



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

BALANCES GENERALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	6,138,408	64,982,876
Cuentas por cobrar	114,047,117	118,433,587
Total Activo	<u><u>120,185,525</u></u>	<u><u>183,416,463</u></u>
Pasivo		
Bonos	112,405,671	117,937,779
Cuenta por pagar al fideicomitente y otras cuentas por pagar	99,217	100,305
Total Pasivo	<u><u>112,504,888</u></u>	<u><u>118,038,084</u></u>
Patrimonio		
Patrimonio fideicomitado	(14,987,186)	44,281,647
Resultados acumulados	22,667,823	21,096,732
Total Patrimonio	<u><u>7,680,637</u></u>	<u><u>65,378,379</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>120,185,525</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 NUEVE Y TRES MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	Por nueve meses terminados el 30 de Septiembre		Por tres meses terminados el 30 de Septiembre	
	2018	2017	2018	2017
Ingresos				
Ingresos por intereses	8,206,839	7,313,221	2,733,132	2,397,742
Otros ingresos por intereses bancarios	388,866	152,081	45,810	83,547
Ganancia cambiaria	5,695,815	4,728,009	5,490,547	1,185,794
	14,291,520	12,193,311	8,269,489	3,667,083
Gastos				
Gastos por intereses	4,318,934	1,484,695	1,428,243	528,524
Comisiones pagadas	-	259,790	-	73,473
Pérdida Cambiaria	8,377,119	9,815,817	5,798,762	397,517
Gastos operativos	625,661	266,624	123,677	133,903
	13,321,714	11,826,926	7,350,682	1,133,417
Resultado del ejercicio	969,806	366,385	918,807	2,533,666
Otro resultado integral				
Otras partidas integrales	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio	969,806	366,385	918,807	2,533,666


C.P. GENARO TELLEZ 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 SEPTIEMBRE DE 2018 Y 2017
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)
(MÉTODO DIRECTO)

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
Actividades de operación		
Derechos de cobro recibidos	8,522,158	7,530,549
Gastos operativos efectivamente pagados	(318,791)	(450,338)
Impuestos y retenciones pagados a cuenta del Fideicomitente	<u>(1,459,824)</u>	<u>(1,122,604)</u>
Flujos netos de efectivo en actividades de operación	6,743,543	5,957,607
Actividades de inversión		
Intereses cobrados	389,319	152,081
Flujos netos de efectivo en actividades de inversión	<u>389,319</u>	<u>152,081</u>
Actividades de financiamiento		
Remanentes entregados al Fideicomitente	(59,257,579)	(1,940,000)
Emisión de bonos	-	70,339,856
Pago de intereses	<u>(4,014,810)</u>	<u>(1,092,165)</u>
Flujo neto de efectivo en actividades de financiamiento	<u>(63,272,389)</u>	<u>67,307,691</u>
Ganancia (Pérdida) cambiaria por Efectivo y equivalentes de efectivo en moneda extranjera	(2,704,941)	1,379,912
Incremento o decremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	(58,844,468)	74,797,291
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>6,138,408</u>	<u>77,616,169</u>


C.P. GENARO TÉLLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO 