



nacional financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2015

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		743,451.25		743,451.25		
1101 03								EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		743,451.25		743,451.25		
1101 03							51101	CAJA		743,451.25		743,451.25		
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	71,804,023.44	478,391.25		539,411.95	71,743,002.74	
1201 01								MONEDA NACIONAL	71,804,023.44	478,391.25		539,411.95	71,743,002.74	
1201 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	71,804,023.44	478,391.25		539,411.95	71,743,002.74	
1201 01 05 01								ACEPTACIONES BANCARIAS	71,790,720.49	185,456.07		246,500.00	71,729,676.56	
1201 01 05 01							18122012	TESOFE	71,790,720.49	185,456.07		246,500.00	71,729,676.56	
1201 01 05 02								INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	13,302.95	292,935.18		292,911.95	13,326.18	
1201 01 05 02							1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	13,302.95	292,935.18		292,911.95	13,326.18	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	185,457.52	183,551.22		185,479.30	183,529.44	
1225 01								MONEDA NACIONAL	185,457.52	183,551.22		185,479.30	183,529.44	
1225 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	185,457.52	183,551.22		185,479.30	183,529.44	
1225 01 05 01								ACEPTACIONES BANCARIAS	185,456.07	183,529.44		185,456.07	183,529.44	
1225 01 05 01							1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	185,456.07			185,456.07		
1225 01 05 01							18122012	TESOFE		183,529.44			183,529.44	
1225 01 05 02								INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL	1.45	21.78		23.23		
1225 01 05 02							1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	1.45	21.78		23.23		
1802								INMUEBLES	136,883,000.00				136,883,000.00	
1802 01								TERRENOS	136,883,000.00				136,883,000.00	
1802 01 02								URBANOS	136,883,000.00				136,883,000.00	
1802 01 02							51802	INMUEBLES	136,883,000.00				136,883,000.00	
2303								PROVISIONES DE PASIVO		212,500.00		212,500.00		
2303 02								HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR		212,500.00		212,500.00		
2303 02							52303	PROVISIONES DE PASIVO		212,500.00		212,500.00		
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	31,000,000.00				31,000,000.00	
4102 02								EJERCICIO EN CURSO	31,000,000.00				31,000,000.00	
4102 02 01								ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	31,000,000.00				31,000,000.00	
4102 02 01							1	OTROS	31,000,000.00				31,000,000.00	
4103								DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	958,060.01	261,084.33			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	-239,238,301.80		1,004,560.00		240,242,861.80	
4201 02								TERCERO	-102,355,301.80				102,355,301.80	
4201 02 03								PARTICULARES	-102,355,301.80				102,355,301.80	
4201 02 03							1	OTROS	-12,047,000.00		90,308,301.80		102,355,301.80	
4201 02 03							18122012	TESOFE	-90,308,301.80		-90,308,301.80			
4201 03								FIDEICOMITENTE	-136,883,000.00			1,004,560.00	137,887,560.00	
4201 03 03								PARTICULARES	-136,883,000.00			1,004,560.00	137,887,560.00	
4201 03 03							1	OTROS			18,560.00		18,560.00	
4201 03 03							1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-136,883,000.00		986,000.00		137,869,000.00	
4202								REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-725,542.06	724,915.67			626.39	
4202							2012	EJERCICIO 2012	-626.39				626.39	
4202							2014	EJERCICIO 2014	-724,915.67	724,915.67				
5108								HONORARIOS	207,060.00	228,500.00			435,560.00	
5108 01								POR SERVICIOS PROFESIONALES		16,000.00			16,000.00	
5108 01							1	OTROS		16,000.00			16,000.00	
5108 03								AL FIDUCIARIO	207,060.00	212,500.00			419,560.00	
5108 03							55108	HONORARIOS	207,060.00	212,500.00			419,560.00	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	39,440.00	36,560.00			76,000.00	
5113 02								IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	39,440.00	36,560.00			76,000.00	
5113 02							55113	IMPUESTOS DIVERSOS	39,440.00	36,560.00			76,000.00	



nacional financiera

FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 30 DE JUNIO DE 2015

HOJA : 2

CTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
5201								INTERESES COBRADOS	-1, 113, 197. 11		183, 551. 22		1, 296, 748. 33
5201 05								SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-1, 113, 197. 11		183, 551. 22		1, 296, 748. 33
5201 05					1064988			NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-13, 304. 40		21. 78		13, 326. 18
5201 05					18122012			TESOFE	-1, 099, 892. 71		183, 529. 44		1, 283, 422. 15
5240								REMANENTE DEFICIENTE					
								TOTALES	0. 00	2, 868, 953. 72	2, 868, 953. 72	241, 540, 236. 52	241, 540, 236. 52