



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

BALANCES GENERALES
AL 31 DE MARZO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	60,738,616	64,982,875
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	110,909,631	118,433,587
Total Activo	<u><u>171,648,247</u></u>	<u><u>183,416,462</u></u>
Pasivo		
Créditos Bancarios	109,739,421	117,937,779
Otras cuentas por pagar	89,602	100,305
Total Pasivo	<u><u>109,829,023</u></u>	<u><u>118,038,084</u></u>
Patrimonio		
Patrimonio aportado	43,369,234	44,281,646
Utilidades Retenidas	18,449,990	21,096,732
Total Patrimonio	<u><u>61,819,224</u></u>	<u><u>65,378,378</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>171,648,247</u></u>	<u><u>183,416,462</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 2018 Y 2017
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Ingresos		
Ingresos por intereses	2,664,202	2,529,246
Otros intereses bancarios	236,317	27,620
Ganancia cambiaria	<u>8,340,409</u>	<u>3,656,555</u>
	11,240,928	6,213,421
Gastos		
Gastos por intereses	1,414,786	491,855
Comisiones pagadas	-	92,013
Pérdida Cambiaria	12,916,631	7,427,054
Gastos operativos	<u>157,540</u>	<u>26,630</u>
	14,488,957	8,037,552
Resultado del ejercicio	<u><u>(3,248,029)</u></u>	<u><u>(1,824,131)</u></u>
Otro resultado integral		
Otras partidas integrales	-	-
Resultado integral del ejercicio	<u><u>(3,248,029)</u></u>	<u><u>(1,824,131)</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 2018 Y 2017
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)
(MÉTODO DIRECTO)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Flujos de efectivo en actividades de operación		
Derechos de cobro recibidos	\$ 2,568,252	\$ 2,498,420
Gastos operativos efectivamente pagados	(40,300)	(135,641)
Impuestos y retenciones pagados por cuenta del Fideicomitente	(474,103)	(348,389)
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	<u>2,053,849</u>	<u>2,014,390</u>
Flujos de efectivo en actividades de inversión		
Intereses bancarios recibidos	236,317	27,609
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	<u>236,317</u>	<u>27,609</u>
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Entrega de remanentes	(900,000)	(470,000)
Intereses pagados	(1,117,952)	-
Flujo neto de efectivo en actividades de financiamiento	<u>(2,017,952)</u>	<u>(470,000)</u>
Ganancia (Pérdida) cambiaria por Efectivo y equivalentes de efectivo en moneda extranjera	(4,516,474)	(182,326)
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(4,244,260)	1,389,673
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>64,982,876</u>	<u>2,818,878</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 60,738,616</u>	<u>\$ 4,208,551</u>


C.P. GENARO TÉLLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO