

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.

FIDEICOMISO DE LA COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA

FLUJO DE EFECTIVO AL 31 DE MARZO DE 2016

(Cifras en Pesos)

			\$	-
Actividades de Financiamiento (ingresos)			\$	304,839,095.82
<i>Aportaciones</i>			\$	302,157,360.00
28 de diciembre 2015		10,000.00		
28 de diciembre 2015		302,147,360.00		
<i>Rendimientos</i>			\$	2,681,735.82
<u>Ejercicio 2015</u>				69,249.69
Diciembre	69,249.69			
<u>Ejercicio 2016</u>				2,612,486.13
Enero	776,703.06			
Febrero	848,771.09			
Marzo	987,011.98			
Aplicación de recursos (egresos)			\$	-
Saldo al 31 de Marzo 2016			\$	304,839,095.82