SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
Dirección de Gestión de Pagos y Operación Financiera.

Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia
de las Representaciones de México en el Exterior.
Clave del acto jurídico: 20070561201459

Estado flujo de efectivo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2020
Moneda nacional *

RECURSOS DISPONIBLES	
Saldo al 30 de junio de 2020	27,658,859.50
mas:	
Rendimientos generados en el periodo	3.33
Aportaciones (Recuperación del Fondo en Euros)**	-
Devolución de Fondos Temporales	-
Otros ingresos	-
Recursos disponibles	27,658,862.83
APLICACION	
Pago a Fondo de Operación para entero a TESOFE **	27,658,819.54
Conversión Moneda Nacional	43.29
Comisiones por manejo de cuenta	-
Recursos aplicados	27,658,862.83
Saldo al 31 de julio de 2020 (Inversion en moneda extranjera)	**0.00**
más:	
Saldo de inversión temporal en MN al 31 de julio de 2020	**-**
Saldo total disponible al 31 de julio de 2020	**0.00**

*** Información valuada al tipo de cambio de $22.2012 tomado del reporte del Mandatario de julio de 2020.**

****Se realizó el entero de la totalidad de los recursos por instrucción de la Tesorería de la Federación, por lo cual se efectuó Traspaso a la cuenta de Fondo de Operación por 1,245,825.43 USD para realizar el entero a la Tesoreria de la Federación al tipo de cambio de 22.6213 por un importe de $ 28,182,190.80, linea de captura 9920ABCB295654166454, con fecha 10 de julio de 2020.**

*****Se realizó el entero de la totalidad de los recursos por instrucción de la Tesorería de la Federación, el cual se efectuó por un importe de $40,056.00 M.N. con linea de captura 0020ABES571054259481 en fecha 17 de julio de 2020; por lo cual para efectos del presente mes el saldo de la inversión temporal es $0.00**

Con fecha 07 de octubre el Mandatario indicó mediante coreo electrónico que los movimientos o saldos de cuentas contables reflejados en el estado de cuenta del mes de agosto 2020 se observan como parte del proceso y se cancelan una vez que se ha formalizado la extinción el Mandato, sin embargo las operaciones fueron finiquitadas en el mes de julio 2020

Con fecha 14 de octubre el Mandatario indicó que el estado de cuenta correspondiente al mes de septiembre se encuentra extinto por lo que ya no se generó

Elaboró

Ana Cristina Pineda Guzmán
Jefa de Departamento
Tel. 3686 5100 Ext. 5479
email: apinedag@sre.gob.mx

Revisó

Jorge Alberto Trejo Chávez
Director de Gestión de Pagos y Operación Financiera
Tel. 3686 5100 Ext. 6750
email: jtrejoc@sre.gob.mx

SRE
SECRETARÍA DE RELACIONES EXTERIORES

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Programación, Organización y Presupuesto.
Dirección de Gestión de Pagos y Operación Financiera.

Mandato para el establecimiento del Fondo de Contingencia
de las Representaciones de México en el Exterior.
Clave del acto jurídico: 20070561201459

Estado flujo de efectivo del 1° de julio al 30 de septiembre de 2020
Dólares EUA

RECURSOS DISPONIBLES	
Saldo al 30 de junio de 2020	1,245,827.23
más:	
Rendimientos generados en el periodo	0.15
Aportaciones (Recuperación del Fondo en Euros)*	-
Devolución de Fondos Temporales	-
Otros ingresos	-
Recursos disponibles	1,245,827.38
APLICACION	
Traspaso a Fondo de Operación para entero a TESOFE**	1,245,825.43
Conversión Moneda Nacional***	1.95
Comisiones por manejo de cuenta	-
Recursos aplicados	1,245,827.38
Saldo al 30 de junio de 2020	**-**

****Se realizó el entero de la totalidad de los recursos por instrucción de la Tesorería de la Federación, por lo cual se efectuó Traspaso a la cuenta de Fondo de Operación por 1,245,825.43 USD para realizar el entero a la Tesoreria de la Federación al tipo de cambio de 22.6213 por un importe de $ 28,182,190.80, linea de captura 9920ABCB295654166454, con fecha 10 de julio de 2020.**

*****Se realizó el entero de la totalidad de los recursos por instrucción de la Tesorería de la Federación, por lo cual el Mandatario efectuó una Conversión a M.N. realizando el depósito el 15 de julio al tipo de cambio de $22.32, el entero se relaizó dentro del importe por $40,056.00 M.N. con linea de captura 0020ABES571054259481 en fecha 17 de julio de 2020, identificado en el rubro de inversión temporal**

Con fecha 07 de octubre el Mandatario indicó mediante coreo electrónico que los movimientos o saldos de cuentas contables reflejados en el estado de cuenta del mes de agosto 2020 se observan como parte del proceso y se cancelan una vez que se ha formalizado la extinción el Mandato, sin embargo las operaciones fueron finiquitadas en el mes de julio 2020
Con fecha 14 de octubre el Mandatario indicó que el estado de cuenta correspondiente al mes de septiembre se encuentra extinto por lo que ya no se generó

Elaboró

Ana Cristina Pineda Guzmán
Jefa de Departamento
Tel. 3686 5100 Ext. 5479
email: apinedag@sre.gob.mx

Revisó

Jorge Alberto Trejo Chávez
Director de Gestión de Pagos y
Operación Financiera
Tel. 3686 5100 Ext. 6750
email: jtrejoc@sre.gob.mx