

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		9,608,402.03	9,608,402.03		
1101 03								EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		9,608,402.03	9,608,402.03		
1101 03							51101	CAJA		9,608,402.03	9,608,402.03		
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	68,114,055.91	236,542.03	9,433,797.72	58,916,800.22	
1201 01								MONEDA NACIONAL	68,114,055.91	236,542.03	9,433,797.72	58,916,800.22	
1201 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	68,114,055.91	236,542.03	9,433,797.72	58,916,800.22	
1201 01 05 01								ACEPTACIONES BANCARIAS	58,986,475.41	173,836.47	246,500.00	58,913,811.88	
1201 01 05 01							18122012	TESOFE	58,986,475.41	173,836.47	246,500.00	58,913,811.88	
1201 01 05 02								INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	9,127,580.50	62,705.56	9,187,297.72	2,988.34	
1201 01 05 02							1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	9,127,580.50	62,705.56	9,187,297.72	2,988.34	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	173,836.47	149,587.44	174,604.31	148,819.60	
1225 01								MONEDA NACIONAL	173,836.47	149,587.44	174,604.31	148,819.60	
1225 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	173,836.47	149,587.44	174,604.31	148,819.60	
1225 01 05 01								ACEPTACIONES BANCARIAS	173,836.47	148,819.60	173,836.47	148,819.60	
1225 01 05 01							18122012	TESOFE	173,836.47	148,819.60	173,836.47	148,819.60	
1225 01 05 02								INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL		767.84	767.84		
1225 01 05 02							1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.		767.84	767.84		
1802								INMUEBLES					
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	35,000,000.00	9,125,360.00		44,125,360.00	
4102 02								EJERCICIO EN CURSO	35,000,000.00	9,125,360.00		44,125,360.00	
4102 02 01								ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	35,000,000.00	9,125,360.00		44,125,360.00	
4102 02 01							1	OTROS	35,000,000.00	9,125,360.00		44,125,360.00	
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 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	-102,355,301.80				102,355,301.80
4201 03								FIDEICOMITENTE	-1,004,560.00				1,004,560.00
4201 03 03								PARTICULARES	-1,004,560.00				1,004,560.00
4201 03 03							1	OTROS	-18,560.00				18,560.00
4201 03 03							1	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-986,000.00				986,000.00
4202								REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-626.39				626.39
4202							2012	EJERCICIO 2012	-626.39				626.39
5108								HONORARIOS	435,560.00	212,500.00		648,060.00	
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	419,560.00	212,500.00		632,060.00	
5108 03							55108	HONORARIOS	419,560.00	212,500.00		632,060.00	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	76,000.00	34,000.00		110,000.00	
5113 02								IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	76,000.00	34,000.00		110,000.00	
5113 02							55113	IMPUESTOS DIVERSOS	76,000.00	34,000.00		110,000.00	
5201								INTERESES COBRADOS	-1,658,108.53		149,587.44		1,807,695.97
5201 05								SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-1,658,108.53		149,587.44		1,807,695.97
5201 05							1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-17,220.49		767.84		17,988.33
5201 05							18122012	TESOFE	-1,640,888.04		148,819.60		1,789,707.64
5240								REMANENTE DEFICIENTE					
TOTALES									0.00	19,578,891.50	19,578,891.50	105,168,184.16	105,168,184.16