



nacional financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.  
DIRECCION EDUCATIVA  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO DE 2018

Hoja : 1

FIDEICOMISO: 80692 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO		SALDO ANTERIOR		MOVILIZACIONES		SALDO ACTUAL	
CTA	S1 S2 S3 S4 S5 A2 A3	DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	DEUDOR	AGREEDOR
1101		CAJA			103,239,628.41		
1101	03	EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES		103,239,628.41	103,239,628.41		
1101	03	CAJA	51101	103,239,628.41	103,239,628.41		
1103		BANCOS				25,000,000.00	
1103	01	DEL PAIS				25,000,000.00	
1103	01	DEPOSITOS A LA VISTA				25,000,000.00	
1103	01	BANCOMER	111232118	25,000,000.00		25,000,000.00	
1201		TITULOS PARA NEGOCIAR					
1201	01	MONEDA NACIONAL		88,610,588.16	103,210,582.03	71,199,256.32	
1201	01	TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		88,610,588.16	103,210,582.03	71,199,256.32	
1201	01	ACEPTACIONES BANCARIAS		70,058,033.06	103,210,582.03	70,528,992.81	
1201	01	TESOFE	18122012	70,058,033.06	103,210,582.03	70,528,992.81	
1201	01	INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VITO		15,741,217.13	103,210,582.03	670,263.51	
1201	01	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	1064988	15,741,217.13	103,210,582.03	670,263.51	
1201	01	INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO		470,959.75	500,006.13	459,563.22	
1225		MONEDA NACIONAL		470,959.75	500,006.13	459,563.22	
1225	01	TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES		470,959.75	500,006.13	459,563.22	
1225	01	ACEPTACIONES BANCARIAS		470,959.75	500,006.13	459,563.22	
1225	01	TESOFE	18122012	470,959.75	500,006.13	459,563.22	
1225	01	INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL		29,465.85	29,046.38	419.47	
1225	01	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	1064988	29,465.85	29,046.38	419.47	
1225	01	DEUDORES DIVERSOS					
1506		INMUEBLES					
1802		PROVISIONES DE PASTIVO					
2303		OTROS					
2303	90	3 KPMG		-17,939.00			17,939.00
2303	90	OTROS		-17,939.00			17,939.00
4102		APLICACIONES PATRIMONIALES					
4102	02	EJERCICIO EN CURSO		139,909,950.35	15,100,000.00	155,009,950.35	
4102	02	ENTREGAS A FIDEICOMITENTES		139,909,950.35	15,100,000.00	155,009,950.35	
4102	02	1 OTROS		139,909,950.35	15,100,000.00	155,009,950.35	
4103		DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES		1,219,144.34		1,219,144.34	
4103	03	2013 EJERCICIO 2013		958,060.01		958,060.01	
4103	03	2014 EJERCICIO 2014		261,084.33		261,084.33	
4201		PATRIMONIO					
4201	03	FIDEICOMITENTE		-218,459,861.80			218,459,861.80
4201	03	PARTICULARES		-218,459,861.80			218,459,861.80
4201	03	1 SECURARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		-218,459,861.80			218,459,861.80
4202		REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES		-33,446,236.19			33,446,236.19
4202	02	2012 EJERCICIO 2012		-626.39			626.39
4202	02	2015 EJERCICIO 2015		-1,223,250.39			1,223,250.39
4202	02	2016 EJERCICIO 2016		-628,170.79			628,170.79
4202	02	2017 EJERCICIO 2017		-31,594,188.62			31,594,188.62
5108		HONORARIOS					
5108	01	POR SERVICIOS PROFESIONALES		481,534.70		481,534.70	
5108	01	3 KPMG		17,939.00		17,939.00	
5108	03	AL FIDUCIARIO		17,939.00		17,939.00	
5108	03	HONORARIOS		463,595.70		463,595.70	
5113		IMPUESTOS DIVERSOS		463,595.70		463,595.70	
5113	02	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		74,175.32		74,175.32	
5113	02	IMPUESTOS DIVERSOS		74,175.32		74,175.32	
5201		INTERESES COBRADOS		-1,030,977.66			1,030,977.66
5201	05	SOBRE INVERSIONES EN VALORES		-1,030,977.66			1,030,977.66



Nacional Financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.  
DIRECCION FIDUCIARIA  
BALANZA DE COMPROBACION  
AL 31 DE MARZO DE 2018

HOJA : 2

FIDELCOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

CTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	MOVIMIENTOS	ABONOS	DEUDOR	SALDO ACTUAL	ACREEDOR
5201	05							1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-28,882.86			29,455.85		58,348.71	
5201	05							18122012 TESORO	-1,002,094.80			459,143.75		1,461,238.55	
5240								REMANENTE DEFICIENTE							
								TOTALES	0.00	207,438,826.17		207,438,826.17	253,443,624.25	253,443,624.25	