

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1101								CAJA	.03	4,793,831,763.74	4,793,831,763.77		- .00	
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	.03	4,793,831,763.74	4,793,831,763.77		- .00	
1101	03						51101	CAJA	.03	4,793,831,763.74	4,793,831,763.77		- .00	
1103								BANCOS	69,559.63	19,018,938.87	19,018,665.86		69,832.64	
1103	01							DEL PAIS	69,559.63	19,018,938.87	19,018,665.86		69,832.64	
1103	01 01							DEPOSITOS A LA VISTA	69,559.63	19,018,938.87	19,018,665.86		69,832.64	
1103	01 01						110975907	BBVA BANCOMER	1,230.24	31,976.58	30,362.01		2,844.81	
1103	01 01						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	38,358.40	18,986,962.03	18,987,874.23		37,446.20	
1103	01 01						111405349	BBVA BANCOMER	14,629.62	.13	429.62		14,200.13	
1103	01 01						111408666	BBVA BANCOMER	15,341.37	.13			15,341.50	
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	241,098,078.45	4,765,979,605.93	4,754,850,442.21		252,227,242.17	
1201	01							MONEDA NACIONAL	233,125,205.99	4,572,735,634.80	4,580,150,341.22		225,710,499.57	
1201	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES	228,177,369.76	4,497,398,087.00	4,503,018,230.56		222,557,226.20	
1201	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL	228,177,369.76	2,255,149,111.28	2,483,326,481.04			
1201	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		2,255,149,111.28	2,483,326,481.04			
1201	01 01 07							BONOS DEL IPAB		1,178,768,677.40	956,211,451.20		222,557,226.20	
1201	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		1,178,768,677.40	956,211,451.20		222,557,226.20	
1201	01 01 08							BONOS MEXICO		1,063,480,298.32	1,063,480,298.32			
1201	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		1,063,480,298.32	1,063,480,298.32			
1201	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	4,947,836.23	75,337,547.80	77,132,110.66		3,153,273.37	
1201	01 05 02							INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	4,947,836.23	75,337,547.80	77,132,110.66		3,153,273.37	
1201	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	74.97	28,490.18	28,477.40		87.75	
1201	01 05 02						1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	4,947,761.26	75,309,057.62	77,103,633.26		3,153,185.62	
1201	02							DOLARES	7,972,872.46	193,243,971.13	174,700,100.99		26,516,742.60	
1201	02 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	7,972,872.46	193,243,971.13	174,700,100.99		26,516,742.60	
1201	02 05 03							CERTIFICADOS DE DEPOSITO	7,972,872.46	193,243,971.13	174,700,100.99		26,516,742.60	
1201	02 05 03						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	7,971,624.28	193,219,591.22	174,675,692.15		26,515,523.35	
1201	02 05 03						6009404	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	1,248.18	24,379.91	24,408.84		1,219.25	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO		1,500,094.83	1,396,165.33		103,929.50	
1225	01							MONEDA NACIONAL		1,485,825.76	1,384,916.30		100,909.46	
1225	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES		1,461,006.67	1,361,474.13		99,532.54	
1225	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		732,023.63	732,023.63			
1225	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		732,023.63	732,023.63			
1225	01 01 07							BONOS DEL IPAB		402,265.93	302,733.39		99,532.54	
1225	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		402,265.93	302,733.39		99,532.54	
1225	01 01 08							BONOS MEXICO 3 ANNIOS		326,717.11	326,717.11			
1225	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		326,717.11	326,717.11			
1225	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		24,819.09	23,442.17		1,376.92	
1225	01 05 02							INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO		24,819.09	23,442.17		1,376.92	
1225	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		17.84	17.81		.03	
1225	01 05 02						1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		24,801.25	23,424.36		1,376.89	

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1225	02							DOLARES		14,269.07	11,249.03	3,020.04	
1225	02	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		14,269.07	11,249.03	3,020.04	
1225	02	05	03					CERTIFICADOS DE DEPOSITO		14,269.07	11,249.03	3,020.04	
1225	02	05	03				6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		14,268.13	11,248.28	3,019.85	
1225	02	05	03				6009404	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		.94	.75	.19	
2303								PROVISIONES DE PASIVO			1,954.82		1,954.82
2303	01							IMPUESTOS			1,954.82		1,954.82
2303	01	03						RETENCION ISR			945.88		945.88
2303	01	03					2	OTROS			945.88		945.88
2303	01	04						RETENCION IVA			1,008.94		1,008.94
2303	01	04					2	OTROS			1,008.94		1,008.94
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	167,335,007.63	7,779,938.84		175,114,946.47	
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	167,335,007.63	7,779,938.84		175,114,946.47	
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	167,335,007.63	7,779,938.84		175,114,946.47	
4102	02	01					2	OTROS	167,335,007.63	7,779,938.84		175,114,946.47	
4201								PATRIMONIO	-396,905,175.43		19,018,938.61		415,924,114.04
4201	02							TERCERO	-393,905,175.43		19,018,938.61		412,924,114.04
4201	02	03						PARTICULARES	-393,905,175.43		19,018,938.61		412,924,114.04
4201	02	03					2	OTROS	-393,905,175.43		19,018,938.61		412,924,114.04
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	21,569.91	3,596.22		25,166.13	
5103	01							INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS	21,569.91	3,596.22		25,166.13	
5103	01						2	OTROS	21,569.91	3,596.22		25,166.13	
5111								OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	7,010,471.41	904,651.20		7,915,122.61	
5111	90							OTROS	7,010,471.41	904,651.20		7,915,122.61	
5111	90						4	OPERATIVOS	6,608,989.38	839,873.30		7,448,862.68	
5111	90						5	ADMINISTRATIVOS	401,482.03	64,777.90		466,259.93	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	1,135,981.86	145,032.71		1,281,014.57	
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	1,135,981.86	145,032.71		1,281,014.57	
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	1,135,981.86	145,032.71		1,281,014.57	
5201								INTERESES COBRADOS	-12,684,535.07		1,500,095.12		14,184,630.19
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-12,684,535.07		1,500,095.12		14,184,630.19
5201	05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-12,234,716.12		1,461,024.54		13,695,740.66
5201	05						1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-108,911.26		24,801.25		133,712.51
5201	05						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-339,679.66		14,268.13		353,947.79
5201	05						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	-9.75				9.75
5201	05						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	-3.74				3.74
5201	05						6009404	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-1,213.49		.94		1,214.43



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.  
 DIRECCION FIDUCIARIA  
 BALANZA DE COMPROBACION  
 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
5201	05						111405349	BBVA BANCOMER	- .56		.13		.69
5201	05						111408666	BBVA BANCOMER	- .49		.13		.62
5205								CAMBIOS	312,590.74		-454,403.38		-766,994.12
5205	02							POR VALORIZACION DE DIVISAS	312,590.74		-454,403.38		-766,994.12
5205	02						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	171,911.46		-365,064.75		-536,976.21
5205	02						6009381	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID OAXACA-CHIAPAS	31.03				-31.03
5205	02						6009382	FIDEICOMISO FUERZA MEXICO / BID PUEBLA-MORELOS	21.11				-21.11
5205	02						6009404	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	125,345.30		-29.68		-125,374.98
5205	02						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	15,281.84		-89,308.95		-104,590.79
								TOTALES	.00	9,589,163,622.34	9,589,163,622.34	436,737,254.09	436,737,254.09