

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FIDEICOMISO: 80106 FDO. PROM. FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE

HOJA: 1

Cuenta							A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	S1	S2	S3	S4	S5	A2				CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101								CAJA	.01	507,083,099.40	507,083,099.41		
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	.01	507,083,099.40	507,083,099.41		
1101	03						51101	CAJA	.01	507,083,099.40	507,083,099.41		
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	15,473,816.41	416,545,857.04	415,619,429.58	16,400,243.87	
1201	01							MONEDA NACIONAL	15,473,816.41	416,545,857.04	415,619,429.58	16,400,243.87	
1201	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	15,473,816.41	416,545,857.04	415,619,429.58	16,400,243.87	
1201	01	05	02					INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	15,473,816.41	416,545,857.04	415,619,429.58	16,400,243.87	
1201	01	05	02				1053281	CONTRATO	15,473,816.41	416,545,857.04	415,619,429.58	16,400,243.87	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	4,624.95	169,578.88	174,203.83		
1225	01							MONEDA NACIONAL	4,624.95	169,578.88	174,203.83		
1225	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	4,624.95	169,578.88	174,203.83		
1225	01	05	02					INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	4,624.95	169,578.88	174,203.83		
1225	01	05	02				1053281	CONTRATO	4,624.95	169,578.88	174,203.83		
2303								PROVISIONES DE PASIVO		75,208.94	75,208.94		
2303	02							HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR		75,208.94	75,208.94		
2303	02						52303	PROVISIONES DE PASIVO		75,208.94	75,208.94		
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	8,000,000.00			8,000,000.00	
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	8,000,000.00			8,000,000.00	
4102	02	02						ENTREGAS A FIDEICOMISARIOS	8,000,000.00			8,000,000.00	
4102	02	02					5	OTROS	8,000,000.00			8,000,000.00	
4103								DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,053,462,952.37			3,053,462,952.37	
4103							2001	EJERCICIO 2001	35,247,828.12			35,247,828.12	
4103							2002	EJERCICIO 2002	43,355,988.61			43,355,988.61	
4103							2003	EJERCICIO 2003	37,289,143.87			37,289,143.87	
4103							2004	EJERCICIO 2004	56,251,324.04			56,251,324.04	
4103							2005	EJERCICIO 2005	35,530,520.35			35,530,520.35	
4103							2006	EJERCICIO 2006	20,548,041.42			20,548,041.42	
4103							2007	EJERCICIO 2007	24,821,528.90			24,821,528.90	
4103							2008	EJERCICIO 2008	54,079,557.40			54,079,557.40	
4103							2009	EJERCICIO 2009	82,426,610.53			82,426,610.53	
4103							2010	EJERCICIO 2010	23,567,773.16			23,567,773.16	
4103							2011	EJERCICIO 2011	36,435,338.47			36,435,338.47	
4103							2012	EJERCICIO 2012	51,699,516.01			51,699,516.01	
4103							2013	EJERCICIO 2013	13,492,756.37			13,492,756.37	
4103							2014	EJERCICIO 2014	806.89			806.89	
4103							2015	EJERCICIO 2015	29,610,287.63			29,610,287.63	
4103							2018	EJERCICIO 2018	15,729,786.77			15,729,786.77	
4103							2020	EJERCICIO 2020	419,653,790.33			419,653,790.33	
4103							2021	EJERCICIO 2021	917,870,808.35			917,870,808.35	
4103							2022	EJERCICIO 2022	652,039,294.85			652,039,294.85	
4103							2023	EJERCICIO 2023	503,812,250.30			503,812,250.30	
4201								PATRIMONIO	-3,392,250,246.97	91,289,466.00		3,483,539,712.97	



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024
FIDEICOMISO: 80106 FDO. PROM. FINANCIAMIENTO DEL TRANSPORTE

CUENTA							A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
	S1	S2	S3	S4	S5	A2				CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
4201	02							TERCERO	-1,371,637,823.29		839,466.00		1,372,477,289.29
4201	02	03						PARTICULARES	-1,371,637,823.29		839,466.00		1,372,477,289.29
4201	02	03					5	OTROS	-1,371,637,823.29		839,466.00		1,372,477,289.29
4201	03							FIDEICOMITENTE	-2,020,612,423.68		90,450,000.00		2,111,062,423.68
4201	03	02						GOBIERNOS ESTATALES	-2,020,612,423.68		90,450,000.00		2,111,062,423.68
4201	03	02					1	GOIERNO DEL DISTRITO FEDERAL	-2,020,612,423.68		90,450,000.00		2,111,062,423.68
4202								REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,489,305.08				1,489,305.08
4202							2016	EJERCICIO 2016	-105,364.10				105,364.10
4202							2017	EJERCICIO 2017	-365,148.46				365,148.46
4202							2019	EJERCICIO 2019	-1,018,792.52				1,018,792.52
5104								APOYOS FINANCIEROS	317,503,544.24	90,450,000.00		407,953,544.24	
5104	11							APOYOS AL TRANSPORTE PUBLICO	317,503,544.24	90,450,000.00		407,953,544.24	
5104	11						55104	APOYOS FINANCIEROS	317,503,544.24	90,450,000.00		407,953,544.24	
5108								HONORARIOS	150,417.88	75,208.94		225,626.82	
5108	03							AL FIDUCIARIO	150,417.88	75,208.94		225,626.82	
5108	03						55108	HONORARIOS	150,417.88	75,208.94		225,626.82	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	24,066.86	12,033.43		36,100.29	
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	24,066.86	12,033.43		36,100.29	
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	24,066.86	12,033.43		36,100.29	
5201								INTERESES COBRADOS	-879,870.67		169,578.87		1,049,449.54
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-879,870.67		169,578.87		1,049,449.54
5201	05						1053281	CONTRATO	-879,870.67		169,578.87		1,049,449.54
								TOTALES	.00	1,014,410,986.63	1,014,410,986.63	3,486,078,467.59	3,486,078,467.59