



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

HOJA: 1

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101								CAJA	5,576,025,673.37	5,576,025,673.34		.03	
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	5,576,025,673.37	5,576,025,673.34		.03	
1101	03						51101	CAJA	5,576,025,673.37	5,576,025,673.34		.03	
1103								BANCOS	71,482.05	19,516,920.54	19,518,842.96		69,559.63
1103	01							DEL PAIS	71,482.05	19,516,920.54	19,518,842.96		69,559.63
1103	01 01							DEPOSITOS A LA VISTA	71,482.05	19,516,920.54	19,518,842.96		69,559.63
1103	01 01						110975907	BBVA BANCOMER	4,020.95	11,939,353.95	11,942,144.66		1,230.24
1103	01 01						110975915	BBVA BANCOMER DOLARES	37,291.40	7,577,566.33	7,576,499.33		38,358.40
1103	01 01						111405349	BBVA BANCOMER	14,828.46	.13	198.97		14,629.62
1103	01 01						111408666	BBVA BANCOMER	15,341.24	.13			15,341.37
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	245,368,210.77	5,531,017,078.81	5,535,287,211.13		241,098,078.45
1201	01							MONEDA NACIONAL	245,077,256.92	5,458,617,580.59	5,470,569,631.52		233,125,205.99
1201	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES	240,162,199.14	5,342,893,344.50	5,354,878,173.88		228,177,369.76
1201	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL	240,162,199.14	2,919,140,264.11	2,931,125,093.49		228,177,369.76
1201	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	240,162,199.14	2,919,140,264.11	2,931,125,093.49		228,177,369.76
1201	01 01 05							UDI-BONOS		70,033,773.61	70,033,773.61		
1201	01 01 05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		70,033,773.61	70,033,773.61		
1201	01 01 07							BONOS DEL IPAB		1,458,686,319.52	1,458,686,319.52		
1201	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		1,458,686,319.52	1,458,686,319.52		
1201	01 01 08							BONOS MEXICO		895,032,987.26	895,032,987.26		
1201	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		895,032,987.26	895,032,987.26		
1201	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	4,915,057.78	115,724,236.09	115,691,457.64		4,947,836.23
1201	01 05 02							INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	4,915,057.78	115,724,236.09	115,691,457.64		4,947,836.23
1201	01 05 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	10.07	2,281,268.75	2,281,203.85		74.97
1201	01 05 02						1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	4,915,047.71	113,442,967.34	113,410,253.79		4,947,761.26
1201	02							DOLARES	290,953.85	72,399,498.22	64,717,579.61		7,972,872.46
1201	02 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	290,953.85	72,399,498.22	64,717,579.61		7,972,872.46
1201	02 05 03							CERTIFICADOS DE DEPOSITO	290,953.85	72,399,498.22	64,717,579.61		7,972,872.46
1201	02 05 03						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	289,741.13	72,369,549.90	64,687,666.75		7,971,624.28
1201	02 05 03						6009404	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	1,212.72	29,948.32	29,912.86		1,248.18
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO		1,599,329.29	1,599,329.29		
1225	01							MONEDA NACIONAL		1,595,582.06	1,595,582.06		
1225	01 01							VALORES GUBERNAMENTALES		1,562,379.96	1,562,379.96		
1225	01 01 02							BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		823,434.03	823,434.03		
1225	01 01 02						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		823,434.03	823,434.03		
1225	01 01 05							UDIBONOS		15,057.26	15,057.26		
1225	01 01 05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		15,057.26	15,057.26		
1225	01 01 07							BONOS DEL IPAB		471,892.44	471,892.44		
1225	01 01 07						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		471,892.44	471,892.44		
1225	01 01 08							BONOS MEXICO 3 ANNIOS		251,996.23	251,996.23		
1225	01 01 08						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		251,996.23	251,996.23		
1225	01 05							TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR		33,202.10	33,202.10		

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1225	01	05	02					INSTITUCIONES					
								INVERSIONES A PLAZO CON		33,202.10	33,202.10		
								RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO					
1225	01	05	02				1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		488.55	488.55		
1225	01	05	02				1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		32,713.55	32,713.55		
1225	02							DOLARES		3,747.23	3,747.23		
1225	02	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR		3,747.23	3,747.23		
								INSTITUCIONES					
								CERTIFICADOS DE DEPOSITO		3,747.23	3,747.23		
1225	02	05	03				6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		3,746.46	3,746.46		
1225	02	05	03				6009404	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.		.77	.77		
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	142,974,702.20	24,360,305.43		167,335,007.63	
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	142,974,702.20	24,360,305.43		167,335,007.63	
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	142,974,702.20	24,360,305.43		167,335,007.63	
4102	02	01					2	OTROS	142,974,702.20	24,360,305.43		167,335,007.63	
4201								PATRIMONIO	-377,388,255.15		19,516,920.28		396,905,175.43
4201	02							TERCERO	-374,388,255.15		19,516,920.28		393,905,175.43
4201	02	03						PARTICULARES	-374,388,255.15		19,516,920.28		393,905,175.43
4201	02	03					2	OTROS	-374,388,255.15		19,516,920.28		393,905,175.43
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	17,390.88	4,179.03		21,569.91	
5103	01							INSTITUCIONES DE CREDITO DEL PAIS	17,390.88	4,179.03		21,569.91	
5103	01						2	OTROS	17,390.88	4,179.03		21,569.91	
5111								OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	6,039,280.45	971,190.96		7,010,471.41	
5111	90							OTROS	6,039,280.45	971,190.96		7,010,471.41	
5111	90						4	OPERATIVOS	5,681,042.58	927,946.80		6,608,989.38	
5111	90						5	ADMINISTRATIVOS	358,237.87	43,244.16		401,482.03	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	979,983.29	155,998.57		1,135,981.86	
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	979,983.29	155,998.57		1,135,981.86	
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	979,983.29	155,998.57		1,135,981.86	
5201								INTERESES COBRADOS	-11,085,205.43		1,599,329.64		12,684,535.07
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-11,085,205.43		1,599,329.64		12,684,535.07
5201	05						1065320	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-10,671,847.52		1,562,868.60		12,234,716.12
5201	05						1065359	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-76,197.71		32,713.55		108,911.26
5201	05						6009379	NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	-335,933.20		3,746.46		339,679.66
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.	-1,212.72		.77		1,213.49
5201	05						111405349	BBVA BANCOMER	- .43		.13		.56
5201	05						111408666	BBVA BANCOMER	- .36		.13		.49



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
 DIRECCION FIDUCIARIA
 BALANZA DE COMPROBACION
 AL 31 DE AGOSTO 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
5205								CAMBIOS	415,960.10		103,369.36		-312,590.74
5205	02							POR VALORIZACION DE DIVISAS	415,960.10		103,369.36		-312,590.74
5205	02					6009379		NACIONAL FINANCIERA S.N.C.	276,038.77		104,127.31		-171,911.46
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.	125,380.00		34.70		-125,345.30
5205	02					110975915		BBVA BANCOMER DOLARES	14,489.19		-792.65		-15,281.84
								TOTALES	.00	11,153,650,675.99	11,153,650,675.99	416,670,668.92	416,670,668.92