



Nacional Financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO
BALANCE GENERAL AL 30 DE ABRIL DE 2017
(IMPORTE EN PESOS)

2

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		PASIVO	
INVERSIONES EN VALORES	129,644,696.29	PROVISIONES DE PASIVO	17,000.00
TOTAL CIRCULANTE	129,644,696.29	TOTAL PASIVO	17,000.00
		PATRIMONIO	
		PATRIMONIO	203,359,861.80
		APLICACIONES PATRIMONIALES	(75,999,575.25)
		REMANENTE O (DEFICIENTE) DE EJERCICIOS ANTERIORES	632,903.23
		RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	1,634,506.51
		TOTAL PATRIMONIO	129,627,696.29
TOTAL ACTIVO	129,644,696.29	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	129,644,696.29

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE. LAS CUALES SE REALIZARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

CP GENARO TELLEZ CHAVEZ
SUBDIRECCION CONTABLE FIDUCIARIA



Nacional Financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2017
(IMPORTE EN PESOS)

INGRESOS FINANCIEROS		1,898,006.51
INTERESES COBRADOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES		
	SUBTOTAL	<u>1,898,006.51</u>
INGRESOS (EGRESOS) SOBRE INVERSIONES EN VALORES		1,898,006.51
MENOS:		
OTROS EGRESOS		17,000.00
HONORARIOS		212,500.00
POR SERVICIOS PROFESIONALES		34,000.00
AL FIDUCIARIO		
IMPUESTOS		
	SUBTOTAL	<u>263,500.00</u>
		<u>1,634,506.51</u>
	REMANENTE 0 (DEFICIENTE)	

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO LAS CUALES FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

CP GENARO TELLEZ CHAVEZ
SUBDIRECCION CONTABLE FIDUCIARIA



Nacional Financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE ABRIL DE 2017

HOUA : 1

FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

CTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	MOVIMIENTOS	ABONOS	DEUDOR	SALDO ACTUAL	ACREEDOR
1101								CAJA							
1101								EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES							
1101								CAJA	19,345,103.26	19,345,103.26		19,345,103.26			
1101								51101 CAJA	19,345,103.26	19,345,103.26		19,345,103.26			
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR							
1201								MONEDA NACIONAL	128,252,314.54			128,946,600.01			
1201								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	128,252,314.54	20,034,005.94	19,339,720.47	128,946,600.01			
1201								ACEPCACIONES BANCARIAS	127,180,605.22	20,034,005.94	19,339,720.47	127,869,507.90			
1201								18122012 TESOFE	127,180,605.22	688,902.68	688,902.68	127,869,507.90			
1201								INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMT0	1,071,709.32	19,345,103.26	19,339,720.47	1,077,092.11			
1201								1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	1,071,709.32	19,345,103.26	19,339,720.47	1,077,092.11			
1201								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	688,902.68	703,479.07	694,285.47	688,096.28			
1225								MONEDA NACIONAL	688,902.68	703,479.07	694,285.47	688,096.28			
1225								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	688,902.68	703,479.07	694,285.47	688,096.28			
1225								ACEPCACIONES BANCARIAS	688,902.68	697,703.74	688,902.68	697,703.74			
1225								18122012 TESOFE	688,902.68	697,703.74	688,902.68	697,703.74			
1225								INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL	5,775.33	5,775.33	5,382.79	392.54			
1225								1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	5,775.33	5,775.33	5,382.79	392.54			
1506								DEUDORES DIVERSOS							
1802								INMUEBLES							
2303								PROVISIONES DE PASIVO	-17,000.00						
2303								OTROS	-17,000.00						
2303								1 OTROS	-17,000.00						
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	75,999,575.25			75,999,575.25			
4102								EJERCICIO EN CURSO	75,999,575.25			75,999,575.25			
4102								ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	75,999,575.25			75,999,575.25			
4102								1 OTROS	75,999,575.25			75,999,575.25			
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							
4201								FIDEICOMITENTE	-203,359,861.80			203,359,861.80			
4201								PARTICULARES	-203,359,861.80			203,359,861.80			
4201								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							
5108								POR SERVICIOS PROFESIONALES	229,500.00			229,500.00			
5108								1 OTROS	17,000.00			17,000.00			
5108								AL FIDUCIARIO	212,500.00			212,500.00			
5108								55108 HONORARIOS	212,500.00			212,500.00			
5108								IMPUESTOS DIVERSOS	34,000.00			34,000.00			
5108								IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	34,000.00			34,000.00			
5113								55113 IMPUESTOS DIVERSOS	34,000.00			34,000.00			
5201								INTERESES COBRADOS	-1,194,527.44			703,479.07			
5201								SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-1,194,527.44			703,479.07			
5201								1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-5,053.90			5,775.33			
5201								18122012 TESOFE	-1,189,473.54			697,703.74			
5240								REMANENTE DEFICIENTE							
								TOTALES	0.00	40,082,588.27	40,082,588.27	207,126,915.88	207,126,915.88		