

**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 Junio de 2020

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		141,953,147.48
Bancos	141,302,139.13	
Deudores por intereses y comisiones	651,008.35	
<b>Total Activo circulante</b>		<b>141,953,147.48</b>

**Total de activo** \$ **141,953,147.48**

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones		2,496.90
<b>Total Pasivo circulante</b>		<b>2,496.90</b>

**Total de pasivo** **2,496.90**

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 4,022,803.85

**Total del patrimonio contable** **141,950,650.58**

**Total de pasivo y patrimonio contable** \$ **141,953,147.48**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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

**FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA CRUCES VIALES FERROVIARIOS**

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2020

(cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Otros ingresos y beneficios**

Intereses y rendimientos financieros	4,596,719.36
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>4,596,719.36</b>
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 4,596,719.36</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos por programa**

Gastos por proyectos y programas	-
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>-</b>

**Gastos de apoyo y operación**

Gastos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	79,160.76
Honorarios y comisiones pagadas	494,754.75
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>573,915.51</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 573,915.51</b>

**Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio** \$ **4,022,803.85**

**Aportaciones y reembolsos de patrimonio**

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	-
<b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>	<b>-</b>

**Patrimonio Contable al Inicio del Período** 137,927,846.73

**Patrimonio Contable al Final del Período** \$ **141,950,650.58**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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

**FONDO NACIONAL DE SEGURIDAD PARA CRUCES VIALES FERROVIARIOS**

Estado de Flujos de efectivo del 1º de Enero al 30 de Junio 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	596,387.61
	<b>596,387.61</b>
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (596,387.61)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	4,596,719.36
	4,596,719.36

**Aplicaciones:**

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 4,596,719.36</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**Origen:**

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	-
	-

**Aplicaciones:**

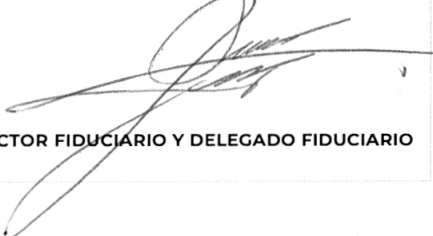
Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	-
<b>Efectivo neto generado en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ -</b>

**Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo** \$ 4,000,331.75

**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** \$ 141,953,147.48

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO



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

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

(Cifras en Pesos)

<u><b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b></u>		
30-jun-20	DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	141,302,139.13
30-jun-20	(1) INTERESES DEL MES DE JUNIO	651,008.35
	<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>141,953,147.48</b>
<u><b>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</b></u>		
31-dic-19	HONORARIOS AUDITORIA GOSSLER, S.C.	2,496.90
	<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>2,496.90</b>
<u><b>PATRIMONIO APORTADO</b></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
	<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>130,000,000.00</b>
<u><b>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</b></u>		
30-jun-20	HONORARIOS FIDUCIARIOS	494,754.75
30-jun-20	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	79,160.76
	<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020</b>	<b>573,915.51</b>

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