



Nacional Financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(IMPORTE EN PESOS)

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		PATRIMONIO	
INVERSIONES EN VALORES	103,346,130.53		
TOTAL CIRCULANTE	103,346,130.53		
		PATRIMONIO	
		APLICACIONES PATRIMONIALES	224,858,778.80
		REMANENTE O (DEFICIENTE) DE EJERCICIOS ANTERIORES	(158,661,767.42)
		RESULTADO DEL EJERCICIO EN CURSO	32,227,091.85
		TOTAL PATRIMONIO	4,922,027.30
TOTAL ACTIVO.	103,346,130.53	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO.	103,346,130.53

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REPLEGADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE. LAS CUALES SE REALIZARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

OP GENARO TELLEZ CHAVEZ
SUBDIRECCION CONTABLE FIDUCIARIA

Rmz



Nacional Financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO
ESTADO DE RESULTADOS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(IMPORTE EN PESOS)

INGRESOS FINANCIEROS INTERESES COBRADOS SOBRE INVERSIONES EN VALORES		SUBTOTAL	6,916,485.35
INGRESOS (EGRESOS) SOBRE INVERSIONES EN VALORES		SUBTOTAL	6,916,485.35
MAS: OTROS INGRESOS BENEFICIOS Y PRODUCTOS		SUBTOTAL	2,270.00
MENOS: OTROS EGRESOS HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES AL FIDUCIARIO GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION OTROS IMPUESTOS		SUBTOTAL	17,939.00 1,235,457.18 469,252.90 274,078.97
REMANENTE 0 (DEFICIENTE)		SUBTOTAL	1,996,728.05
			4,922,027.30

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO LAS CUALES FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

CP GENARO TEJELIZ CHAVEZ
SUBDIRECCION CONTABLE FIDUCIARIA
Rmz



Nacional Financiera

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

Hoja : 1

FIDEICOMISO: 80662 FONDO PARA EL CAMBIO CLIMATICO		SALDO ANTERIOR		CARGOS		MOVIMIENTOS		ABONOS		SALDO ACTUAL	
CTA	SI S2 S3 S4 S5 A2 A3	DESCRIPCION									ACREEDOR
1101		CAJA									
1101	03	EFFECTIVO PARA INVERSIONES EN VALORES			5,157,251.95				5,157,251.95		
1101	03	CAJA			5,157,251.95				5,157,251.95		
1103		BANOS									
1201		TITULOS PARA NEGOCIAR	101,624,765.37		5,057,676.95			4,056,390.17		102,626,052.15	
1201	01	MONEDA NACIONAL	101,624,765.37		5,057,676.95			4,056,390.17		102,626,052.15	
1201	01	TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	101,623,326.49		673,254.60			27,531.58		102,269,049.51	
1201	01	ACEPTACIONES BANCARIAS	80,521,811.89		502,262.94			27,531.58		80,996,543.25	
1201	01	TESOFE	21,101,514.60		179,991.66					21,272,506.26	
1201	01	TESOFE			4,384,422.35			4,028,858.59		357,002.64	
1201	01	INV A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VAITO	1,438.88		27,313.62			27,304.12		1,442.35	
1201	01	NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	1,432.85		4,357,108.73			4,001,554.47		355,560.29	
1201	01	SELVA LAGANOMA-PMX	6.03		721,549.94			647,194.58		720,078.38	
1225		INTERESES DEVENGADOS DE INST FINANCIERO	645,723.02		721,549.94			647,194.58		720,078.38	
1225	01	MONEDA NACIONAL	645,723.02		721,549.94			647,194.58		720,078.38	
1225	01	TITULOS BANCARIOS EMITIDOS POR INSTITUCIONES	645,723.02		720,078.38			645,723.02		720,078.38	
1225	01	ACEPTACIONES BANCARIAS	502,262.94		570,339.94			502,262.94		570,339.94	
1225	01	TESOFE	143,460.08		149,738.44			143,460.08		149,738.44	
1225	01	TESOFE			1,471.56			1,471.56			
1225	01	INVERSIONES A PLAZO CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL			9.50			9.50			
1225	01	TESOFE			1,462.06			1,462.06			
1064988		NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	451,397.20					451,397.20			
1225	01	SELVA LAGANOMA-PMX	451,397.20					451,397.20			
1225	01	DEUDORES DIVERSOS (NETO)									
1505		TERCERO	451,397.20					451,397.20			
1505	02	OTROS ABEUDOS	451,397.20					451,397.20			
1505	02	OTROS	451,397.20					451,397.20			
1506		DEUDORES DIVERSOS									
1802		INMUEBLES									
2303		PROVISIONES DE PASIVO	-97,304.94		97,304.94						
2303	01	IMPUESTOS	-97,304.94		97,304.94						
2303	01	RETENCION ISR	-47,083.07		47,083.07						
2303	01	OTROS	-47,083.07		47,083.07						
2303	01	RETENCION IVA	-50,221.87		50,221.87						
2303	01	OTROS	-50,221.87		50,221.87						
4102		APLICACIONES PATRIMONIALES	158,661,767.42							158,661,767.42	
4102	02	EJERCICIO EN CURSO	158,661,767.42							158,661,767.42	
4102	02	ENTREGAS A FIDEICOMITENTES	158,661,767.42							158,661,767.42	
4102	02	OTROS	1,219,144.34							1,219,144.34	
4103		DEFICIENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	958,060.01							958,060.01	
4103		EJERCICIO 2013	261,084.33							261,084.33	
4103		EJERCICIO 2014	251,084.33							251,084.33	
4201		PATRIMONIO	-224,858,778.80							224,858,778.80	
4201	03	FIDEICOMITENTE	-224,858,778.80							224,858,778.80	
4201	03	PARTICULARES	-224,858,778.80							224,858,778.80	
4201	03	SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO	-224,858,778.80							224,858,778.80	
4201	03	REMANENTE LIQUIDO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-33,446,236.19							33,446,236.19	
4202		EJERCICIO 2012	-626.39							626.39	
4202		EJERCICIO 2015	-1,223,250.39							1,223,250.39	
4202		EJERCICIO 2016	-628,170.79							628,170.79	
4202		EJERCICIO 2017	-31,594,188.62							31,594,188.62	
5108		HONORARIOS	1,253,396.18							1,253,396.18	
5108	01	POR SERVICIOS PROFESIONALES	17,939.00							17,939.00	



Nacional Financiera

NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.
DIRECCION FIDUCIARIA
BALANZA DE COMPROBACION
AL 31 DE DICIEMBRE 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
5108	01							3 KPA6	17,939.09				17,939.00		
5108	03							AL FIDUCIARIO	1,235,457.18				1,235,457.18		6,916,485.35
5108	03							55108 HONORARIOS	1,235,457.18				1,235,457.18		6,916,485.35
5111								OTROS GASTOS DE OPERACION Y ADMINISTRACION	466,982.90	2,270.00			469,252.90		99,461.65
5111	90							OTROS	466,982.90	2,270.00			469,252.90		6,236.26
5111	90							4 OPERATIVOS	400,209.20				400,209.20		
5111	90							5 ADMINISTRATIVOS	66,773.70		2,270.00		69,043.70		
5113								IMPUESTOS DIVERSOS	274,078.97				274,078.97		2,270.00
5113	02							IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	274,078.97				274,078.97		2,270.00
5201								55113 IMPUESTOS DIVERSOS	274,078.97				274,078.97		6,916,485.35
5201	05							INTERESES COBRADOS	-6,194,935.47			721,549.88			6,916,485.35
5201	05							SOBRE INVERSIONES EN VALORES	-6,194,935.47			721,549.88			99,461.65
5201	05							1064988 NACIONAL FINANCIERA, S. N. C.	-99,452.15			1,462.00			6,236.26
5201	05							1065351 SELVA LAGANDONA-PMK	-4,774.26			570,339.94			5,846,933.68
5201	05							18122012 TESOFE	-5,276,593.74			149,738.44			963,853.76
5206								22062018 TESOFE	-814,115.32			2,270.00			2,270.00
5206	05							BENEFICIOS Y PRODUCTOS DIVERSOS				2,270.00			2,270.00
5206	05							1 OTROS				2,270.00			2,270.00
5240								REMANENTE DEFICIENTE				2,270.00			2,270.00
								TOTALES	0.00	11,036,053.78	11,036,053.78		265,223,770.34	265,223,770.34	