



nacional financiera

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

HOLA : 1

FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

CTA	S1	S2	S3	S4	S5	A2	A3	DESCRIPCION	SALDO ANTERIOR	CARGOS	MOVIMIENTOS	ABONOS	SALDO ACTUAL	DEUDOR	ACREEDOR
1101								CAJA		8,366,159.49		8,366,159.49			
1101								EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES	8,366,159.49			8,366,159.49			
1101								51101 CAJA	8,366,159.49			8,366,159.49			
1103								BANCOS							
1201								TITULOS PARA NEGOCIAR	97,731,003.31	8,699,929.20		8,342,901.85	98,088,030.66		
1201								MONEDA NACIONAL	97,731,003.31	8,699,929.20		8,342,901.85	98,088,030.66		
1201								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	97,731,003.31	8,699,929.20		8,342,901.85	98,088,030.66		
1201								ACEPTACIONES BANCARIAS	97,345,371.79	653,032.06			97,998,403.85		
1201								18122012 TESOFE	72,334,774.57	485,261.86			72,820,036.43		
1201								22062018 TESOFE	25,010,597.22	167,770.20			25,178,367.42		
1201								INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VINTO	385,631.52	8,046,897.14		8,342,901.85	89,626.81		
1201								1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	385,631.52	8,046,897.14		8,342,901.85	89,626.81		
1225								INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	653,032.06	659,827.14		655,480.46	657,378.74		
1225								MONEDA NACIONAL	653,032.06	659,827.14		655,480.46	657,378.74		
1225								TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	653,032.06	659,827.14		655,480.46	657,378.74		
1225								ACEPTACIONES BANCARIAS	653,032.06	659,827.14		655,480.46	657,378.74		
1225								18122012 TESOFE	485,261.86	488,480.84		485,261.86	488,480.84		
1225								22062018 TESOFE	167,770.20	168,897.90		167,770.20	168,897.90		
1225								INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL	2,448.40	2,448.40		2,448.40			
1506								1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	20,809.24	2,448.40		2,448.40	20,809.24		
1506								DEUDORES DIVERSOS	20,809.24			20,809.24			
1506								TERCERO	20,809.24			20,809.24			
1506								OTROS	20,809.24			20,809.24			
1506								1 OTROS	20,809.24			20,809.24			
1802								INMUEBLES							
2303								PROVISIONES DE PASIVO	-17,939.00	275,226.16		257,287.16			
2303								2303 02 HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR		257,287.16		257,287.16			
2303								52303 PROVISIONES DE PASIVO	257,287.16			257,287.16			
2303								OTROS	17,939.00						
2303								3 KPMG	17,939.00						
4102								APLICACIONES PATRIMONIALES	-17,939.00						
4102								4102 02 EJERCICIO EN CURSO	155,009,916.09			155,009,916.09			
4102								ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	155,009,916.09			155,009,916.09			
4102								1 OTROS	155,009,916.09			155,009,916.09			
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	-218,459,861.80			-218,459,861.80			
4201								4201 03 FIDEICOMITENTE	-218,459,861.80			-218,459,861.80			
4201								PARTICULARES	-218,459,861.80			-218,459,861.80			
4201								1 SECRETARIA 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								4202 EJERCICIO 2012	-626.39			-626.39			
4202								2015 EJERCICIO 2015	-1,223,250.39			-1,223,250.39			
4202								2016 EJERCICIO 2016	-628,170.79			-628,170.79			
4202								2017 EJERCICIO 2017	-31,594,188.62			-31,594,188.62			
5108								HONORARIOS	738,821.86						
5108								5108 01 POR SERVICIOS PROFESIONALES	17,939.00						
5108								3 KPMG	17,939.00						
5108								AL FIDUCIARIO	257,287.16			257,287.16			
5108								5108 03 HONORARIOS	720,882.86			720,882.86			
5108								IMPUESTOS DIVERSOS	115,341.27			115,341.27			
5113										44,036.19		44,036.19			



**nacional financiera**

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

HORA : 2

FIDEICOMISO : 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO

CTA S1 S2 S3 S4 S5 A2 A3 DESCRIPCION

			SALDO ANTERIOR	CARGOS	MOVIMIENTOS	ABONOS	DEUDOR	SALDO ACTUAL	ACREEDOR
5113 02			115,341.27				159,377.46		
5113 02	55113	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	115,341.27	44,036.19			159,377.46		
5201		INTERESES DIVERSOS				659,827.14		4,223,858.32	
5201 05		INTERESES COBRADOS	-3,564,031.18			659,827.14		4,223,858.32	
5201 05		SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-71,716.10			2,448.40		74,164.50	
5201 05	1064988	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-3,313,947.66			488,480.84		3,802,428.50	
5201 05	18122012	TESORO	-178,367.42			168,897.90		347,265.32	
5201 05	22062018	TESORO							
5240		REMANENTE DEFICIENTE							
		TOTALES	0.00	18,302,465.34		18,302,465.34	256,129,956.31	256,129,956.31	