

108670

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

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

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA CRUCES VIALES FERROVIARIOS

Estado de Situación Financiera al 30 de Abril de 2020

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		141,166,507.29
Bancos	140,419,941.27	
Deudores por intereses y comisiones	746,566.02	
Total Activo circulante		141,166,507.29

Total de activo **\$ 141,166,507.29**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones		385,107.26
Total Pasivo circulante		385,107.26

Total de pasivo **385,107.26**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 130,000,000.00

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores 7,927,846.73

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 2,853,553.30

Total del patrimonio contable **140,781,400.03**

Total de pasivo y patrimonio contable **\$ 141,166,507.29**

TTE. COR. J.M. Y LIC. ROSA ELENA TORRES DÁVILA

DIRECTORA JURÍDICA FIDUCIARIA Y DELEGADA FIDUCIARIA

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

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA CRUCES VIALES FERROVIARIOS

Estado de Actividades del 1º de Enero al 30 de Abril de 2020

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	3,236,163.66
Total de otros ingresos y beneficios	3,236,163.66

Total de ingresos \$ **3,236,163.66**

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	52,773.84
Honorarios y comisiones pagadas	329,836.52
Total de gastos de apoyo y operación	382,610.36

Total de gastos \$ **382,610.36**

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio \$ **2,853,553.30**

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

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

Patrimonio Contable al Inicio del Período 137,927,846.73

Patrimonio Contable al Final del Período \$ **140,781,400.03**

TTE. COR. J.M. Y LIC. ROSA ELENA TORRES DÁVILA

DIRECTORA JURÍDICA FIDUCIARIA Y DELEGADA FIDUCIARIA

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

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA CRUCES VIALES FERROVIARIOS

Estado de Flujos de efectivo del 1º de Enero al 30 de Abril 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	22,472.10
	22,472.10
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (22,472.10)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	3,236,163.66
	3,236,163.66

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 3,236,163.66

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	-
	-

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	\$ 3,213,691.56
---	------------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	137,952,815.73
--	----------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 141,166,507.29
---	--------------------------

TTE. COR. J.M. Y LIC. ROSA ELENA TORRES DÁVILA

DIRECTORA JURÍDICA FIDUCIARIA Y DELEGADA
FIDUCIARIA

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

FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA CRUCES VIALES FERROVIARIOS
Integración de Cuentas al 30 de Abril de 2020

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	
30-abr-20 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	140,419,941.27
30-abr-20 (1) INTERESES DEL MES DE ABRIL	746,566.02
	<u>141,166,507.29</u>
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	
31-dic-19 HONORARIOS AUDITORIA GOSSLER, S.C.	2,496.90
31-ene-20 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 19/12/2019 AL 18/01/2020.	95,652.59
29-feb-20 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 19/01/2020 AL 18/02/2020	95,652.59
31-mar-20 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 19/02/2020 AL 18/03/2020	95,652.59
30-abr-20 HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 19/03/2020 AL 18/04/2020	95,652.59
	<u>385,107.26</u>
<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
29-dic-17 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	20,000,000.00
02-ago-18 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	50,000,000.00
31-oct-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	60,000,000.00
	<u>130,000,000.00</u>
<u>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</u>	
30-abr-20 HONORARIOS FIDUCIARIOS	329,836.52
30-abr-20 CONTRIBUCIONES DIVERSAS	52,773.84
	<u>382,610.36</u>

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