

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 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	246,505,958.42
Total Activo circulante	246,505,958.42

Total de activo \$ **246,505,958.42**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	-
Total Pasivo circulante	-

Pasivo a largo plazo

Total Pasivo no 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	11,645,501.61

Total del patrimonio contable **246,505,958.42**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **246,505,958.42**

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

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 2017

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	11,994,160.72
Total de otros ingresos y beneficios	11,994,160.72

Total de ingresos	\$ 11,994,160.72
--------------------------	-------------------------

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	48,090.94
Honorarios y comisiones pagadas	300,568.17
Total de gastos de apoyo y operación	348,659.11

Total de gastos	\$ 348,659.11
------------------------	----------------------

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 11,645,501.61
---	-------------------------

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

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

Patrimonio Contable al Inicio del Período	234,860,456.81
--	-----------------------

Patrimonio Contable al Final del Período	\$ 246,505,958.42
---	--------------------------

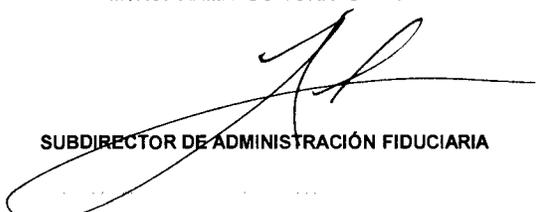
C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA


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 30 de Septiembre de 2017

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones

348,659.11

Efectivo neto generado en actividades de operación

\$ (348,659.11)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones

11,994,160.72

Efectivo neto generado en actividades de inversión

\$ 11,994,160.72

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

\$ 11,645,501.61

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

\$ 246,505,958.42

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 Septiembre de 2017

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

30-sep-17 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	245,069,694.18	
30-sep-17 (1) INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	<u>1,436,264.24</u>	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		<u><u>246,505,958.42</u></u>

PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

30-sep-17 HONORARIOS FIDUCIARIOS	<u>-</u>	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		<u><u>-</u></u>

PATRIMONIO APORTADO

28-jun-12 APORTACIONES	<u>200,010,000.00</u>	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		<u><u>200,010,000.00</u></u>

GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

30-sep-17 HONORARIOS FIDUCIARIOS	282,486.67	
30-sep-17 HONORARIOS POR AUDITORIA	18,067.50	
30-sep-17 COMISIONES BANCARIAS	14.00	
30-sep-17 IMPUESTOS Y DERECHOS	<u>48,090.94</u>	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		<u><u>348,659.11</u></u>