



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
FIDEICOMISO 80460 FISO PRIVADO DE FINANCIAMIENTO DEL NAICM

BALANCES GENERALES
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	4,208,551	2,818,878
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	90,946,860	97,816,140
Otras cuentas por cobrar	947	947
Total Activo	<u><u>95,156,358</u></u>	<u><u>100,635,966</u></u>
Pasivo		
Créditos Bancarios	37,866,106	41,029,840
Otras cuentas por pagar	2,693,418	2,715,160
Total Pasivo	<u><u>40,559,524</u></u>	<u><u>43,745,000</u></u>
Patrimonio		
Patrimonio aportado	40,081,192	40,551,193
Utilidades Retenidas	14,515,642	16,339,772
Total Patrimonio	<u><u>54,596,834</u></u>	<u><u>56,890,965</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>95,156,358</u></u>	<u><u>100,635,966</u></u>


C.P. GENARO TÉLLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO





NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
FIDEICOMISO 80460 FISO PRIVADO DE FINANCIAMIENTO DEL NAICM

ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Ingresos		
Ingresos por intereses	2,529,246	303,903
Otros intereses bancarios	27,620	39,131
Ganancia cambiaria	<u>3,656,555</u>	<u>30,692</u>
	6,213,421	373,726
Gastos		
Gastos por intereses	491,855	122,873
Comisiones pagadas	92,013	-
Pérdida Cambiaria	7,427,054	(2,735)
Gastos operativos	<u>26,630</u>	<u>14,536</u>
	8,037,552	134,674
Resultado del ejercicio	<u><u>(1,824,131)</u></u>	<u><u>239,053</u></u>
Otro resultado integral		
Otras partidas integrales	-	-
Resultado integral del ejercicio	<u><u>(1,824,131)</u></u>	<u><u>239,053</u></u>


C.P. GENARO TÉLLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCIÓN FIDUCIARIA
FIDEICOMISO 80460 FISO PRIVADO DE FINANCIAMIENTO DEL NAICM

ESTADOS DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2017 Y 2016
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)
(MÉTODO DIRECTO)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Flujos de efectivo en actividades de operación		
Derechos de cobro recibidos	\$ 2,498,419	\$ 1,846,479
Gastos operativos efectivamente pagados	(317,967)	(8,826)
Impuestos y retenciones pagados por cuenta del Fideicomitente	(348,389)	(263,832)
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	<u>1,832,063</u>	<u>1,573,821</u>
Flujos de efectivo en actividades de inversión		
Intereses bancarios recibidos	27,609	39,131
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	<u>27,609</u>	<u>39,131</u>
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Entrega de remanentes	(470,000)	(14,823)
Intereses pagados	-	(84,983)
Flujo neto de efectivo en actividades de financiamiento	<u>(470,000)</u>	<u>(99,806)</u>
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	1,389,672	1,513,146
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>2,818,878</u>	<u>4,059,673</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 4,208,551</u>	<u>\$ 5,572,819</u>


C.P. GENARO TÉLLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO

