



**nacional financiera**  
Banca de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.  
DIRECCION FIDUCIARIA  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
FIDEICOMISO: 80672 CHIHUAHUA CEBURES 2013

HOJA: 1

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101								CAJA	.04	63,029,805,488.45	63,029,805,488.44		.05
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	.04	63,029,805,488.45	63,029,805,488.44		.05
1101	03						51101	CAJA	.04	63,029,805,488.45	63,029,805,488.44		.05
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	2,755,872,845.54	62,544,758,943.85	62,149,270,373.41		3,151,361,415.98
1201	01							MONEDA NACIONAL	2,755,872,845.54	62,544,758,943.85	62,149,270,373.41		3,151,361,415.98
1201	01	01						VALORES GUBERNAMENTALES	2,755,872,545.72	62,532,141,192.80	62,136,652,418.96		3,151,361,319.56
1201	01	01	01					CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION		285,387,722.64	79,045,861.20		206,341,861.44
1201	01	01	01				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		79,045,861.20	79,045,861.20		
1201	01	01	01				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		206,341,861.44		206,341,861.44	
1201	01	01	02					BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL	127,134,453.80	27,044,450,685.36	27,171,585,139.16		
1201	01	01	02				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	14,718,349.31	13,028,587,599.04	13,043,305,948.35		
1201	01	01	02				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	112,416,104.49	656,237,582.29	768,653,686.78		
1201	01	01	02				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		13,359,625,504.03	13,359,625,504.03		
1201	01	01	05					UDI-BONOS	84,284,011.11	179,140,952.47	263,424,963.58		
1201	01	01	05				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	63,914,645.32	52,210,027.71	116,124,673.03		
1201	01	01	05				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		47,338,455.69	47,338,455.69		
1201	01	01	05				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	20,369,365.79	79,592,469.07	99,961,834.86		
1201	01	01	07					BONOS DEL IPAB	449,811,236.43	28,972,753,187.47	26,477,544,965.78		2,945,019,458.12
1201	01	01	07				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		14,832,023,419.66	13,215,168,594.95		1,616,854,824.71
1201	01	01	07				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		1,378,515,983.69	1,272,089,216.46		106,426,767.23
1201	01	01	07				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	449,811,236.43	12,762,213,784.12	11,990,287,154.37		1,221,737,866.18
1201	01	01	08					BONOS MEXICO	2,094,642,844.38	6,050,408,644.86	8,145,051,489.24		
1201	01	01	08				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	1,148,766,768.12	2,434,956,310.59	3,583,723,078.71		
1201	01	01	08				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		151,003,765.00	151,003,765.00		
1201	01	01	08				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	945,876,076.26	3,464,448,569.27	4,410,324,645.53		
1201	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	299.82	12,617,751.05	12,617,954.45		96.42
1201	01	05	02					INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VOTO	299.82	12,617,751.05	12,617,954.45		96.42
1201	01	05	02				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	163.68	12,615,718.06	12,615,827.28		54.46
1201	01	05	02				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	79.76	1,014.13	1,075.19		18.70
1201	01	05	02				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	56.38	1,018.86	1,051.98		23.26
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO		26,083,579.89	25,166,183.57		917,396.32
1225	01							MONEDA NACIONAL		26,083,579.89	25,166,183.57		917,396.32
1225	01	01						VALORES GUBERNAMENTALES		26,076,638.27	25,159,241.97		917,396.30
1225	01	01	01					CERTIFICADOS DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION		95,124.91	35,056.50		60,068.41
1225	01	01	01				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		35,056.50	35,056.50		
1225	01	01	01				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		60,068.41		60,068.41	
1225	01	01	02					BONOS DE DESARROLLO DEL GOBIERNO FEDERAL		11,272,657.01	11,272,657.01		
1225	01	01	02				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		5,248,325.78	5,248,325.78		
1225	01	01	02				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		283,059.36	283,059.36		
1225	01	01	02				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		5,741,271.87	5,741,271.87		
1225	01	01	05					UDIBONOS		74,758.10	74,758.10		

IT



nacional financiera  
Banco de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.  
DIRECCION FIDUCIARIA  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
FIDEICOMISO: 80672 CHIHUAHUA CEBURES 2013

HOJA: 2

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	NOVIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1225	01	01	05				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		32,446.58		32,446.58	
1225	01	01	05				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		13,807.05		13,807.05	
1225	01	01	05				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		28,504.47		28,504.47	
1225	01	01	07					BONOS DEL IPAB	12,120,000.49		11,262,672.60		857,327.89
1225	01	01	07				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	6,284,785.74		5,814,101.34		470,684.40
1225	01	01	07				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	510,305.48		479,323.46		30,982.02
1225	01	01	07				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	5,324,909.27		4,969,247.80		355,661.47
1225	01	01	08					BONOS MEXICO 3 AÑOS	2,514,097.76		2,514,097.76		
1225	01	01	08				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	1,006,024.48		1,006,024.48		
1225	01	01	08				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	130,607.71		130,607.71		
1225	01	01	08				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	1,377,465.57		1,377,465.57		
1225	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	6,941.62		6,941.60		.02
1225	01	05	02					INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VNTO	6,941.62		6,941.60		.02
1225	01	05	02				1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	6,940.90		6,940.89		.01
1225	01	05	02				1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	.37		.34		.03
1225	01	05	02				1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	.35		.34		.01
1660								DERECHOS ADQUIRIDOS	20,829,417,127.77	362,521,657.55	410,005,073.51	20,781,933,711.81	
1660	03							FIDEICOMITENTE	20,829,417,127.77	362,521,657.55	410,005,073.51	20,781,933,711.81	
1660	03	02						COSMO DE CUOTAS DE PEAJE	20,829,417,127.77	362,521,657.55	410,005,073.51	20,781,933,711.81	
1660	03	02	01					VALOR NOMINAL	20,829,417,127.77	362,521,657.55	410,005,073.51	20,781,933,711.81	
1660	03	02	01				2	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	20,829,417,127.77	362,521,657.55	410,005,073.51	20,781,933,711.81	
2203								CERTIFICADOS DE PARTICIPACION, OTROS TITULOS Y CUPONES DE INTERESES	-16,185,085,581.03		148,150,270.87		16,333,235,851.90
2203	01							VALOR NOMINAL	-16,185,085,581.03		148,150,270.87		16,333,235,851.90
2203	01	01						CERTIFICADOS	-16,185,085,581.03		148,150,270.87		16,333,235,851.90
2203	01	01					11	CHIHUEHU	-16,185,085,581.03		148,150,270.87		16,333,235,851.90
2303								PROVISIONES DE PASIVO		180,758.72	2,356,774.40		2,176,015.68
2303	02							HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR		180,758.72	246,129.00		65,370.28
2303	02						52303	PROVISIONES DE PASIVO		180,758.72	246,129.00		65,370.28
2303	90							OTROS			2,110,645.40		2,110,645.40
2303	90						3	CORPORATIVO EN FINANZAS S.C.			113,107.86		113,107.86
2303	90						21	DFN GLF S.C.			714,143.00		714,143.00
2303	90						23	ARIES			626,351.34		626,351.34
2303	90						24	TEMA			657,043.20		657,043.20
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	17,414,054,660.98	36,495,969.00		17,450,550,629.98	
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	17,414,054,660.98	36,495,969.00		17,450,550,629.98	
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	13,129,452,553.95	36,495,969.00		13,165,948,522.95	
4102	02	01					2	GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA	1,824,383,490.04	36,495,969.00		1,860,879,459.04	
4102	02	01					2	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	11,305,069,063.91			11,305,069,063.91	
4102	02	02						ENTREGAS A FIDEICOMISARIOS	4,284,602,107.03			4,284,602,107.03	
4102	02	02					1	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA	4,284,602,107.03			4,284,602,107.03	
4201								PATRIMONIO	-7,405,642,752.53				7,405,642,752.53
4201	03							FIDEICOMITENTE	-7,405,642,752.53				7,405,642,752.53

11



nacional financiera  
Banco de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.  
DIRECCION FIDUCIARIA  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
FIDEICOMISO: 80672 CHIHUAHUA CEBURES 2013

HOJA: 3

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABCHOS	DEUDOR	ACREEDOR
4201	03	03						PARTICULARES	-7,405,642,752.53				7,405,642,752.53
4201	03	03					2	FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA, S.A. DE C.V.	-7,405,642,752.53				7,405,642,752.53
4202								REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-15,325,462,443.75				15,325,462,443.75
4202							2013	EJERCICIO 2013	-560,619,244.84				560,619,244.84
4202							2014	EJERCICIO 2014	-1,057,425,728.15				1,057,425,728.15
4202							2015	EJERCICIO 2015	-1,659,349,953.17				1,659,349,953.17
4202							2016	EJERCICIO 2016	-1,750,312,443.61				1,750,312,443.61
4202							2017	EJERCICIO 2017	-1,431,826,311.79				1,431,826,311.79
4202							2018	EJERCICIO 2018	-1,811,426,977.37				1,811,426,977.37
4202							2019	EJERCICIO 2019	-2,309,524,085.21				2,309,524,085.21
4202							2020	EJERCICIO 2020	-2,663,765,631.60				2,663,765,631.60
4202							2021	EJERCICIO 2021	-2,081,212,068.01				2,081,212,068.01
5102								INTERESES PAGADOS	870,152,042.69	82,862,344.67		953,014,387.36	
5102	02							POR INTERESES DE CUPON	870,152,042.69	82,862,344.67		953,014,387.36	
5102	02						55102	INTERESES PAGADOS	870,152,042.69	82,862,344.67		953,014,387.36	
5108								HONORARIOS	13,889,500.45	4,755,936.40		18,645,437.25	
5108	01							POR SERVICIOS PROFESIONALES	12,070,972.38	4,509,807.40		16,580,779.78	
5108	01						1	OTROS	29,544.55			29,544.55	
5108	01						3	CORPORATIVO EN FINANZAS S.C.	1,058,656.28	226,215.72		1,284,872.00	
5108	01						12	HR RATINGS DE MEXICO S.A. DE C.V.	629,737.81			629,737.81	
5108	01						14	FITCH MEXICO, S.A DE C.V.		1,495,442.00		1,495,442.00	
5108	01						21	DFK GLF S.C.	2,455,280.00	714,143.00		3,169,423.00	
5108	01						22	MONEX	648,675.54			648,675.54	
5108	01						23	ARIES	6,263,513.40	1,252,702.68		7,516,216.08	
5108	01						24	TEKIA	985,564.80	821,304.00		1,806,868.80	
5108	03							AL FIDUCIARIO	1,818,928.47	246,129.00		2,065,057.47	
5108	03						55108	HONORARIOS	1,818,928.47	246,129.00		2,065,057.47	
5111								OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	1,260,929.00			1,260,929.00	
5111	01							CUOTAS	1,260,929.00			1,260,929.00	
5111	01	02						BOLSA MEXICANA DE VALORES	777,200.00			777,200.00	
5111	01	02					55111	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	777,200.00			777,200.00	
5111	01	04						A LA CNSVY	483,729.00			483,729.00	
5111	01	04					55111	OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	483,729.00			483,729.00	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	4,314,665.95	606,797.15		4,921,463.10	
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	2,605,614.32	412,787.32		3,018,401.64	
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	2,605,614.32	412,787.32		3,018,401.64	
5113	05							I.S.R. SOBRE INVERSIONES VALORES	1,709,051.63	194,009.83		1,903,061.46	
5113	05						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	1,709,051.63	194,009.83		1,903,061.46	
5201								INTERESES COBRADOS	-4,055,008,163.45		388,605,237.68		4,443,613,401.13
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-161,105,378.24		26,083,580.13		187,188,958.37
5201	05						1064747	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	-65,831,039.90		12,613,580.22		78,444,620.12
5201	05						1064748	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	-12,637,816.45		937,779.97		13,575,596.42
5201	05						1064754	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	-82,636,521.89		12,532,219.94		95,168,741.83

IT



**nacional financiera**  
Banco de Desarrollo

NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.  
DIRECCION FIDUCIARIA  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022  
FIDEICOMISO: 80672 CHIHUAHUA CEBURES 2013

HOJA: 4

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5201	08							POR PRESTAMO COLATERAL	-3,893,902,785.21		362,521,657.55		4,256,424,442.76
5201	08						I	OTROS	-3,893,902,785.21		362,521,657.55		4,256,424,442.76
5209								VALORIZACION DE CUENTAS EN OTRAS MONEDAS E INPC	1,082,236,767.94	65,287,926.20			-1,147,524,694.14
5209	05							VALORIZACION DE CUENTAS EN OTRAS MONEDAS E INPC	1,082,236,767.94	65,287,926.20			-1,147,524,694.14
5209	05						55209	VALORIZACION DE CUENTAS EN OTRAS MONEDAS E INPC	1,082,236,767.94	65,287,926.20			-1,147,524,694.14
								TOTALES	.00	126,153,359,401.88	126,153,359,401.88	42,362,605,770.85	42,362,605,770.85

41