

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DEL FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	242,255,964.11
Total Activo circulante	242,255,964.11

Total de activo \$ **242,255,964.11**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Total de pasivo -

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 200,010,000.00

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores 34,850,456.81

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 7,395,507.30

Total del patrimonio contable **242,255,964.11**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **242,255,964.11**

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aerea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DEL FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	7,612,487.66
Total de otros ingresos y beneficios	7,612,487.66
Total de ingresos	\$ 7,612,487.66

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	-
Total de gastos por programa	-

Gastos de apoyo y operación

<u>Gastos de Administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	29,928.34
Honorarios y comisiones pagadas	187,052.02
Total de gastos de apoyo y operación	216,980.36

Total de gastos \$ **216,980.36**

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio \$ **7,395,507.30**

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	-
Aportaciones de patrimonio (neto)	-

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo 234,860,456.81

Patrimonio Contable al Final del Periodo \$ **242,255,964.11**

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. DSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DEL FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	216,980.36
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (216,980.36)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	7,612,487.66
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 7,612,487.66

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ -
--	-------------

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 7,395,507.30

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 234,860,456.81

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 242,255,964.11

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México



FIDEICOMISO DEL FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO
Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	
30-jun-17 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	240,884,385.78
30-jun-17 (1) INTERESES DEL MES DE JUNIO	<u>1,371,578.33</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	<u><u>242,255,964.11</u></u>
<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
28-jun-12 APORTACIONES	<u>200,010,000.00</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	<u><u>200,010,000.00</u></u>
<u>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</u>	
30-jun-17 HONORARIOS FIDUCIARIOS	175,000.02
30-jun-17 HONORARIOS POR AUDITORIA	12,045.00
30-jun-17 COMISIONES BANCARIAS	7.00
30-jun-17 IMPUESTOS Y DERECHOS	<u>29,928.34</u>
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	<u><u>216,980.36</u></u>

*LBZM *eom