



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

BALANCES GENERALES
AL 30 DE JUNIO DE 2018 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Activo		
Efectivo, equivalentes de efectivo y efectivo restringido	5,807,302	64,982,876
Cuentas por cobrar	119,889,513	118,433,587
Total Activo	<u><u>125,696,815</u></u>	<u><u>183,416,463</u></u>
Pasivo		
Bonos	118,342,976	117,937,779
Cuenta por pagar al fideicomitente y otras cuentas por pagar	92,007	100,305
Total Pasivo	<u><u>118,434,983</u></u>	<u><u>118,038,084</u></u>
Patrimonio		
Patrimonio fideicomitado	(14,487,185)	44,281,647
Resultados acumulados	21,749,017	21,096,732
Total Patrimonio	<u><u>7,261,832</u></u>	<u><u>65,378,379</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>125,696,815</u></u>	<u><u>183,416,463</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 2018 Y 2017
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	Por seis meses terminados el 30 de Junio		Por tres meses terminados el 30 de Junio	
	2018	2017	2018	2017
Ingresos				
Ingresos por intereses	5,473,707	4,915,479	2,809,505	2,386,233
Otros ingresos por intereses bancarios	343,056	68,534	106,739	40,914
Ganancia cambiaria	205,268	5,125,526	(8,135,141)	1,468,971
	<u>6,022,031</u>	<u>10,109,539</u>	<u>(5,218,897)</u>	<u>3,896,118</u>
Gastos				
Gastos por intereses	2,890,691	956,171	1,475,905	464,315
Comisiones pagadas	-	186,317	-	94,304
Pérdida Cambiaria	2,578,357	11,001,611	(10,338,274)	3,574,557
Gastos operativos	501,984	132,721	344,444	106,091
	<u>5,971,032</u>	<u>12,276,820</u>	<u>(8,517,925)</u>	<u>4,239,267</u>
Resultado del ejercicio	<u>50,999</u>	<u>2,167,281</u>	<u>3,299,028</u>	<u>343,149</u>
Otro resultado integral				
Otras partidas integrales	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio	<u>50,999</u>	<u>(2,167,281)</u>	<u>3,299,028</u>	<u>(343,149)</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 30 DE JUNIO DE 2018 Y 2017
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)
(MÉTODO DIRECTO)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Actividades de operación		
Derechos de cobro recibidos	5,392,367	4,996,964
Gastos operativos efectivamente pagados	(285,773)	(258,084)
Impuestos y retenciones pagados a cuenta del Fideicomitente	(953,027)	(756,338)
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	<u>4,153,567</u>	<u>3,982,542</u>
Actividades de inversión		
Intereses cobrados	343,478	68,534
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>343,478</u>	<u>68,534</u>
Actividades de financiamiento		
Remanentes entregados al Fideicomitente	(58,756,419)	(1,440,000)
Pago de intereses	(2,484,311)	(1,092,165)
Flujo neto de efectivo en actividades de financiamiento	<u>(61,240,730)</u>	<u>(2,532,165)</u>
Ganancia (Pérdida) cambiaria por Efectivo y equivalentes de efectivo en moneda extranjera	(2,431,889)	(207,516)
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(59,175,574)	1,311,395
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>64,982,876</u>	<u>2,818,879</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>5,807,302</u>	<u>4,130,274</u>


C.P. GENARO TÉLLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO