

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 31 de Marzo de 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	238,333,643.97
Total Activo circulante	238,333,643.97

Total de activo \$ **238,333,643.97**

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	34,850,456.81
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	3,473,187.16

Total del patrimonio contable **238,333,643.97**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **238,333,643.97**

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	3,574,687.18
Total de otros ingresos y beneficios	3,574,687.18
Total de ingresos	\$ 3,574,687.18

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	14,000.01
Honorarios y comisiones pagadas	87,500.01
Total de gastos de apoyo y operación	101,500.02

Total de gastos	\$ 101,500.02
------------------------	----------------------

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 3,473,187.16
---	------------------------

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	\$ 238,333,643.97
---	--------------------------

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

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	101,500.02
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (101,500.02)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	3,574,687.18
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 3,574,687.18

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	\$ 3,473,187.16
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	\$ 238,333,643.97

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 31 de Marzo de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
31-mar-17 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	237,049,196.76	
31-mar-17 (1) INTERESES DEL MES DE MARZO	<u>1,284,447.21</u>	
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017		<u><u>238,333,643.97</u></u>
<u>PATRIMONIO APORTADO</u>		
28-jun-12 APORTACIONES	<u>200,010,000.00</u>	
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017		<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/marzo/2017 al 31/marzo/2017
--

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	236,027,207.29
INT.CAP.	01/03/2017	CAP. INTERESES	1,123,489.49	237,150,696.78
HONORARIO MARZO 2017	29/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	101,500.02	237,049,196.76

Saldo al 31/marzo/2017	237,049,196.76
-------------------------------	-----------------------

Saldo Diario	
01/03/2017	237,150,696.78
02/03/2017	237,150,696.78
03/03/2017	237,150,696.78
04/03/2017	237,150,696.78
05/03/2017	237,150,696.78
06/03/2017	237,150,696.78
07/03/2017	237,150,696.78
08/03/2017	237,150,696.78
09/03/2017	237,150,696.78
10/03/2017	237,150,696.78
11/03/2017	237,150,696.78
12/03/2017	237,150,696.78
13/03/2017	237,150,696.78
14/03/2017	237,150,696.78
15/03/2017	237,150,696.78
16/03/2017	237,150,696.78
17/03/2017	237,150,696.78
18/03/2017	237,150,696.78
19/03/2017	237,150,696.78
20/03/2017	237,150,696.78
21/03/2017	237,150,696.78
22/03/2017	237,150,696.78
23/03/2017	237,150,696.78
24/03/2017	237,150,696.78
25/03/2017	237,150,696.78
26/03/2017	237,150,696.78
27/03/2017	237,150,696.78
28/03/2017	237,150,696.78
29/03/2017	237,049,196.76
30/03/2017	237,049,196.76
31/03/2017	237,049,196.76
TOTAL	7,351,367,100.12
Saldo Promedio Diario Mensual	237,140,874.20
Tasa (marzo 2017)	6.29% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	1,284,447.21

(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=04/abril/2017.19:27|NumRef=0007-28062012|Año=2017|Mes=3|IdEdo=2922|Usr=rosalba_diezmartinez|Saldo=237,049,196.76|Moneda=MXN|Tasa=6.29|

Sello Digital: gmle3rdOXV8j4ITCym6k6HxamDW16OpYUtzTQMh840LnHoXjGpRQSG4nGI9vuIV4NHbYxi+5WVA4fLp5EnZSskqtOSi62t2/yI|PCGcl7eW5FRW5A7cfZzRan5FIVwslYidz+jbdDKiZDgH8pRCHN+oGqQOm07XZ1RpLM+VauTKw=