Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerea 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 2016
(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		229,622,222.93
Total Activo circulante		**229,622,222.93**
Total de activo	$	**229,622,222.93**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones		101,500.04
Total Pasivo circulante		**101,500.04**
Total de pasivo		**101,500.04**

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		25,548,128.53
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		3,962,594.36
Total del patrimonio contable		**229,520,722.89**
Total de pasivo y patrimonio contable	$	**229,622,222.93**

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 Áerea 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 2016
(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros		4,179,859.68
Total de otros ingresos y beneficios		**4,179,859.68**
Total de ingresos	**$**	**4,179,859.68**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

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

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos		29,967.65
Honorarios y comisiones pagadas		187,297.67
Total de gastos de apoyo y operación		**217,265.32**
Total de gastos	**$**	**217,265.32**
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	**$**	**3,962,594.36**

Aportaciónes y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		-
Aportaciones de patrimonio (neto)		**-**
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo		225,558,128.53
Patrimonio Contable al Final del Periodo	**$**	**229,520,722.89**

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 Áerae 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 2016

(Cifras en Pesos)

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
30-jun-16	DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	228,897,381.19	
30-jun-16	**(1)** INTERESES DEL MES DE JUNIO	724,841.74	
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		**229,622,222.93**
	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
30-jun-16	HONORARIOS FIDUCIARIOS ABRIL - JUNIO 2016	101,500.04	
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		**101,500.04**
	PATRIMONIO APORTADO		
28-jun-12	APORTACIONES	200,010,000.00	
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		**200,010,000.00**

*LBZM *eom

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Áerae 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 2016
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen:		-
Aplicación:		
Pago de honorarios y comisiones		115,765.28
Efectivo neto generado en actividades de operación	$	(115,765.28)
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen:		
Intereses cobrados sobre inversiones		4,179,859.68
Efectivo neto generado en actividades de inversión	$	4,179,859.68
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	$	4,064,094.40
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio		225,558,128.53
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	$	229,622,222.93

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

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/2016 al 30/junio/2016

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
		Saldo Anterior		228,156,659.43
INT.CAP.	01/06/2016	CAP. INTERESES	740,721.76	228,897,381.19

Saldo al 30/junio/2016	228,897,381.19

Saldo Diario	
01/06/2016	228,897,381.19
02/06/2016	228,897,381.19
03/06/2016	228,897,381.19
04/06/2016	228,897,381.19
05/06/2016	228,897,381.19
06/06/2016	228,897,381.19
07/06/2016	228,897,381.19
08/06/2016	228,897,381.19
09/06/2016	228,897,381.19
10/06/2016	228,897,381.19
11/06/2016	228,897,381.19
12/06/2016	228,897,381.19
13/06/2016	228,897,381.19
14/06/2016	228,897,381.19
15/06/2016	228,897,381.19
16/06/2016	228,897,381.19
17/06/2016	228,897,381.19
18/06/2016	228,897,381.19
19/06/2016	228,897,381.19
20/06/2016	228,897,381.19
21/06/2016	228,897,381.19
22/06/2016	228,897,381.19
23/06/2016	228,897,381.19
24/06/2016	228,897,381.19
25/06/2016	228,897,381.19
26/06/2016	228,897,381.19
27/06/2016	228,897,381.19
28/06/2016	228,897,381.19
29/06/2016	228,897,381.19
30/06/2016	228,897,381.19
TOTAL	**6,866,921,435.70**
Saldo Promedio Diario Mensual	**228,897,381.19**
Tasa (junio 2016)	**3.80%** (1)
Intereses del Periodo*	**724,841.74**

(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=05/julio/2016.15:58|NumRef=0007-28062012|Año=2016|Mes=6|IdEdo=2064|Usr=tirso_rosas|==|Saldo=228,897,381.19|Moneda=MXN|Tasa=3.8 | = | = | = | =

Sello Digital: TGNYnJvduA4CIV1bzhKFni1CkCE+xt0nInxVk+MgVGtCdedhq1s26L8Q+JYyXl6YJUYTVNQMWqwYR2355uImYIMWizrXKPnFuEQMB+3MODjTOcRKMBuioVPWwP eQNpT7W5n5MiC90fiJVwo9JmXF6WIN8TVrq+XhjXN77fl6hLI=