

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 Septiembre de 2016

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	231,927,638.46
Total Activo circulante	231,927,638.46

Total de activo	\$ 231,927,638.46
------------------------	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	-
Total Pasivo circulante	-

Total de pasivo	-
------------------------	----------

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	200,010,000.00

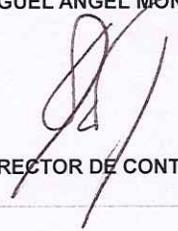
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	25,548,128.53
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	6,369,509.93

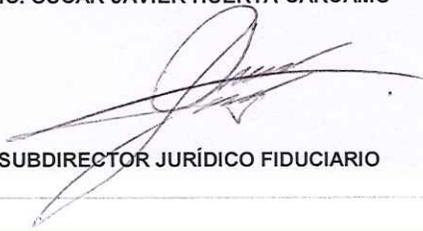
Total del patrimonio contable	231,927,638.46
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 231,927,638.46
--	--------------------------

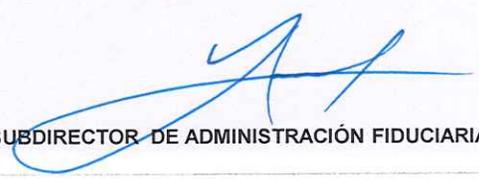
C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA


DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO


SUBDIRECTOR JURÍDICO 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 Actividades del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	6,694,397.09
Total de otros ingresos y beneficios	6,694,397.09
Total de ingresos	\$ 6,694,397.09

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	44,812.05
Honorarios y comisiones pagadas	280,075.11
Total de gastos de apoyo y operación	324,887.16

Total de gastos	\$ 324,887.16
------------------------	----------------------

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 6,369,509.93
---	------------------------

Aportaciones 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	\$ 231,927,638.46
---	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO 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 Septiembre de 2016
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

-

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones

324,887.16

Efectivo neto generado en actividades de operación

\$ (324,887.16)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones

6,694,397.09

Efectivo neto generado en actividades de inversión

\$ 6,694,397.09

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

\$ 6,369,509.93

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

\$ 231,927,638.46

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO 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 Septiembre de 2016

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	
30-sep-16 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	231,098,831.11
30-sep-16 (1) INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	<u>828,807.35</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<u><u>231,927,638.46</u></u>
<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
28-jun-12 APORTACIONES	<u>200,010,000.00</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016	<u><u>200,010,000.00</u></u>

*LBZM *eom

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/septiembre/2016 al 30/septiembre/2016

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	230,454,462.90
INT.CAP.	01/09/2016	CAP. INTERESES	847,368.27	231,301,831.17
S/N	30/09/2016	RETIRO DE CAPITAL	203,000.06	231,098,831.11

Saldo al 30/septiembre/2016	231,098,831.11
-----------------------------	----------------

Saldo Diario	
01/09/2016	231,301,831.17
02/09/2016	231,301,831.17
03/09/2016	231,301,831.17
04/09/2016	231,301,831.17
05/09/2016	231,301,831.17
06/09/2016	231,301,831.17
07/09/2016	231,301,831.17
08/09/2016	231,301,831.17
09/09/2016	231,301,831.17
10/09/2016	231,301,831.17
11/09/2016	231,301,831.17
12/09/2016	231,301,831.17
13/09/2016	231,301,831.17
14/09/2016	231,301,831.17
15/09/2016	231,301,831.17
16/09/2016	231,301,831.17
17/09/2016	231,301,831.17
18/09/2016	231,301,831.17
19/09/2016	231,301,831.17
20/09/2016	231,301,831.17
21/09/2016	231,301,831.17
22/09/2016	231,301,831.17
23/09/2016	231,301,831.17
24/09/2016	231,301,831.17
25/09/2016	231,301,831.17
26/09/2016	231,301,831.17
27/09/2016	231,301,831.17
28/09/2016	231,301,831.17
29/09/2016	231,301,831.17
30/09/2016	231,098,831.11
TOTAL	6,938,851,935.04
Saldo Promedio Diario Mensual	231,295,064.50
Tasa (septiembre 2016)	4.30% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	828,807.35

(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/octubre/2016.11:59|NumRef=0007-28062012|Año=2016|Mes=9|IdEdo=2355|Usr=tirso_rosas|Saldo=231,098,831.11|Moneda=MXN|Tasa=4.3 | = | =

Sello Digital: MX4aM0eoXztrNT7n3dOUCoZqD9NJvrXmFitT/r3ajVGY4ZyiM7MtMrbwBCrOrvGzaSePGuSH6R2SuTSFKbNulkiDhZrC5od4XEr2qqG+ZyfuHMRR3Py1Th09QHT94O
KFRpPIktG13/93W0X+FSv2PBn93rKwRjpDc4fs4uWwM=