



nacional financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

HOJA : 1

FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

OTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	MOVIMIENTOS		SALDO ACTUAL	
										CARGOS	ABONOS	DEUDOR	ACREEDOR
1101								CAJA		416,075.82	416,075.82		
1101 03								EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		416,075.82	416,075.82		
1101 03							51101	CAJA		416,075.82	416,075.82		
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	57,219,390.27	150,435.82	269,313.82	57,100,512.27	
1201 01								MONEDA NACIONAL	57,219,390.27	150,435.82	269,313.82	57,100,512.27	
1201 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	57,219,390.27	150,435.82	269,313.82	57,100,512.27	
1201 01 05 01								ACEPTACIONES BANCARIAS	57,219,223.42	146,761.69	265,640.00	57,100,345.11	
1201 01 05 01							18122012	TESOFE	57,219,223.42	146,761.69	265,640.00	57,100,345.11	
1201 01 05 02								INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VMTO	166.85	3,674.13	3,673.82	167.16	
1201 01 05 02							1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	166.85	3,674.13	3,673.82	167.16	
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	146,761.69	157,862.28	146,762.00	157,861.97	
1225 01								MONEDA NACIONAL	146,761.69	157,862.28	146,762.00	157,861.97	
1225 01 05								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	146,761.69	157,862.28	146,762.00	157,861.97	
1225 01 05 01								ACEPTACIONES BANCARIAS	146,761.69	157,861.97	146,761.69	157,861.97	
1225 01 05 01							18122012	TESOFE	146,761.69	157,861.97	146,761.69	157,861.97	
1225 01 05 02								INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL		0.31	0.31		
1225 01 05 02							1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.		0.31	0.31		
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	46,125,360.00			46,125,360.00	
4102 02								EJERCICIO EN CURSO	46,125,360.00			46,125,360.00	
4102 02 01								ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	46,125,360.00			46,125,360.00	
4102 02 01							1	OTROS	46,125,360.00			46,125,360.00	
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 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	-626.39				626.39
4202							2012	EJERCICIO 2012	-626.39				626.39
5108								HONORARIOS	860,560.00	16,500.00		877,060.00	
5108 01								POR SERVICIOS PROFESIONALES	16,000.00	16,500.00		32,500.00	
5108 01							1	OTROS	16,000.00	16,500.00		32,500.00	
5108 03								AL FIDUCIARIO	844,560.00			844,560.00	
5108 03							55108	HONORARIOS	844,560.00			844,560.00	
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	110,000.00	36,640.00		146,640.00	
5113 02								IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	110,000.00	36,640.00		146,640.00	
5113 02							55113	IMPUESTOS DIVERSOS	110,000.00	36,640.00		146,640.00	
5201								INTERESES COBRADOS	-2,108,228.11		157,862.28		2,266,090.39
5201 05								SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-2,108,228.11		157,862.28		2,266,090.39
5201 05							1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-18,155.59		0.31		18,155.90
5201 05							18122012	TESOFE	-2,090,072.52		157,861.97		2,247,934.49
5240								REMANENTE DEFICIENTE					
TOTALES									0.00	990,013.92	990,013.92	105,626,578.58	105,626,578.58