



nacional financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE MARZO DE 2016

HOJA : 1

FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

CTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101								CAJA		487,011.09		487,011.09	
1101 03								EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		487,011.09		487,011.09	
1101 03								51101 CAJA		487,011.09		487,011.09	
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR					
1201 01								MONEDA NACIONAL	44,542,303.38	240,511.09		361,903.46	44,420,911.01
1201 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	44,542,303.38	240,511.09		361,903.46	44,420,911.01
1201 01 05 01								ACEPTACIONES BANCARIAS	44,536,538.96	125,094.27		246,500.00	44,415,133.23
1201 01 05 01								18122012 TESOFE	44,536,538.96	125,094.27		246,500.00	44,415,133.23
1201 01 05 02								INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	5,764.42	115,416.82		115,403.46	5,777.78
1201 01 05 02								1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	5,764.42	115,416.82		115,403.46	5,777.78
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	125,094.27	144,227.96		125,107.63	144,214.60
1225 01								MONEDA NACIONAL	125,094.27	144,227.96		125,107.63	144,214.60
1225 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	125,094.27	144,227.96		125,107.63	144,214.60
1225 01 05 01								ACEPTACIONES BANCARIAS	125,094.27	144,214.60		125,094.27	144,214.60
1225 01 05 01								18122012 TESOFE	125,094.27	144,214.60		125,094.27	144,214.60
1225 01 05 02								INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL		13.36		13.36	
1225 01 05 02								1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.		13.36		13.36	
1802								INMUEBLES					
2303								PROVISIONES DE PASIVO				19,140.00	19,140.00
2303 90								OTROS				19,140.00	19,140.00
2303 90								1 OTROS				19,140.00	19,140.00
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	58,993,239.06	246,500.00			59,239,739.06
4102 02								EJERCICIO EN CURSO	58,993,239.06	246,500.00			59,239,739.06
4102 02 01								ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	58,993,239.06	246,500.00			59,239,739.06
4102 02 01								1 OTROS	58,993,239.06	246,500.00			59,239,739.06
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	-103,359,861.80				103,359,861.80
4201 03								FIDEICOMITENTE	-103,359,861.80				103,359,861.80
4201 03 03								PARTICULARES	-103,359,861.80				103,359,861.80
4201 03 03								1 OTROS	-102,373,861.80				102,373,861.80
4201 03 03								1 SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-986,000.00				986,000.00
4202								REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-1,243,016.78	19,140.00			1,223,876.78
4202								2012 EJERCICIO 2012	-626.39				626.39
4202								2015 EJERCICIO 2015	-1,242,390.39	19,140.00			1,223,250.39
5108								HONORARIOS					
5113								IMPUESTOS DIVERSOS					
5201								INTERESES COBRADOS	-276,902.47			144,227.96	421,130.43
5201 05								SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-276,902.47			144,227.96	421,130.43
5201 05								1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-5,597.26			13.36	5,610.62
5201 05								18122012 TESOFE	-271,305.21			144,214.60	415,519.81
5240								REMANENTE DEFICIENTE					
								TOTALES	0.00	1,137,390.14	1,137,390.14	105,024,009.01	105,024,009.01