

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

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

**MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL**

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	142,299,492.68
<b>Total Activo circulante</b>	<b>142,299,492.68</b>

**Total de activo** \$ **142,299,492.68**

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	374,003.50
<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>374,003.50</b>

**Total de pasivo** **374,003.50**

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido 224,353,864.00

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (83,591,165.19)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 1,162,790.37

**Total del patrimonio contable** **141,925,489.18**

**Total de pasivo y patrimonio contable** \$ **142,299,492.68**

C.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO 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

**MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL**

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	5,995,870.24
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>5,995,870.24</b>

**Total de ingresos** \$ **5,995,870.24**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	22,852.00
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>22,852.00</b>

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	663,479.71
Honorarios y comisiones pagadas	4,146,748.16
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>4,810,227.87</b>

**Total de gastos** \$ **4,833,079.87**

**Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio** \$ **1,162,790.37**

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

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

**Patrimonio Contable al Inicio del Periodo** 140,762,698.81

**Patrimonio Contable al Final del Periodo** \$ **141,925,489.18**

C.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

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

MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016  
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Aplicación:

Pago a proyectos y programas	22,852.00
Pago de honorarios y comisiones	4,807,424.37
	<b>4,830,276.37</b>
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (4,830,276.37)</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	5,995,870.24
	<b>5,995,870.24</b>
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 5,995,870.24</b>

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

<b>Efectivo neto generado en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ -</b>
<b>Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo</b>	<b>\$ 1,165,593.87</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio</b>	<b>141,133,898.81</b>
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio</b>	<b>\$ 142,299,492.68</b>

C.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO 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



**MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL**

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
31-dic-16 BANJERCITO CTA. 001-126824-7	8.12	8.12
31-dic-16 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	141,617,172.73	
31-dic-16 (1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	682,311.83	142,299,484.56
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		<b>142,299,492.68</b>
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-dic-16 HONORARIOS FIDUCIARIOS	371,200.00	
31-dic-16 HONORARIOS POR AUDITORIA BARGALLO CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C.	2,803.50	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		<b>374,003.50</b>
<u>PATRIMONIO APORTADO</u>		
31-ene-13 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	15,353,864.00	
30-sep-14 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	209,000,000.00	
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016</b>		<b>224,353,864.00</b>

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Diciembre de 2016

SEMARNAT

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

4to. trimestre 2016

**I. SALDOS**

Saldo al cierre del ejercicio Fiscal 2014 140,928,626.25  
Saldo al cierre del ejercicio Fiscal anterior 141,133,898.81

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

Disponibilidad o Saldo al trimestre \$ **142,299,492.68**

DS = (SA+IA)-EA

**II. INGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				Acumulado
	Primero	Segundo	Tercer	Cuarto	
Interés Financiero	\$ 1,250,090.79	\$ 1,346,892.71	\$ 1,549,186.43	\$ 1,849,700.31	\$5,995,870.24
Recursos Federales	\$ -				\$0.00
Recursos propios públicos Federales	\$ -				\$0.00
Otras Aportaciones	\$ -				\$0.00
Otros productos y beneficios	\$ -				\$0.00
<b>Totales</b>	\$ 1,250,090.79	\$ 1,346,892.71	\$ 1,549,186.43	\$ 1,849,700.31	\$5,995,870.24

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	\$ 785,807.13	\$ 1,441,392.87	\$ 1,441,392.87	\$ 1,113,600.00	\$4,782,192.87
Enteros a TESOFE					\$0.00
Para la operación		\$ 16,821.00	\$ 8,410.50	\$ 22,852.00	\$48,083.50
<b>Totales</b>	\$785,807.13	\$1,458,213.87	\$1,449,803.37	\$1,136,452.00	\$4,830,276.37

Destino de los Recursos

Reporte de cumplimiento de la Misión y Fines

Resultados alcanzados

**IV. PATRIMONIO**

Periodo neto total al periodo que se informa: 142,299,492.68  
Composición: Activo circulante  
Otros

**V. FISCALIZACIÓN 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**

EL PAGO DE AUDITORIAS EXTERNAS ESTA CONSIDERADO EN EL INCISO III "EGRESOS", DENTRO DEL RUBRO "PARA LA OPERACIÓN"

\_\_\_\_\_  
NOMBRE  
CARGO DEL DEL RESPONSABLE

6 de enero de 2017



**Banjercito**

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

**Expedido en**  
Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

**Datos Fiscales**  
**Folio fiscal:** 41F696E4-91DA-4C3C-AF59-6FDB628F4EF6  
**Fecha emisión:** 2016-12-28T09:56:36  
**No. del certificado del CSD:** 00001000000403985320

**Nombre o Razón Social**  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO  
**Domicilio**  
AV. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PALACIO NACIONAL , OFNA 3045, COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO , AREA 6, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06060, MÉXICO, México  
**R.F.C.**  
SHC850101U37  
**Referencia**  
001-126824-7  
**Forma de pago**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Método de pago**  
03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A DICIEMBRE 2016 MANDATO UNIDAD INDUSTRIAL SALAMANCA	320,000.00	Comisiones	320,000.00

Importe total con letra  
(TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)

**Sello Digital del CFDI**  
H7g4dzcbzXIdA8v04jGNVnypN8eHBwEbqT1T3srn+VnfEb/qGO8f1BMEsQRrntJCKimkd8QXWJ5FkwmbGFIUHAezFlghX33YeUt8EmqwtoldOCQe+ZNExFN6dG3JeH17kKKUDXz7xYRSH6m86p7WmORu2vsO9iPejl/cFeJmw4B2zzy1SPzjXqmtQC4OtFubnE5Cazm+VPUUFNuCd7k9IX+F4mYOh08KY3s9dDKNSAPboAmhWmvWxjFKSM5cgN9YDoUzp0eAZ5MWOS2gY13zczGnC56AwhR0g51152i6TEDc717H+vxnv3gLFsqpwoxcPWYkZB87Kqc/+yBxv4PuA==

**Sello Digital del SAT**  
j2x1Atr/vvaWExfMjJkpkN82O3StelowgyeM4palTzrg3oDWsSRCSuFGgWpFtQO2RbETYoTQRs/+PQE3HRWkNB0xGi/QrsfyQEeJutJlscG7iKjnMxYdKbdTYzkkcpVWjn8FXkc+wx1iJjP+Wlsvbzqk9OuPO85O89zPE4koWOI=

SUB TOTAL \$ 320,000.00  
IVA (16.00%) \$ 51,200.00  
TOTAL \$ 371,200.00



**Banjercito**

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

**Expedido en**  
Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

**Datos Fiscales**  
**Folio fiscal:** 41F696E4-91DA-4C3C-AF59-6FDB628F4EF6  
**Fecha emisión:** 2016-12-28T09:56:36  
**No. del certificado del CSD:** 00001000000403985320

**Nombre o Razón Social**  
SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

**Domicilio**  
AV. PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, PALACIO NACIONAL , OFNA 3045, COL. CENTRO DE LA CIUDAD DE MÉXICO , AREA 6, CIUDAD DE MÉXICO C.P. 06060, MÉXICO, México

**R.F.C.**  
SHC850101U37

**Referencia**  
001-126824-7

**Forma de pago**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Método de pago**  
03 - Transferencia electrónica de fondos

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.0|41F696E4-91DA-4C3C-AF59-6FDB628F4EF6|2016-12-28T09:59:54|H7g4dzcbzXldA8v04jGNVnypN8eHBwEbqT1T3srn+VnfEb/qGO8f1BMEsQRrntJCKimkd8QXWJ5FkwmbGFIUHAEzFighX33YeUt8EmqwtoldOCQe+ZNExFN6dG3JeH17kkKUDXz7xYRSH6m86p7WmORu2vsO9iPejl/cFeJmw4B2zzy1SPzjXqmtQC4OtFubnE5Cazm+VPUUFNuCd7k9IX+F4mYOh08KY3s9dDKNSAPboAmhWmvWxjFKSM5cgN9YDoUzp0eAZ5MWOS2gY13zczlGnCS6AwhR0g51f52l6TEDc7l7+vxnv3gLFsqpwxcPWYkZB87Kqc/+yBxv4PuA==|00001000000202865018||



**No. de serie del certificado del SAT** 00001000000202865018  
**Fecha y hora de certificación** 2016-12-28T09:59:54

Correspondencia: N/I  
 Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

 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.....:	765,252.00
Total de Depósitos.....:	765,260.12
Saldo al Corte.....:	8.12
Saldo Promedio Diario...:	2.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA			DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-126824-7	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....: 6C4CC8A5-BE60-4C1D	
CLABE.....:	019180000112682476	R.F.C.....:	-9052-E3682B5FCB87	
Sucursal....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	Certificado.....: 00001000000403985	
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	Fecha de emisión: 02/01/2017 17:30:	
Saldo mínimo:	1,000.00	Producto.....:	Lugar de emisión: Ciudad de México	
			Cuenta CHEQUE TRADICIONAL (PM)	

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
12 22	12 22	Pago recibido de BANXICO - de la cuenta 001180228001-000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102016722000033- y referencia 1199616 por el concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE		32847	0.00	22,860.12	22,860.12
12 22	12 22	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180087005113-927 a nombre de RESIDUOS INDUSTRIALES MULTIQUM SA DE CV "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2016122213-4822003412600019 y referencia 0034126 por el concepto SPEI SERV DISPOSICION FINAL RESID PELIGR		13482221	22,852.00	0.00	8.12
12 27	12 27	Pago recibido de BANXICO - de la cuenta 001180228001-000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102016727000104- y referencia 1199708 por el concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE		93789	0.00	742,400.00	742,408.12
12 27	12 27	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		1574817087 0	742,400.00	0.00	8.12

Correspondencia: N/I  
Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

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.....	765,252.00
Total de Depósitos.....	765,260.12
Saldo al Corte.....	8.12
Saldo Promedio Diario....	2.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....	0.50%
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.....:	
R.F.C.....:	BNE820901682
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	31
Producto.....:	CUENTA CHEQUE TRADICIONAL (PM)

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	6C4CC8A5-BE60-4C1D-9052-E3682B5FCB87
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/01/2017 17:30:36
Lugar de emisión:	Ciudad de México

**DATOS DEL EMISOR**

RFC BNE820901682  
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

**DETALLE DE LA FACTURACIÓN**

MÉTODO DE PAGO: 99 - Otros FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	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**

IhTV6OnqvY+019cTvIYV07M1EQ4eC6CEbebXgGTWtEpw6E0QITQ/+pWS0US9IVJcyDhJWuuha7Tg6uWLGvLMpS1C2WfnZzsMa+6x6GEZw6a0aVza3KSKhfrENXceHgWgSpULmxsSjiz6+GzDY05c6Tcf45fRaIwPH82LAYq2KZ3Xz/YZd+BUumufqh5kwGVVe1Ir59dbKX79f39EpIaBCmCE9hKKKjHcCdazpApsnvlHL4D958HICpKpKO3BEbrfzPXSMqri/v/3DagNZPo6A14rVGDkOEKvQ0j1PATzSPLysVvWz1/lgdeov8Nhts8Vy8aF8OhNSojMWHIqq77vA==

**SELLO SAT**

a/DWKpTh0EE+15YJ5hPwFgw9vhAdVoYOkwAmuErbZ+YI9hevAQPfp71A4NZm+jVP48AezmAp/AjfrjTsw/3xICxXjC0S63VRw53XevtXW7uvvBRrROA+6aEcUECuTcfEUG8MPWewUCI6+rp3ysMPW0YxnY0mA+ZQAdBqUDHBek=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|6C4CC8A5-BE60-4C1D-9052-E3682B5FCB87|2017-01-02T17:34:47|IhTV6OnqvY+019cTvIYV07M1EQ4eC6CEbebXgGTWtEpw6E0QITQ/+pWS0US9IVJcyDhJWuuha7Tg6uWLGvLmpS1C2WfnZzsMa+6x6GEZw6a0aVza3KSKhfrENXceHgWgSpULmxsSjiz6+GzDY05c6Tcf45fRaIwPH82LAYq2KZ3Xz/YZd+BUumufqh5kwGVVe1Ir59dbKX79f39EpIaBCmCE9hKKKjHcCdazpApsnvlHL4D958HICpKpKO3BEbrfzPXSMqri/v/3DagNZPo6A14rVGDkOEKvQ0j1PATzSPLysVvWz1/lgdeov8Nhts8Vy8aF8OhNSojMWHIqq77vA==|00001000000202865018||

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2017-01-02T17:34:47



Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 3 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

**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.....:	765,252.00
Total de Depósitos.....:	765,260.12
Saldo al Corte.....:	8.12
Saldo Promedio Diario...:	2.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.50%
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.....:**  
**CLABE.....:** 019180000112682476 **R.F.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....:** 6C4CC8A5-BE60-4C1D  
 -9052-E3682B5FCB87  
**Certificado....:** 00001000000403985320  
**Fecha de emisión:** 02/01/2017 17:30:36  
**Lugar de emisión:** Ciudad de México

**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.

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

**Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.**

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados, dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.banjercito.com.mx](http://www.banjercito.com.mx) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web [www.banjercito.com.mx](http://www.banjercito.com.mx)

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 2 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de \$5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo.

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I  
Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

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.....:	765,252.00
Total de Depósitos.....:	765,260.12
Saldo al Corte.....:	8.12
Saldo Promedio Diario...:	2.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.50%
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.....:	
R.F.C.....:	BNE820901682
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	31
Producto.....:	CUENTA CHEQUE TRADICIONAL (PM)

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	6C4CC8A5-BE60-4C1D -9052-E3682B5FCB87
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/01/2017 17:30:36
Lugar de emisión:	Ciudad de México

( SALDO INICIAL DE \$ 0.00 )

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	765,252.00	0.00	8.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI

**ESTADO DE CUENTA DE LOS DEPÓSITOS SEGÚN RENDIMIENTO SOBRE SALDO PROMEDIO MENSUAL**

Número de Referencia 0035-06022015	<b>BANJERCITO, S.N.C.- Mandato para Remediación Ambiental</b>
---------------------------------------	---

Periodo: 01/diciembre/2016 al 31/diciembre/2016
---

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	141,793,987.79
INT.CAP.	01/12/2016	CAP. INTERESES	588,445.06	142,382,432.85
DGGIMAR.710/010722	22/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	22,860.12	142,359,572.73
HON FID 2016	27/12/2016	RETIRO DE CAPITAL	742,400.00	141,617,172.73

<b>Saldo al 31/diciembre/2016</b>	<b>141,617,172.</b>
-----------------------------------	---------------------

Saldo Diario	
01/12/2016	142,382,432.85
02/12/2016	142,382,432.85
03/12/2016	142,382,432.85
04/12/2016	142,382,432.85
05/12/2016	142,382,432.85
06/12/2016	142,382,432.85
07/12/2016	142,382,432.85
08/12/2016	142,382,432.85
09/12/2016	142,382,432.85
10/12/2016	142,382,432.85
11/12/2016	142,382,432.85
12/12/2016	142,382,432.85
13/12/2016	142,382,432.85
14/12/2016	142,382,432.85
15/12/2016	142,382,432.85
16/12/2016	142,382,432.85
17/12/2016	142,382,432.85
18/12/2016	142,382,432.85
19/12/2016	142,382,432.85
20/12/2016	142,382,432.85
21/12/2016	142,382,432.85
22/12/2016	142,359,572.73
23/12/2016	142,359,572.73
24/12/2016	142,359,572.73
25/12/2016	142,359,572.73
26/12/2016	142,359,572.73
27/12/2016	141,617,172.73
28/12/2016	141,617,172.73
29/12/2016	141,617,172.73
30/12/2016	141,617,172.73
31/12/2016	141,617,172.73
<b>TOTAL</b>	<b>4,409,914,817.15</b>
<b>Saldo Promedio Diario Mensual</b>	<b>142,255,316.68</b>
<b>Tasa (diciembre 2016)</b>	<b>5.57%</b> <sup>(1)</sup>
<b>Intereses del Periodo*</b>	<b>682,311.83</b>

(1) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página de la red mundial (Internet) durante el mes correspondiente.

(\*) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente.

Sus objeciones u observaciones a las cantidades abonadas o cargadas en su cuenta deben ser comunicadas por escrito a la Dirección de Operación de Fondos y Valores dentro de los 15 días hábiles a la fecha de recepción de este Estado de Cuenta; transcurrido dicho plazo, los asientos contables de esta Tesorería harán fe.

Cadena Original: Fecha=03/enero/2017.15:31|NumRef=0035-06022015|Año=2016|Mes=12|IdEdo=2661|Usr=alvaro\_ramos|Saldo=141,617,172.73|Moneda=MXN|Tasa=5.57 | = | =

o Digital: AFDU17PAmilzC30EshuLk2pqVHK2Ryn7g38tloq|BikBRtp0MVq3OdnYrAFhluuRT70V5tNwXC6L7Pc9v0btMaozDQPUjuwOgrGzJfp/UxmBX9jSi641gZhJ6GDxEk3sTjOZHbzGs8JF7mksbkPp0rF2KgyOUVx9Mf717XInl=