



nacional financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION EDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE AGOSTO DE 2017

HOLA : 1

FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

CTA	SI	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	MOVIMIENTOS	ABONOS	DEUDOR	SALDO ACTUAL	ACREEDOR
1101								CAJA							
1101	03							EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		25,388,275.89		25,388,275.89			
1101	03					51101		CAJA	25,388,275.89			25,388,275.89			
1201	01							TITULOS PARA NEGOCIAR		26,136,297.69		25,628,177.31			
1201	01							MONEDA NACIONAL	124,348,501.69	26,136,297.69		25,628,177.31			
1201	01	05						TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	124,348,501.69	26,136,297.69		25,628,177.31			
1201	01	05	01					ACEPCIONES BANCARIAS	123,248,066.80	748,021.80		246,500.00			
1201	01	05	02			18122012		TESOFE	123,248,066.80	748,021.80		246,500.00			
1201	01	05	02					INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VINTO	1,100,434.89	25,388,275.89		25,381,677.31			
1201	01	05	02			1064988		NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	1,100,434.89	25,388,275.89		25,381,677.31			
1225	01							INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	748,021.80	757,126.38		754,620.38			
1225	01	05						MONEDA NACIONAL	748,021.80	757,126.38		754,620.38			
1225	01	05	01					TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	748,021.80	757,126.38		754,620.38			
1225	01	05	02					ACEPCIONES BANCARIAS	748,021.80	750,527.80		748,021.80			
1225	01	05	02			18122012		TESOFE	748,021.80	750,527.80		748,021.80			
1225	01	05	02					INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL		6,598.58		6,598.58			
1225	01	05	02			1064988		NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.		6,598.58		6,598.58			
1506								DEUDORES DIVERSOS							
1802								INMUEBLES							
2303								PROVISIONES DE PASIVO							
4102	02							APLICACIONES PATRIMONIALES	82,479,230.35			82,479,230.35			
4102	02							EJERCICIO EN CURSO	82,479,230.35			82,479,230.35			
4102	02	01						ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	82,479,230.35			82,479,230.35			
4102	02	01				1		OTROS	82,479,230.35			82,479,230.35			
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	03							PATRIMONIO							
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	442,000.00						
5108	01							POR SERVICIOS PROFESIONALES	17,000.00						
5108	01					1		OTROS	17,000.00						
5108	03							AL FIDUCIARIO	425,000.00	212,500.00		637,500.00			
5108	03							HONORARIOS	425,000.00	212,500.00		637,500.00			
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	70,720.00	34,000.00		104,720.00			
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	70,720.00	34,000.00		104,720.00			
5113	02					55113		IMPUESTOS DIVERSOS	70,720.00	34,000.00		104,720.00			
5201	05							INTERESES COBRADOS	-4,095,708.81			757,126.38			
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-4,095,708.81			757,126.38			
5201	05					1064988		NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-33,779.47			6,598.58			
5201	05							TESOFE	-33,779.47			6,598.58			
5240						18122012		REMANENTE DEFICIENTE	-4,061,929.34			750,527.80			
								TOTALES	0.00	52,528,199.96		52,528,199.96	210,064,744.56		210,064,744.56