



NACIONAL FINANCIERA

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

HOJA : 1

FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO		SALDO ANTERIOR		MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
CTA	SI S2 S3 S4 S5 A2 A3	DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101		CAJA		29,225,414.91	29,225,414.91		
1101 03		EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		29,225,414.91	29,225,414.91		
1101 03	51101	CAJA		29,225,414.91	29,225,414.91		
1201		TITULOS PARA NEGOCIAR	124,670,299.53	28,210,718.34	29,218,643.38	123,662,374.49	
1201 01		MONEDA NACIONAL	124,670,299.53	28,210,718.34	29,218,643.38	123,662,374.49	
1201 01 05		TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	123,583,211.64	727,458.53	1,742,155.10	122,568,515.07	
1201 01 05 01		ACEPTACIONES BANCARIAS	123,583,211.64	727,458.53	1,742,155.10	122,568,515.07	
1201 01 05 02	18122012	TESORO	1,087,087.89	27,483,259.81	27,476,488.28	1,093,859.42	
1201 01 05 02		INW A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VITO	1,087,087.89	27,483,259.81	27,476,488.28	1,093,859.42	
1225	1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	727,458.53	706,043.26	734,230.06	699,271.73	
1225 01		INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	727,458.53	706,043.26	734,230.06	699,271.73	
1225 01 05		TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	727,458.53	706,043.26	734,230.06	699,271.73	
1225 01 05 01		ACEPTACIONES BANCARIAS	727,458.53	699,271.73	727,458.53	699,271.73	
1225 01 05 02	18122012	TESORO	727,458.53	699,271.73	727,458.53	699,271.73	
1225 01 05 02		INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL		6,771.53	6,771.53		
1506	1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.		6,771.53	6,771.53		
1802		DEUDORES DIVERSOS		6,771.53	6,771.53		
2303		INMUEBLES	-17,000.00				17,000.00
2303 90		PROVISIONES DE PASIVO	-17,000.00				17,000.00
2303 90		OTROS	-17,000.00				17,000.00
4102		1 OTROS	80,737,075.25	1,742,155.10		82,479,230.35	
4102 02		APLICACIONES PATRIMONIALES	80,737,075.25	1,742,155.10		82,479,230.35	
4102 02 01		EJERCICIO EN CURSO	80,737,075.25	1,742,155.10		82,479,230.35	
4102 02 01		ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	80,737,075.25	1,742,155.10		82,479,230.35	
4103		1 OTROS	1,219,144.34			1,219,144.34	
4103		DEFICIENCIA LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	958,060.01			958,060.01	
4103		2013 EJERCICIO 2013	261,084.33			261,084.33	
4201		2014 EJERCICIO 2014	-203,359,861.80			-203,359,861.80	
4201 03		PATRIMONIO	-203,359,861.80			-203,359,861.80	
4201 03 03		FIDEICOMITENTE	-203,359,861.80			-203,359,861.80	
4202		PARTICULARES	-1,852,047.57			-1,852,047.57	
4202		1 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-626.39			626.39	
4202		REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,223,250.39			1,223,250.39	
4202		2012 EJERCICIO 2012	-628,170.79			628,170.79	
4202		2015 EJERCICIO 2015	442,000.00			442,000.00	
4202		2016 EJERCICIO 2016	17,000.00			17,000.00	
5108		HONORARIOS	425,000.00			425,000.00	
5108 01		POR SERVICIOS PROFESIONALES	17,000.00			17,000.00	
5108 01		1 OTROS	425,000.00			425,000.00	
5108 03		AL FIDUCIARIO	68,000.00			68,000.00	
5113		HONORARIOS	68,000.00			68,000.00	
5113 02		IMPUESTOS DIVERSOS	68,000.00			68,000.00	
5201		IMPUESTOS DIVERSOS	68,000.00			68,000.00	
5201 05		INTERESES COBRADOS	-2,635,068.28		706,043.26	3,341,111.54	
5201 05		SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-20,432.47		6,771.53	27,204.00	
5201 05	1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-2,614,635.81		699,271.73	3,313,907.54	
5240		18122012 TESORO					
		REMANENTE DEFICIENTE	0.00	59,884,331.61	59,884,331.61	208,570,020.91	208,570,020.91