10806

# BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.

**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

**AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055, MÉXICO, D.F.**

## FIDEICOMISO DEL FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

## BALANCE GENERAL AL 30 DE JUNIO DE 2015

**(Cifras en Pesos)**

## ACTIVO

**CIRCULANTE**

**EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

| | | |
|---|---|---|
| Depositos en Banco de México | | 222,456,157.80 |
| **Total Activo Circulante** | | **222,456,157.80** |
| **Total Activo** | **$** | **222,456,157.80** |

## PASIVO

**A CORTO PLAZO**

**RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS**

| | | |
|---|---|---|
| Honorarios a la fiduciaria | | 203,000.04 |
| **Total pasivo** | **$** | 203,000.04 |

## PATRIMONIO

| | | |
|---|---|---|
| **PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO** | | **200,010,000.00** |
| Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores | | 19,105,818.17 |
| Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio | | 3,137,339.59 |
| **CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO** | **$** | **22,243,157.76** |
| **Total patrimonio** | **$** | **222,253,157.76** |
| **Total pasivo y patrimonio** | **$** | **222,456,157.80** |

**LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO**
**SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO**

**C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA**
**DIRECTOR DE CONTABILIDAD**

**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 No. 1055, MÉXICO, D.F.

## FIDEICOMISO DEL FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015

(Cifras en Pesos)

| | | |
|---|---|---|
| **INGRESOS** | | |
| Ingresos por intereses | | 3,358,680.61 |
| **Total Ingresos** | **$** | **3,358,680.61** |
| | | |
| **GASTOS DE APOYO** | | |
| Honorarios Fiduciarios | | 175,000.02 |
| Auditorias externas | | 15,811.19 |
| Contribuciones Diversas | | 30,529.81 |
| **Total gastos de apoyo** | **$** | **221,341.02** |
| | | |
| **Cambio Neto en el Patrimonio** | | **3,137,339.59** |
| | | |
| **Aportacion del gobierno federal patrimonio del fideicomiso** | | |
| **Patrimonio al Inicio del Ejercicio** | | 219,115,818.17 |
| **Patrimonio al Final del Periodo** | **$** | **222,253,157.76** |

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 No. 1055, MÉXICO, D.F.

## 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 2015

(Cifras en Pesos)

| | | |
|---|---|---|
| **Cambio Neto en el Patrimonio** | **$** | 3,137,339.59 |
| **Flujos de efectivo de actividades de operación** | | |
| Retenciones y Provisiones Acumuladas | | 203,000.04 |
| **Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación** | **$** | **3,340,339.63** |
| **Actividades de Financiamiento** | | |
| Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso | | - |
| **Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento** | **$** | - |
| **Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo** | **$** | **3,340,339.63** |
| **Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo** | | 219,115,818.17 |
| **Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo** | **$** | **222,456,157.80** |

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

# BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C.

**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**

**AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS**

## FIDEICOMISO DEL FONDO PARA CUBRIR GASTOS POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

**INTEGRACIÓN DE CUENTAS AL 30 DE JUNIO DE 2015**

**( Cifras en Pesos)**

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **EFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES** | | |
| 30-jun-15 | DEPOSITO EN BANCO DE MEXICO CON INTERESES CTA. NO. 07-28062012 | 221,888,485.43 | |
| 30-jun-15 | **(1)** INTERESES DEL MES DE MAYO | 567,672.37 | |
| | **SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015** | | **222,456,157.80** |
| | **RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS** | | |
| 30-jun-15 | HONORARIOS FIDUCIARIOS ENERO - JUNIO 2015 | 203,000.04 | |
| | **SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015** | | **203,000.04** |
| | **PATRIMONIO** | | |
| | **GOBIERNO FEDERAL** | | |
| 28-jun-12 | APORTACIONES | 200,010,000.00 | |
| | **SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015** | | **200,010,000.00** |

**(1) El déposito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Junio 2015**

Tesorería de la Federación

SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE FONDOS Y VALORES
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS POR VÍA ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS A TERCEROS

## ESTADO DE CUENTA DE LOS DEPÓSITOS SEGÚN RENDIMIENTO SOBRE SALDO PROMEDIO MENSUAL

| Número de Referencia 0007-28062012 | BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso 108606 "Fondo para cubrir gastos por demandas en el extranjero" |
|---|---|

**Periodo: 01/junio/2015 al 30/junio/2015**

| Número de Registro de Control | Fecha de la Operación | Descripción de la Operación | Moneda Nacional | |
|---|---|---|---|---|
| | | | Importe | Saldo |
| | | Saldo Anterior | | 221,325,019.61 |
| INT.CAP. | 01/06/2015 | CAP. INTERESES | 571,617.37 | 221,896,636.98 |
| Fact. AM 5972 | 12/06/2015 | RETIRO DE CAPITAL | 8,151.55 | 221,888,485.43 |

| Saldo al 30/junio/2015 | 221,888,485.43 |
|---|---|

| Saldo Diario | |
|---|---|
| 01/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 02/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 03/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 04/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 05/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 06/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 07/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 08/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 09/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 10/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 11/06/2015 | 221,896,636.98 |
| 12/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 13/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 14/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 15/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 16/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 17/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 18/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 19/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 20/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 21/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 22/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 23/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 24/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 25/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 26/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 27/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 28/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 29/06/2015 | 221,888,485.43 |
| 30/06/2015 | 221,888,485.43 |
| **TOTAL** | **6,656,744,229.95** |
| **Saldo Promedio Diario Mensual** | **221,891,474.33** |
| **Tasa (junio 2015)** | **3.07%** (1) |
| **Intereses del Periodo*** | **567,672.37** |

(1) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de la red mundial (Internet) durante el mes correspondiente.

(*) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente.

Sus objeciones u observaciones a las cantidades abonadas o cargadas en su cuenta deben ser comunicadas por escrito a la Dirección de Operación de Fondos y Valores dentro de los 15 días hábiles a la fecha de recepción de este Estado de Cuenta; transcurrido dicho plazo, los asientos contables de esta Tesorería harán fe.

**Cadena Original:** Fecha=03/julio/2015.18:04|NumRef=0007-28062012|Año=2015|Mes=6|IdEdo=896|Usr=tirso_rosas|==|Saldo=221,888,485.43|Moneda=MXN|Tasa=3.07 | = | = | = | =

**Sello Digital:** e7v6bUpXzf9KcEwbm9etq2tnXlvzY+TT2lMEFyF27iuxKmKGfGCDqtlGR2ZnlBZ1h8fG2835bytQPDd023pASXpGQnSC+OTEZaGl7WgZVJ1tn0HINbaInRs3NuZna4/QD2jPEiLwn3kaZTtCi8w9wmtaL8YuYGpDrYsbi7WXKFA=