

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS			SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR	
1101								CAJA		50,252,385.36	50,252,385.36			
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		50,252,385.36	50,252,385.36			
1101	03						51101	CAJA		50,252,385.36	50,252,385.36			
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	94,048,444.10	41,425,289.47	50,242,058.93	85,231,674.64		
1201	01							MONEDA NACIONAL	94,048,444.10	41,425,289.47	50,242,058.93	85,231,674.64		
1201	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	94,048,444.10	41,425,289.47	50,242,058.93	85,231,674.64		
1201	01	05	01					ACEPTACIONES BANCARIAS	92,909,129.57	672,904.11	9,500,000.00	84,082,033.68		
1201	01	05	01				18122012	TESOFE	92,909,129.57	672,904.11	9,500,000.00	84,082,033.68		
1201	01	05	02					INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	1,139,314.53	40,752,385.36	40,742,058.93	1,149,640.96		
1201	01	05	02				1064988	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	1,139,314.53	40,752,385.36	40,742,058.93	1,149,640.96		
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	672,904.11	555,655.09	683,230.54	545,328.66		
1225	01							MONEDA NACIONAL	672,904.11	555,655.09	683,230.54	545,328.66		
1225	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	672,904.11	555,655.09	683,230.54	545,328.66		
1225	01	05	01					ACEPTACIONES BANCARIAS	672,904.11	544,864.33	672,904.11	544,864.33		
1225	01	05	01				18122012	TESOFE	672,904.11	544,864.33	672,904.11	544,864.33		
1225	01	05	02					INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO		10,790.76	10,326.43	464.33		
1225	01	05	02				1064988	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.		10,790.76	10,326.43	464.33		
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	115,309,950.35	9,500,000.00		124,809,950.35		
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	115,309,950.35	9,500,000.00		124,809,950.35		
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	115,309,950.35	9,500,000.00		124,809,950.35		
4102	02	01					1	OTROS	115,309,950.35	9,500,000.00		124,809,950.35		
4103								DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,219,144.34			1,219,144.34		
4103							2013	EJERCICIO 2013	958,060.01			958,060.01		
4103							2014	EJERCICIO 2014	261,084.33			261,084.33		
4201								PATRIMONIO	-203,359,861.80				203,359,861.80	
4201	03							FIDEICOMITENTE	-203,359,861.80				203,359,861.80	
4201	03	03						PARTICULARES	-203,359,861.80				203,359,861.80	
4201	03	03					1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-203,359,861.80				203,359,861.80	
4202								REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,852,047.57				1,852,047.57	
4202							2012	EJERCICIO 2012	-626.39				626.39	
4202							2015	EJERCICIO 2015	-1,223,250.39				1,223,250.39	
4202							2016	EJERCICIO 2016	-628,170.79				628,170.79	
5108								HONORARIOS	867,000.00			867,000.00		
5108	01							POR SERVICIOS PROFESIONALES	17,000.00			17,000.00		
5108	01						1	OTROS	17,000.00			17,000.00		
5108	03							AL FIDUCIARIO	850,000.00			850,000.00		
5108	03						55108	HONORARIOS	850,000.00			850,000.00		
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	138,720.00			138,720.00		
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	138,720.00			138,720.00		
5113	02						55113	IMPUESTOS DIVERSOS	138,720.00			138,720.00		
5201								INTERESES COBRADOS	-7,044,253.53		555,655.09		7,599,908.62	



NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.  
 DIRECCION FIDUCIARIA  
 BALANZA DE COMPROBACION  
 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017  
 FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

HOJA: 2

CUENTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-7,044,253.53		555,655.09		7,599,908.62
5201	05						1064988	NACIONAL FINANCIERA, S.N.C.	-72,659.11		10,790.76		83,449.87
5201	05						18122012	TESOFE	-6,971,594.42		544,864.33		7,516,458.75
								TOTALES	.00	101,733,329.92	101,733,329.92	212,811,817.99	212,811,817.99