

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055, MÉXICO, D.F.
MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL
BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Bancos	371,200.00
Depositos en Banco de México	140,762,698.81
Total Activo Circulante	141,133,898.81

Total Activo **\$ 141,133,898.81**

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

Honorarios a la fiduciaria	371,200.00
Total pasivo	\$ 371,200.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 224,353,864.00

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (83,425,237.75)

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio (165,927.44)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO **(83,591,165.19)**

Total patrimonio **\$ 140,762,698.81**

Total pasivo y patrimonio **\$ 141,133,898.81**

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

 SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 No. 1055, MÉXICO, D.F.
MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Pesos)

INGRESOS	
Ingresos por intereses	4,288,472.56
Total Ingresos	\$ 4,288,472.56
GASTOS POR PROGRAMAS	
Programas de Saneamiento de Suelos	-
Total gastos de programas	-
GASTOS DE APOYO	
Honorarios Fiduciarios	3,839,999.99
Contribuciones Diversas	614,400.01
Total gastos de apoyo	\$ 4,454,400.00
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (165,927.44)
Aportacion del Gobierno Federal Patrimonio del Fideicomiso	-
Patrimonio al Inicio del Periodo	140,928,626.25
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 140,762,698.81

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 No. 1055, MÉXICO, D.F.
MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Cambio Neto en el Patrimonio (165,927.44)

Cambio en Activos y Pasivos de Operación

Honorarios a la Fiduciaria 371,200.00

Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación \$ 205,272.56

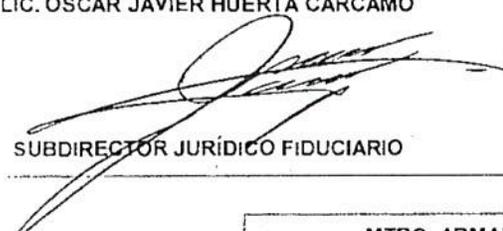
Actividades de Financiamiento

Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento \$ -

Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo \$ 205,272.56

Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo 140,928,626.25

Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo \$ 141,133,898.81

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C.
 Institución de Banca de Desarrollo



MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL
 Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en Pesos)

BANCOS		
31-dic-15 BANJERCITO CTA. 126824-7	371,200.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		371,200
INVERSIONES EN VALORES		
31-dic-15 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	140,373,689.57	
31-dic-15 (1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	389,009.24	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		140,762,698.81
RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS		
31-dic-15 HONORARIOS DICIEMBRE 2015	371,200.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		371,200.00
PATRIMONIO		
31-ene-13 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	15,353,864.00	
30-sep-14 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	209,000,000.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		224,353,864.00

*LBZM *eom

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055, MÉXICO, D.F.
MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en Pesos)

Flujos de efectivo de actividades de operación

Cambio Neto en el Patrimonio (165,927.44)

Cambio en Activos y Pasivos de Operación

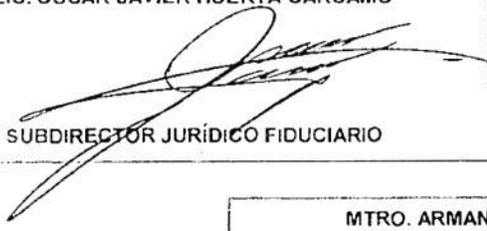
Honorarios a la Fiduciaria 371,200.00
 Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación \$ 205,272.56

Actividades de Financiamiento

Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento \$ -

Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo \$ 205,272.56

Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo 140,928,626.25
 Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo \$ 141,133,898.81

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C.
 Institución de Banca de Desarrollo



MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL
 Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2015

(Cifras en Pesos)

BANCOS		
31-dic-15 BANJERCITO CTA. 126824-7	371,200.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		371,200
INVERSIONES EN VALORES		
31-dic-15 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	140,373,689.57	
31-dic-15 (1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	389,009.24	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		140,762,698.81
RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS		
31-dic-15 HONORARIOS DICIEMBRE 2015	371,200.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		371,200.00
PATRIMONIO		
31-ene-13 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	15,353,864.00	
30-sep-14 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	209,000,000.00	
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015		224,353,864.00

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO

AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055, MÉXICO, D.F.

MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL

BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Bancos	371,200.00
Depositos en Banco de México	140,762,698.81
Total Activo Circulante	141,133,898.81

Total Activo

\$ 141,133,898.81

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

Honorarios a la fiduciaria	371,200.00
Total pasivo	\$ 371,200.00

PATRIMONIO

PATRIMONIO APORTADO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 224,353,864.00

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (83,425,237.75)

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio (165,927.44)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO (83,591,165.19)

Total patrimonio

\$ 140,762,698.81

Total pasivo y patrimonio

\$ 141,133,898.81

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA-CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 No. 1055, MÉXICO, D.F.
MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015
(Cifras en Pesos)

INGRESOS	
Ingresos por intereses	4,288,472.56
Total Ingresos	\$ 4,288,472.56
GASTOS POR PROGRAMAS	
Programas de Saneamiento de Suelos	-
Total gastos de programas	-
GASTOS DE APOYO	
Honorarios Fiduciarios	3,839,999.99
Contribuciones Diversas	614,400.01
Total gastos de apoyo	\$ 4,454,400.00
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (165,927.44)
Aportacion del Gobierno Federal Patrimonio del Fideicomiso	-
Patrimonio al Inicio del Periodo	140,928,626.25
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 140,762,698.81

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

SEMARNAT

Informe sobre la situación Financiera que Presento el Acto Jurídico durante el

4to trimestre 2015

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio Fiscal 2013 141,007,092.28
Saldo al cierre del ejercicio Fiscal anterior 140,928,626.25

DS = Disponibilidad o Saldo
SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior
IA = Ingresos Acumulados
EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre \$ 141,133,898.81

DS = (SA+IA)-EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				Acumulado
	Primero	Segundo	Tercer	Cuarto	
Interés Financiero	\$ 971,704.92	\$ 1,089,406.75	\$ 1,114,682.77	\$ 1,112,678.12	\$4,288,472.56
Recursos Federales	\$ -				\$0.00
Recursos propios públicos Federales	\$ -				\$0.00
Otras Aportaciones	\$ -				\$0.00
Otros productos y beneficios	\$ -				\$0.00
Totales	\$ 971,704.92	\$ 1,089,406.75	\$ 1,114,682.77	\$ 1,112,678.12	\$4,288,472.56

Concepto de otras aportaciones

Concepto de otros productos y beneficios

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				Acumulado
	Primero	Segundo	Tercer	Cuarto	
Pago de Honorarios y situaciones bancarias	\$ -		\$ 3,340,800.00	\$ 742,400.00	\$4,083,200.00
Enteros a TESOFE					\$0.00
Para la operación					\$0.00
Totales	\$0.00	\$0.00	\$3,340,800.00	\$742,400.00	\$4,083,200.00

Destino de los Recursos

--

Reporte de cumplimiento de la Misión y Fines

--

Resultados alcanzados

--

IV. PATRIMONIO

Periodo neto total al periodo que se informa:	141,133,898.81
Composición:	Activo circulante
Otros	

V. FISCALIZACION Y CONTROL

Recursos fiscalizados:	_____	Última fecha de fiscalización	_____
Ente fiscalizador	_____		_____
Estados Financieros Dictaminados:	_____		_____
Sesiona el Comité Técnico:	_____	Fecha de la última Sesión del Comité Técnico	_____

VI. OBSERVACIONES

--

NOMBRE
CARGO DEL DEL RESPONSABLE

8 de enero de 2016

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 2015

Nombre...: MANDATO PARA REMEDIACION AMBIENTAL
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR #1055
LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 02

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	0.00
Total de Depósitos.....:	371,200.00
Saldo al Corte.....:	371,200.00
Saldo Promedio Diario...:	11,974.19
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-126824-7 No. Tarjeta.....: BNE820901682
CLABE.....: 019180000112682476 R.P.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 1,000.00 Producto.....: CUENTA CHEQUE
TRADICIONAL (PM)

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: A2616A22-5C95-4AE4
-87B4-3D3905950B3D
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 05/01/2016 21:43:57
Lugar de emisión: México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: No Identificado FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	0.00
		SUBTOTAL	0.00
		IVA (16.00%)	0.00
		ISR Retenido	0.00
		TOTAL	0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

IoxNKAhABC8YamAvRM1zpeTJTewk7pejpuIiwWdaH3xceStZ4sVG5NGWUD0Xph4MMKJZAnvlQetC3XK9L7owg
ggRPTYmx/l+8qQqsyQn9sGa118+Tb9qR/GNmO220sEqCPkju+qyN92NDRLDn02daIbhbQQyLO//GomGFT5mhqQM=

SELLO SAT

Ej9CGNH/K4SxehcLEjpPrv5U4sBrQuxeYZ8alo9RuwJm3XQvScJbyb1ICK57zp3uHviWnRkXLMEd31IoKNDZ
OGdID8kFypeukikKgG0sVJi80eY/SDTmD9ImEU9ydfVJT/GPmvl3du85oRzd6sbtSxsnd5BsJSBRctGSlzdcctPY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|A2616A22-5C95-4AE4-87B4-3D3905950B3D|2016-01-05T21:44:21|IoxNKAhABC8YamAvRM1zpeTJTewk7pejpuIiwWdaH3xceStZ4sVG5NGWUD0Xph4MMKJZAnvlQetC3XK9L7owg
ggRPTYmx/l+8qQqsyQn9sGa118+Tb9qR/GNmO220sEqCPkju+qyN92NDRLDn02daIbhbQQyLO//GomGFT5mhqQM=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-01-05T21:44:21



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE c 2015

Nombre...: MANDATO PARA REMEDIACION AMBIENTAL
Domicilio: AV INDUSTRIA MILITAR #1055
 LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 02

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	0.00
Total de Depósitos.....:	371,200.00
Saldo al Corte.....:	371,200.00
Saldo Promedio Diario...:	11,974.19
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1-126824-7
CLABE.....:	019180000112682476
Sucursal....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	1,000.00
No. Tarjeta.....:	BNE820901682
R.F.C.....:	1
No. de Sucursal...:	31
Días Transcurridos:	CUENTA CHEQUE TRADICIONAL (PM)
Producto.....:	

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	A2616A22-5C95-4AE4 -87B4-3D3905950B3D
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	05/01/2016 21:43:57
Lugar de emisión:	México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	0.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI