIONAL	86,462.02	1,407,032.95	1,493,494.97			
1225	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES	86,462.01	1,406,492.86	1,492,954.87			
1225	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		528,533.80	528,533.80			
1225	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		528,533.80	528,533.80			
1225	01 01 07							BONOS DEL IPAB	86,462.01	501,312.63	587,774.64			
1225	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	86,462.01	501,312.63	587,774.64			
1225	01 01 08							BONOS MEXICO 3 ANNIOS		376,646.43	376,646.43			
1225	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		376,646.43	376,646.43			
1225	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	.01	540.09	540.10			
1225	01 05 02							INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	.01	540.09	540.10			
1225	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	.01	540.09	540.10			
1225	02							DOLARES	4,128.43	63,688.69	67,817.12			
1225	02 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR	4,128.43	63,688.69	67,817.12			

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
								INSTITUCIONES					
1225	02	05	03					CERTIFICADOS DE DEPOSITO	4,128.43	63,688.69	67,817.12		
1225	02	05	03				6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	4,128.03	63,686.86	67,814.89		
1225	02	05	03				6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	.20	1.10	1.30		
1225	02	05	03				6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	.20	.73	.93		
2303								PROVISIONES DE PASIVO	-75,000.00	75,000.00			
2303	90							OTROS	-75,000.00	75,000.00			
2303	90						3	GOSSLER, S.C.	-75,000.00	75,000.00			
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	7,547,580.00	6,960,000.00		14,507,580.00	
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	7,547,580.00	6,960,000.00		14,507,580.00	
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	7,547,580.00	6,960,000.00		14,507,580.00	
4102	02	01					2	OTROS	7,547,580.00	6,960,000.00		14,507,580.00	
4201								PATRIMONIO	-293,733,507.26		9,833,279.13		303,566,786.39
4201	02							TERCERO	-290,733,507.26		9,833,279.13		300,566,786.39
4201	02	03						PARTICULARES	-290,733,507.26		9,833,279.13		300,566,786.39
4201	02	03					2	OTROS	-290,733,507.26		9,833,279.13		300,566,786.39
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		190.45	
5103	01							INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS		190.45		190.45	
5103	01						2	OTROS		190.45		190.45	
5108								HONORARIOS		219,039.35		219,039.35	
5108	01							POR SERVICIOS PROFESIONALES		219,039.35		219,039.35	
5108	01						2	OTROS		219,039.35		219,039.35	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS		46,924.53		46,924.53	
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		46,924.53		46,924.53	
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS		46,924.53		46,924.53	
5201								INTERESES COBRADOS			1,470,721.65		1,470,721.65
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES			1,470,721.65		1,470,721.65
5201	05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.			1,407,032.95		1,407,032.95
5201	05						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.			63,686.86		63,686.86
5201	05						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS			1.11		1.11
5201	05						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS			.73		.73
5205								CAMBIOS		-3,840,699.08			-3,840,699.08
5205	02							POR VALORIZACION DE DIVISAS		-3,840,699.08			-3,840,699.08
5205	02						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.			-3,838,054.24		-3,838,054.24
5205	02						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS			-144.23		-144.23
5205	02						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS			-97.75		-97.75



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

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL		
									SALDO ANTERIOR	CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
5205	02						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES			-2,402.86			-2,402.86
								TOTALES	.00	12,948,297,801.44	12,948,297,801.44	308,590,358.12		308,590,358.12