

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1101								CAJA	.03	5,720,699,757.48	5,720,699,757.51		- .00	
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	.03	5,720,699,757.48	5,720,699,757.51		- .00	
1101	03						51101	CAJA	.03	5,720,699,757.48	5,720,699,757.51		- .00	
1103								BANCOS	79,098.74	16,327,277.57	16,334,894.26	71,482.05		
1103	01							DEL PAIS	79,098.74	16,327,277.57	16,334,894.26	71,482.05		
1103	01 01							DEPOSITOS A LA VISTA	79,098.74	16,327,277.57	16,334,894.26	71,482.05		
1103	01 01						110975907	BBVA BANCOMER	9,059.70	16,196,690.00	16,201,728.75	4,020.95		
1103	01 01						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	39,382.40	130,587.31	132,678.31	37,291.40		
1103	01 01						111405349	BBVA BANCOMER	14,828.32	.14		14,828.46		
1103	01 01						111408666	BBVA BANCOMER	15,828.32	.12	487.20	15,341.24		
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	258,706,179.71	5,672,784,480.13	5,686,122,449.07	245,368,210.77		
1201	01							MONEDA NACIONAL	254,595,471.18	5,653,995,340.99	5,663,513,555.25	245,077,256.92		
1201	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES	249,714,009.51	5,546,210,558.71	5,555,762,369.08	240,162,199.14		
1201	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		2,021,075,978.52	1,780,913,779.38	240,162,199.14		
1201	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		2,021,075,978.52	1,780,913,779.38	240,162,199.14		
1201	01 01 07							BONOS DEL IPAB	249,714,009.51	945,695,309.16	1,195,409,318.67			
1201	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	249,714,009.51	945,695,309.16	1,195,409,318.67			
1201	01 01 08							BONOS MEXICO		2,579,439,271.03	2,579,439,271.03			
1201	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		2,579,439,271.03	2,579,439,271.03			
1201	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	4,881,461.67	107,784,782.28	107,751,186.17	4,915,057.78		
1201	01 05 02							INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	4,881,461.67	107,784,782.28	107,751,186.17	4,915,057.78		
1201	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	19.68	1,372.75	1,382.36	10.07		
1201	01 05 02						1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	4,881,441.99	107,783,409.53	107,749,803.81	4,915,047.71		
1201	02							DOLARES	4,110,708.53	18,789,139.14	22,608,893.82	290,953.85		
1201	02 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	4,110,708.53	18,789,139.14	22,608,893.82	290,953.85		
1201	02 05 03							CERTIFICADOS DE DEPOSITO	4,110,708.53	18,789,139.14	22,608,893.82	290,953.85		
1201	02 05 03						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	172,468.53	3,848,457.01	3,731,184.41	289,741.13		
1201	02 05 03						6009404	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	3,938,240.00	14,940,682.13	18,877,709.41	1,212.72		
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	55,924.19	1,725,927.48	1,781,851.67			
1225	01							MONEDA NACIONAL	55,718.62	1,724,658.36	1,780,376.98			
1225	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES	54,659.62	1,692,111.31	1,746,770.93			
1225	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		384,063.20	384,063.20			
1225	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		384,063.20	384,063.20			
1225	01 01 07							BONOS DEL IPAB	54,659.62	314,856.11	369,515.73			
1225	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	54,659.62	314,856.11	369,515.73			
1225	01 01 08							BONOS MEXICO 3 ANNIOS		993,192.00	993,192.00			
1225	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		993,192.00	993,192.00			
1225	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	1,059.00	32,547.05	33,606.05			
1225	01 05 02							INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	1,059.00	32,547.05	33,606.05			
1225	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		.33	.33			
1225	01 05 02						1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	1,059.00	32,546.72	33,605.72			

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1225	02							DOLARES	205.57	1,269.12	1,474.69			
1225	02	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	205.57	1,269.12	1,474.69			
1225	02	05	03					CERTIFICADOS DE DEPOSITO	205.57	1,269.12	1,474.69			
1225	02	05	03				6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	8.66	253.31	261.97			
1225	02	05	03				6009404	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	196.91	1,015.81	1,212.72			
1505								DEUDORES DIVERSOS (NETO)	100,000.00		100,000.00			
1505	02							TERCERO	100,000.00		100,000.00			
1505	02	90						OTROS ADEUDOS	100,000.00		100,000.00			
1505	02	90					2	OTROS	100,000.00		100,000.00			
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	112,233,992.80	30,740,709.40		142,974,702.20		
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	112,233,992.80	30,740,709.40		142,974,702.20		
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	112,233,992.80	30,740,709.40		142,974,702.20		
4102	02	01					2	OTROS	112,233,992.80	30,740,709.40		142,974,702.20		
4201								PATRIMONIO	-361,060,977.84		16,327,277.31		377,388,255.15	
4201	02							TERCERO	-358,060,977.84		16,327,277.31		374,388,255.15	
4201	02	03						PARTICULARES	-358,060,977.84		16,327,277.31		374,388,255.15	
4201	02	03					2	OTROS	-358,060,977.84		16,327,277.31		374,388,255.15	
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	11,297.56	6,093.32		17,390.88		
5103	01							INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS	11,297.56	6,093.32		17,390.88		
5103	01						2	OTROS	11,297.56	6,093.32		17,390.88		
5111								OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	5,401,132.30	638,148.15		6,039,280.45		
5111	90							OTROS	5,401,132.30	638,148.15		6,039,280.45		
5111	90						4	OPERATIVOS	5,086,138.59	594,903.99		5,681,042.58		
5111	90						5	ADMINISTRATIVOS	314,993.71	43,244.16		358,237.87		
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	876,934.35	103,048.94		979,983.29		
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	876,934.35	103,048.94		979,983.29		
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	876,934.35	103,048.94		979,983.29		
5201								INTERESES COBRADOS	-9,359,277.71		1,725,927.72		11,085,205.43	
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-9,359,277.71		1,725,927.72		11,085,205.43	
5201	05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-8,979,735.90		1,692,111.62		10,671,847.52	
5201	05						1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-43,650.99		32,546.72		76,197.71	
5201	05						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-335,679.89		253.31		335,933.20	
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.	-196.91		1,015.81		1,212.72	
5201	05						111405349	BBVA BANCOMER	-.29		.14		.43	
5201	05						111408666	BBVA BANCOMER	-.24		.12		.36	



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

HOJA: 3

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5205								CAMBIOS	349,245.03		-66,715.07		-415,960.10
5205	02							POR VALORIZACION DE DIVISAS	349,245.03		-66,715.07		-415,960.10
5205	02					6009379		NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	267,519.00		-8,519.77		-276,038.77
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.	72,820.00		-52,560.00		-125,380.00
5205	02					110975915		BBVA BANCOMER DOLARES	8,853.89		-5,635.30		-14,489.19
								TOTALES	.00	11,443,025,442.47	11,443,025,442.47	395,451,049.64	395,451,049.64