

**SRE**  
SECRETARÍA DE RELACIONES  
EXTERIORES



Unidad de Administración y Finanzas  
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.  
Dirección General Adjunta de Finanzas y Tesorería.  
Dirección de Gestión de Pagos y Operación Financiera.

Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia  
de las Representaciones de México en el Exterior.  
Clave del acto jurídico: 20070561201459

Estado de situación financiera del 1° de enero al 31 de marzo de 2019  
**Moneda nacional \***

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
Contrato 15340-9 Banamex	22,361,512.74		
		<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	
		Aportación inicial (saldo año anterior)	22,356,208.04
		Resultado del ejercicio	5,304.70
Total activo	22,361,512.74	Total Pasivo + Patrimonio	22,361,512.74

**\* Información valuada al tipo de cambio de \$19.0388 tomado del reporte del Mandatario de enero de 2019.**

Elaboró

**Evangelina Martell Alburo**  
Jefa de Departamento de Enteros y  
Reintegros  
Tel. 3686 5100 Ext. 5117  
email: emartell@sre.gob.mx

Revisó

**Jorge Alberto Trejo Chávez**  
Director de Gestión de Pagos y  
Operación Financiera  
Tel. 3686 5100 Ext. 6750  
email: jtrejoc@sre.gob.mx



Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia  
de las Representaciones de México en el Exterior.  
Clave del acto jurídico: 20070561201459

Estado de situación financiera del 1° de enero al 31 de marzo de 2019  
**Dólares EUA**

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	
Contrato 15340-9	1,153,969.87		
Banamex			
<hr/>		<hr/>	
Total activo	1,153,969.87	PATRIMONIO TOTAL	
		Aportación inicial (saldo año anterior)	1,153,696.12
		Resultado del ejercicio	273.75
		<hr/>	
		Total Pasivo + Patrimonio	1,153,969.87

Conversión a moneda nacional  
al tipo de cambio de 19.3779  
equivale a : 22,361,512.74

**Elaboró**

  
**Evangelina Martell Alburo**  
Jefa de Departamento de Enteros y  
Reintegros  
Tel. 3686 5100 Ext. 5117  
email: emartell@sre.gob.mx

**Revisó**

  
**Jorge Alberto Trejo Chávez**  
Director de Gestión de Pagos y  
Operación Financiera  
Tel. 3686 5100 Ext. 6750  
email: jtrejoc@sre.gob.mx



Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia  
de las Representaciones de México en el Exterior.  
Clave del acto jurídico: 20070561201459

Estado de resultados del 1° de enero al 31 de marzo de 2019  
**Moneda Nacional \***

Ingresos

Aportaciones al mandato	-
Rendimientos	5,304.70
Reembolso de comisiones bancarias	-
Devolución de Fondos Temporales	-
Otros ingresos	-
Ingresos del período:	5,304.70

Egresos

Fondo de contingencia Delegación Permanente de México ante las Agencias de la ONU	-
Comisiones por manejo de cuenta	-
Egresos del período:	-
Resultado	5,304.70

\* Información valuada al tipo de cambio de \$19.3779 tomado del reporte del Mandatario de marzo de 2019.

**Elaboró**

**Revisó**

**Evangelina Martell Alburo**  
Jefa de Departamento de Enteros y  
Reintegros

Tel. 3686 5100 Ext. 5117  
email: emartell@sre.gob.mx

**Jorge Alberto Trejo Chávez**  
Director de Gestión de Pagos y  
Operación Financiera

Tel. 3686 5100 Ext. 6750  
email: jtrejoc@sre.gob.mx



Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia  
de las Representaciones de México en el Exterior.

Clave del acto jurídico: 20070561201459

Estado de resultados del 1° de enero al 31 de marzo de 2019

**Dólares EUA**

Ingresos

Aportaciones al mandato	-
Rendimientos	273.75
Reembolso de comisiones bancarias	-
Devolución de Fondos Temporales	-
Otros ingresos	-
Ingresos del período:	273.75

Egresos

Fondo de contingencia Delegación Permanente de México ante las Agencias de la ONU	-
Comisiones por manejo de cuenta	-
Egresos del período:	-
Resultado	273.75

**Elaboró**

**Evangelina Martell Alburo**  
Jefa de Departamento de Enteros y  
Reintegros

Tel. 3686 5100 Ext. 5117  
email: emartell@sre.gob.mx

**Revisó**

**Jorge Alberto Trejo Chávez**  
Director de Gestión de Pagos y  
Operación Financiera

Tel. 3686 5100 Ext. 6750  
email: jtrejoc@sre.gob.mx



Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia  
de las Representaciones de México en el Exterior.  
Clave del acto jurídico: 20070561201459

Estado flujo de efectivo del 1° de enero al 31 de marzo de 2019  
**Moneda nacional \***

**RECURSOS DISPONIBLES**

Saldo al 31 de diciembre de 2018	22,356,208.04
mas:	
Rendimientos generados en el periodo	5,304.70
Recursos presupuestales \ reembolso de comisiones	-
Devolución de Fondos Temporales	-
Otros ingresos	-
<b>Recursos disponibles</b>	<b>22,361,512.74</b>

**APLICACION**

Fondo de contingencia Delegación Permanente de México ante las Agencias de la ONU	-
Devolución de Recursos	-
Comisiones por manejo de cuenta	-
<b>Recursos aplicados</b>	<b>-</b>

**Saldo al 31 de marzo 2019 (Inversion en moneda extranjera) 22,361,512.74**

**más:**

<b>Saldo de inversión temporal en MN al 31 de marzo de 2019</b>	<b>6,273.80</b>
<b>Saldo total disponible al 31 de marzo de 2019</b>	<b>22,367,786.54</b>

\* Información valuada al tipo de cambio de \$19.3779 tomado del reporte del Mandatario de enero de 2019.

\*\* Se incluye inversión temporal por \$ 6,273.80 MN, este monto NO SE INCLUYÓ en el informe en Dólares EUA, estos recursos serán aplicados al pago de comisiones bancarias en meses posteriores.

Elaboró

Revisó

**Evangelina Martell Alburo**  
Jefa de Departamento de Enteros y  
Reintegros  
Tel. 3686 5100 Ext. 5117  
email: emartell@sre.gob.mx

**Jorge Alberto Trejo Chávez**  
Director de Gestión de Pagos y  
Operación Financiera  
Tel. 3686 5100 Ext. 6750  
email: jtrejoc@sre.gob.mx



Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia  
de las Representaciones de México en el Exterior.  
Clave del acto jurídico: 20070561201459

Estado flujo de efectivo del 1° de enero al 31 de marzo de 2019  
**Dólares EUA**

**RECURSOS DISPONIBLES**

Saldo al 31 de diciembre de 2018	1,153,696.12
Rendimientos generados en el periodo	273.75
Recursos presupuestales \ reembolso de comisiones	-
Devolución de Fondos Temporales	-
Otros ingresos	-
<b>Recursos disponibles</b>	<b>1,153,969.87</b>

**APLICACION**

Fondo de contingencia Delegación Permanente de México ante las Agencias de la ONU	-
Devolución de Recursos	-
Fondo de contingencia Consulmex	-
Comisiones por manejo de cuenta	-
<b>Recursos aplicados</b>	<b>-</b>

**Saldo al 31 de marzo de 2019**

**1,153,969.87**

**Elaboró**

**Revisó**

**Evangelina Martell Alburo**  
Jefa de Departamento de Enteros y  
Reintegros  
Tel. 3686 5100 Ext. 5117  
email: emartell@sre.gob.mx

**Jorge Alberto Trejo Chávez**  
Director de Gestión de Pagos y  
Operación Financiera  
Tel. 3686 5100 Ext. 6750  
email: jtrejoc@sre.gob.mx