



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

Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2020  
Dólares EUA

ACTIVO		PASIVO	
Contrato 15340-9	0.00	PATRIMONIO TOTAL	
Banamex		Aportación inicial (Saldo año anterior)	1,166,099.46
		Aportación (Recuperación Fondo en Euros)'	163,329.79
		Resultado del ejercicio (Jul-Sep)	- 1,245,827.23
		Resultado del ejercicio (acumulado)	- 83,602.02
<hr/>		<hr/>	
Total activo	0.00	Total Pasivo + Patrimonio	0.00
			-
Conversión a moneda nacional			
al tipo de cambio de	22.2012		
equivale a :	0.00		

\* Según estado de cuenta de los meses de enero (98,514.24 USD) y abril (6,460.56 y 58,354.99 USD) de 2020 emitido por Banco Nacional de México, S.A., así como el "Estado de Situación Financiera Moneda Nacional y Dólar Americano", la recuperación del Fondo en Euros depositada a la cuenta que provienen de la cuenta 9081 denominada Fondo de Operaciones por un importe total de \$163,329.79 USD, son consideradas en el rubro de "Aportaciones".

\*\*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 Tesorería de la Federación al tipo de cambio de 22.6213 por un importe de \$ 28,182,190.80, línea de captura 9920ABCB295654166454, con fecha 10 de julio de 2020; asimismo el Mandatario efectuó una la Conversión a M.N. por 1.95 dolares, mediante depósito el 15 de julio al tipo de cambio de \$22.32, cuyo entero se realizó dentro del importe por \$40,056.00 M.N. con línea de captura 0020ABES571054259481 en fecha 17 de julio de 2020, identificado en el rubro de inversión temporal

NOTA: Derivado de las comisiones bancarias cobradas por el Mandatario y pendientes de recuperar al momento de hacer el entero de la totalidad de los recursos correspondientes al Mandato objeto de la presente contrato, se realizó el trámite correspondiente para su recuperación los cuales fueron pagados a la cuenta bancaria del Fondo de Operación, por lo que su entero fue a la Tesorería de la Federación el día 20 de agosto de 2020 por un importe de 10,445.80 USD equivalente a \$231,411.00, línea de captura 9920ABIK625654736493

Con fecha 07 de octubre el Mandatario indicó mediante correo 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 no se generó

Elaboró

Revisó

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

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



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

Estado de situación financiera al 30 de septiembre de 2020  
**Moneda nacional \***

<b>ACTIVO</b>		<b>PASIVO</b>	-
Contrato 15340-9	0.00		
Banamex		<b>PATRIMONIO TOTAL</b>	
		Aportación inicial (Saldo año anterior)	25,888,807.33
		Aportación (Recuperación Fondo en Euros)*	3,626,117.33
		Resultado del ejercicio (Jul-Sep)	-27,658,859.50
		Resultado del ejercicio (acumulado)	-1,856,065.17
<b>Total activo</b>	<b>0.00</b>	<b>Total Pasivo + Patrimonio</b>	<b>0.00</b>

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

\*\* Según estado de cuenta de los meses de enero (98,514.24 USD) y abril (6,460.56 y 58,354.99 USD) de 2020 emitido por Banco Nacional de México, S.A., así como el "Estado de Situación Financiera Moneda Nacional y Dólar Americano", la recuperación del Fondo en Euros depositada a la cuenta que provienen de la cuenta 9081 denominada Fondo de Operaciones por un importe total de \$163,329.79 USD, son consideradas en el rubro de "Aportaciones".

\*\*\*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 Tesorería de la Federación al tipo de cambio de 22.6213 por un importe de \$ 28,182,190.80, línea de captura 9920ACB295654166454, con fecha 10 de julio de 2020; asimismo el Mandatario efectuó una la Conversión a M.N. por 1.95 dolares, mediante depósito el 15 de julio al tipo de cambio de \$22.32, cuyo entero se realizó dentro del importe por \$40,056.00 M.N. con línea de captura 0020ABES571054259481 en fecha 17 de julio de 2020, identificado en el rubro de inversión temporal

NOTA: Derivado de las comisiones bancarias cobradas por el Mandatario y pendientes de recuperar al momento de hacer el entero de la totalidad de los recursos correspondientes al Mandato objeto de la presente contrato, se realizó el trámite correspondiente para su recuperación los cuales fueron pagados a la cuenta bancaria del Fondo de Operación, por lo que su entero fue a la Tesorería de la Federación el día 20 de agosto de 2020 por un importe de 10,445.80 USD equivalente a \$231,411.00, línea de captura 9920ABIK625654736493

Con fecha 07 de octubre el Mandatario indicó mediante correo 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

Revisó

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

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