



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

BALANCES GENERALES
AL 30 DE JUNIO DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Activo		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	4,130,274	2,818,879
Cuentas por cobrar	87,629,796	97,816,140
Otras cuentas por cobrar	-	947
Total Activo	<u><u>91,760,070</u></u>	<u><u>100,635,966</u></u>
Pasivo		
Bonos	35,775,672	41,029,840
Cuenta por pagar al fideicomitente y otras cuentas por pagar	1,345,712	2,715,160
Total Pasivo	<u><u>37,121,384</u></u>	<u><u>43,745,000</u></u>
Patrimonio		
Patrimonio fideicomitado	40,466,192	40,551,194
Resultados acumulados	14,172,494	16,339,772
Total Patrimonio	<u><u>54,638,686</u></u>	<u><u>56,890,966</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>91,760,070</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
POR SEIS Y TRES MESES TERMINADOS EL 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	Por seis meses terminados el 30 de Junio		Por tres meses terminados el 30 de Junio	
	2017	2016	2017	2016
Ingresos				
Ingresos por intereses	4,915,479	594,371	2,386,233	290,468
Otros ingresos por intereses bancarios	68,534	90,884	40,914	51,753
Ganancia cambiaria	5,125,526	3,511,136	1,468,971	3,480,444
	10,109,539	4,196,391	3,896,118	3,822,665
Gastos				
Gastos por intereses	956,170	247,258	464,315	124,385
Comisiones pagadas	186,317	-	94,304	-
Pérdida Cambiaria	11,001,611	107,587	3,574,557	93,052
Gastos operativos	132,721	1,164,831	106,091	1,167,566
	12,276,819	1,519,676	4,239,267	1,385,003
Resultado del ejercicio	(2,167,280)	2,676,715	(343,149)	2,437,662
Otro resultado integral				
Otras partidas integrales	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio	(2,167,280)	2,676,715	(343,149)	2,437,662


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 30 DE JUNIO DE 2017 Y 2016
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)
(MÉTODO DIRECTO)

	<u>2017</u>	<u>2016</u>
Actividades de operación		
Derechos de cobro recibidos	4,996,964	3,855,407
Gastos operativos efectivamente pagados	(465,600)	(118,726)
Impuestos y retenciones pagados a cuenta del Fideicomitente	(756,338)	(552,042)
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	<u>3,775,026</u>	<u>3,184,639</u>
Actividades de inversión		
Intereses cobrados	68,534	90,884
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>68,534</u>	<u>90,884</u>
Actividades de financiamiento		
Remanentes entregados al Fideicomitente	(1,440,000)	(1,518,354)
Pago de intereses	(1,092,165)	(178,140)
Flujo neto de efectivo en actividades de financiamiento	<u>(2,532,165)</u>	<u>(1,696,494)</u>
Aumento (disminución) neto de efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	1,311,395	1,579,029
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>2,818,879</u>	<u>4,059,673</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u><u>4,130,274</u></u>	<u><u>5,638,702</u></u>


C.P. GENARO TÉLLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO