



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

BALANCES GENERALES
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(IMPORTE EN PESOS)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Activo		
Efectivo y equivalentes de efectivo	44,825,744	4,059,673
Cuentas por cobrar a partes relacionadas	91,391,334	50,368,771
Otras cuentas por cobrar	947	947
Total Activo	<u><u>136,218,025</u></u>	<u><u>54,429,391</u></u>
Pasivo		
Pasivos bursátiles	38,068,157	-
Créditos Bancarios	18,670,201	16,489,883
Otras cuentas por pagar	4,681,587	4,561,006
Total Pasivo	<u><u>61,419,945</u></u>	<u><u>21,050,889</u></u>
Patrimonio		
Patrimonio aportado	63,003,353	25,795,632
Utilidades Retenidas	11,794,728	7,582,870
Total Patrimonio	<u><u>74,798,081</u></u>	<u><u>33,378,502</u></u>
Total Pasivo y Patrimonio	<u><u>136,218,025</u></u>	<u><u>54,429,391</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 MESES Y TRES MESES TERMINADOS EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015

(IMPORTE EN MILES DE PESOS)

	Por nueve meses terminados el 30 de Septiembre		Por tres meses terminados el 30 de Septiembre	
	2016	2015	2016	2015
Ingresos				
Ingresos por intereses	\$ 1,613,375	\$ 4,004,845	\$ 1,019,004	\$ 1,336,459
Otros intereses bancarios	152,743	43,398	61,859	21,144
Ganancia cambiaria	5,188,604	(2,435,989)	1,677,468	(3,415,330)
	<u>6,954,722</u>	<u>1,612,254</u>	<u>2,758,331</u>	<u>(2,057,727)</u>
Gastos				
Gastos por intereses	468,939	133,555	221,681	34,611
Gastos operativos	77,483	50,895	(1,087,348)	(217,111)
Gastos por comisiones	113,411	-	113,411	-
Pérdida cambiaria	2,083,034	549,666	1,975,447	489,373
	<u>2,742,866</u>	<u>734,116</u>	<u>1,223,190</u>	<u>306,873</u>
Resultado del ejercicio	<u>4,211,856</u>	<u>878,138</u>	<u>1,535,141</u>	<u>(2,364,600)</u>
Otro resultado integral				
Otras partidas integrales	-	-	-	-
Resultado integral del ejercicio	<u>\$ 4,211,856</u>	<u>\$ 878,138</u>	<u>\$ 1,535,141</u>	<u>-\$ 2,364,600</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 SEPTIEMBRE DE 2016 Y 2015
(IMPORTE EN MILES DE PESOS)
(MÉTODO DIRECTO)

	<u>2016</u>	<u>2015</u>
Flujos de efectivo en actividades de operación		
Derechos de cobro recibidos	\$ 6,151,285	\$ 4,879,985
Gastos operativos efectivamente pagados	(197,440)	(94,912)
Impuestos y retenciones pagados por cuenta del Fideicomitente	(875,631)	(657,723)
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	<u>5,078,214</u>	<u>4,127,350</u>
Flujos de efectivo en actividades de inversión		
Intereses bancarios recibidos	152,743	43,398
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	<u>152,743</u>	<u>43,398</u>
Flujos de efectivo en actividades de financiamiento		
Emisión de deuda	38,336,370	
Disposición de crédito		11,277,436
Entrega de remanentes	(2,521,172)	(12,681,330)
Intereses pagados	(280,085)	(23,150)
Flujo neto de efectivo en actividades de financiamiento	<u>35,535,114</u>	<u>(1,427,044)</u>
Incremento neto de efectivo y equivalentes de efectivo	40,766,071	2,743,703
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del año	<u>4,059,673</u>	<u>942,113</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>\$ 44,825,744</u>	<u>\$ 3,685,816</u>


C.P. GENARO TÉLLEZ CHÁVEZ
SUBDIRECTOR CONTABLE FIDUCIARIO