
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FID. PARA CUBRIR GTOS. POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2020

(cifras en pesos)

ACTIVOActivo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		298,621,958.15
Bancos	296,858,318.52	
Deudores por intereses y comisiones	1,763,639.63	
Total Activo circulante		298,621,958.15

Total de activo		\$ 298,621,958.15
------------------------	--	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLEPasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones		108,917.60
Total Pasivo circulante		108,917.60

Total de pasivo		108,917.60
------------------------	--	-------------------

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		93,312,128.27
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		5,190,912.28

Total del patrimonio contable		298,513,040.55
--------------------------------------	--	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable		\$ 298,621,958.15
--	--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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

FID. PARA CUBRIR GTOS. POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

Estado de Actividades del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2020

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	5,294,458.62
Otras recuperaciones	2,328.70
Total de otros ingresos y beneficios	5,296,787.32

Total de ingresos \$ **5,296,787.32**

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	14,603.45
Honorarios y comisiones pagadas	91,271.59
Total de gastos de apoyo y operación	105,875.04

Total de gastos \$ **105,875.04**

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio \$ **5,190,912.28**

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

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

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo 293,322,128.27

Patrimonio Contable al Final del Periodo \$ **298,513,040.55**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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

FID. PARA CUBRIR GTOS. POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

Estado de Flujos de efectivo del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2020

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Otros depositos relativos a las actividades de operación	-
	-

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	133,258.12
	133,258.12
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (133,258.12)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	5,294,458.62
	5,294,458.62

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 5,294,458.62

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Otros flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	-

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ -

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 5,161,200.50

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 293,460,757.65

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 298,621,958.15

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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

FID. PARA CUBRIR GTOS. POR DEMANDAS EN EL EXTRANJERO

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2020

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
31-mar-20	DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	296,858,318.52
31-mar-20	(1) INTERESES DEL MES DE MARZO	1,763,639.63
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	298,621,958.15
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-dic-19	HONORARIOS AUDITORIA GOSSLER, S.C.	3,042.56
31-ene-20	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 28/12/2019 AL 27/01/2020	35,291.68
29-feb-20	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 28/01/2020 AL 27/02/2020	35,291.68
31-mar-20	HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 28/02/2020 AL 27/03/2020	35,291.68
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	108,917.60
<u>PATRIMONIO APORTADO</u>		
28-jun-12	APORTACIONES	200,010,000.00
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	200,010,000.00
<u>GASTOS DE APOYO Y OPERACION</u>		
31-mar-20	HONORARIOS FIDUCIARIOS	91,271.59
31-mar-20	IMPUESTOS Y DERECHOS	14,603.45
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2020	105,875.04

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2020