



nacional financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA : 1

FIDEICOMISO: 80755 FIDEICOMISO FUERZA MEXICO

CTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL		ACREEDOR
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR		
1101								CAJA		3,844,886,648.84	3,844,886,648.82		0.02	
1101 03								EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		3,844,886,648.84	3,844,886,648.82		0.02	
1101 03							51101	CAJA		3,844,886,648.84	3,844,886,648.82		0.02	
1103								BANCOS	46,311,596.35	93,227,250.88	136,695,636.64		2,843,210.59	
1103 01								DEL PAIS	46,311,596.35	93,227,250.88	136,695,636.64		2,843,210.59	
1103 01 01								DEPOSITOS A LA VISTA	46,311,596.35	93,227,250.88	136,695,636.64		2,843,210.59	
1103 01 01							110975907	BBVA BANCOMER	158,500.00	84,096,624.85	81,450,209.85		2,604,915.00	
1103 01 01							110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	46,153,096.35	9,130,626.03	55,245,426.79		38,295.59	
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	64,558,370.37	3,751,657,335.79	3,611,702,840.39		204,512,865.77	
1201 01								MONEDA NACIONAL	64,558,370.37	2,653,195,047.87	2,571,027,318.29		146,726,099.95	
1201 01 01								VALORES GUBERNAMENTALES	64,558,317.74	2,652,772,229.13	2,570,604,555.73		146,725,991.14	
1201 01 01 02								BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL	64,558,317.74	556,691,636.49	475,882,334.84		145,367,619.39	
1201 01 01 02							1065320	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.	64,558,317.74	556,691,636.49	475,882,334.84		145,367,619.39	
1201 01 01 07								BONOS DEL IPAB		332,856,396.85	332,856,396.85			
1201 01 01 07							1065320	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.		332,856,396.85	332,856,396.85			
1201 01 01 08								BONOS MEXICO		1,763,224,195.79	1,761,865,824.04		1,358,371.75	
1201 01 01 08							1065320	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.		1,763,224,195.79	1,761,865,824.04		1,358,371.75	
1201 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	52.63	422,818.74	422,762.56		108.81	
1201 01 05 02								INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	52.63	422,818.74	422,762.56		108.81	
1201 01 05 02							1065320	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.	52.63	422,818.74	422,762.56		108.81	
1201 02								DOLARES		1,098,462,287.92	1,040,675,522.10		57,786,765.82	
1201 02 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		1,098,462,287.92	1,040,675,522.10		57,786,765.82	
1201 02 05 03								CERTIFICADOS DE DEPOSITO		1,098,462,287.92	1,040,675,522.10		57,786,765.82	
1201 02 05 03							6009379	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.		1,098,462,287.92	1,040,675,522.10		57,786,765.82	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	12,812.71	742,199.15	754,945.12		66.74	
1225 01								MONEDA NACIONAL	12,771.49	705,018.05	717,738.12		51.42	
1225 01 01								VALORES GUBERNAMENTALES	12,553.01	704,885.88	717,438.89			
1225 01 01 02								BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL	12,553.01	155,330.94	167,883.95			
1225 01 01 02							1065320	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.	12,553.01	155,330.94	167,883.95			
1225 01 01 07								BONOS DEL IPAB		70,839.59	70,839.59			
1225 01 01 07							1065320	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.		70,839.59	70,839.59			
1225 01 01 08								BONOS MEXICO 3 ANNIOS		478,715.35	478,715.35			
1225 01 01 08							1065320	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.		478,715.35	478,715.35			
1225 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	218.48	132.17	299.23		51.42	
1225 01 05 02								INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL	218.48	132.17	299.23		51.42	
1225 01 05 02							1065320	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.	0.01	80.75	80.76			
1225 01 05 02							110975907	BBVA BANCOMER	218.47	51.42	218.47		51.42	
1225 02								DOLARES	41.22	37,181.10	37,207.00		15.32	
1225 02 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	41.22	37,181.10	37,207.00		15.32	
1225 02 05 03								CERTIFICADOS DE DEPOSITO	41.22	37,181.10	37,207.00		15.32	
1225 02 05 03							6009379	NACIONAL FINANCIERA S. N. C.		37,165.69	37,165.69			
1225 02 05 03							110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	41.22	15.41	41.31		15.32	
4201								PATRIMONIO	-110,418,751.29		93,113,540.52			203,532,291.81
4201 02								TERCERO	-107,418,751.29		93,113,540.52			200,532,291.81
4201 02 03								PARTICULARES	-107,418,751.29		93,113,540.52			200,532,291.81
4201 02 03							2	OTROS	-107,418,751.29		93,113,540.52			200,532,291.81
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		2,062.15			2,062.15	
5103 01								INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS		2,062.15			2,062.15	
5103 01							2	OTROS		2,062.15			2,062.15	



nacional financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE OCTUBRE DE 2017

HOJA : 2

FIDEICOMISO: 80755 FIDEICOMISO FUERZA MEXICO

CTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS						
5201								INTERESES COBRADOS	-12,812.71		742,199.25			755,011.96
5201 05								SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-12,812.71		742,199.25			755,011.96
5201 05						1065320		NACIONAL FINANCIERA S. N. C.	-12,553.02		704,966.73			717,519.75
5201 05						6009379		NACIONAL FINANCIERA S. N. C.			37,165.69			37,165.69
5201 05						110975907		BBVA BANCOMER	-218.47		51.42			269.89
5201 05						110975915		BBVA BANCOMER DOLARES	-41.22		15.41			56.63
5205								CAMBIOS	-451,215.43		2,619,686.07			3,070,901.50
5205 02								POR VALORIZACION DE DIVISAS	-451,215.43		2,619,686.07			3,070,901.50
5205 02						6009379		NACIONAL FINANCIERA S. N. C.			2,506,235.49			2,506,235.49
5205 02						110975915		BBVA BANCOMER DOLARES	-451,215.43		113,450.58			564,666.01
								TOTALES	0.00	7,690,515,496.81	7,690,515,496.81	207,358,205.27		207,358,205.27