

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 Marzo de 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	136,484,210.50
Total Activo circulante	136,484,210.50

Total de activo \$ **136,484,210.50**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	2,803.50
Total Pasivo circulante	2,803.50

Total de pasivo **2,803.50**

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 (82,428,374.82)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (5,444,082.18)

Total del patrimonio contable **136,481,407.00**

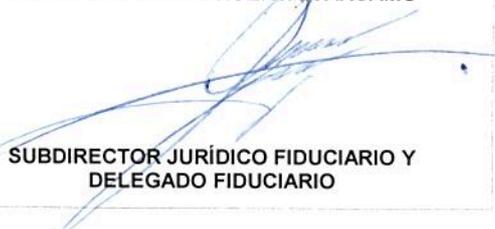
Total de pasivo y patrimonio contable \$ **136,484,210.50**

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO 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

MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017
(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	2,111,557.59
Total de otros ingresos y beneficios	2,111,557.59
Total de ingresos	\$ 2,111,557.59

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	6,442,039.77
Total de gastos por programa	6,442,039.77

Gastos de apoyo y operación

<u>Gastos de Administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	153,600.00
Honorarios y comisiones pagadas	960,000.00
Total de gastos de apoyo y operación	1,113,600.00
Total de gastos	\$ 7,555,639.77

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio \$ **(5,444,082.18)**

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

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

Patrimonio Contable al Inicio del Periodo 141,925,489.18

Patrimonio Contable al Final del Periodo \$ **136,481,407.00**

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO 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

MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2017
 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Aplicación:

Pago a proyectos y programas	6,442,039.77
Pago de honorarios y comisiones	1,484,800.00
	7,926,839.77
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (7,926,839.77)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	2,111,557.59
	2,111,557.59
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 2,111,557.59

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ -
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ (5,815,282.18)
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	142,299,492.68
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 136,484,210.50

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO 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



MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2017

(Cifras en Pesos)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

31-mar-17 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	135,747,135.20	
31-mar-17 (1) INTERESES DEL MES DE MARZO	<u>737,075.30</u>	136,484,210.50

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017

136,484,210.50

PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

30-dic-16 HONORARIOS POR AUDITORIA BARGALLO CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C.	<u>2,803.50</u>	
---	-----------------	--

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017

2,803.50

PATRIMONIO APORTADO

31-ene-13 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	15,353,864.00	
30-sep-14 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	<u>209,000,000.00</u>	

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2017

224,353,864.00

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2017

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

 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.....:	8.12
Total de Retiros.....:	371,208.12
Total de Depósitos.....:	371,200.00
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3.14
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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....: EB399B6C-0485-45A8-
 B557-01CDB0C40546
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:47
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	8.12
3 13	3 13	TRASPASO FONDOS TESOFE		398 870	8.12	0.00	0.00
3 29	3 29	Pago recibido de BANXICO - de la cuenta 001180228001-000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102017453000148- y referencia 1203986 por el concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE		29377	0.00	371,200.00	371,200.00
3 29	3 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		100055 870	320,000.00	0.00	51,200.00
3 29	3 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		1000552 870	51,200.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

 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.....:	8.12
Total de Retiros.....:	371,208.12
Total de Depósitos.....:	371,200.00
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3.14
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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....: EB399B6C-0485-45A8-
 B557-01CDB0C40546
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 04/04/2017 17:43:47
 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

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	8.12
Total de Retiros.....:	371,208.12
Total de Depósitos.....:	371,200.00
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3.14
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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

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.....:	EB399B6C-0485-45A8-B557-01CDB0C40546
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	04/04/2017 17:43:47
Lugar de emisión:	Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CPDI
DDaYvORRg7o9vMhC7UaEf/hpbodxPZEUFT4ZpxNgb4zfsJ3sv5SU9QyleqMy1pEzqwmNxlApIMYHFe5ONHioHslnxHfm2fbapIQh6wloQoyrTfpoFER+NuvcKZ+64GUQtvBsLVP1Qvlhj2PQRKZ/CTM+8TeeNu+fAlxXaiFfssEY1Yfr0fUj2VCCCHJI3cjcdov5X0HocF6JGiGQF1BC5dr4nLtqsbCxEawoNBkwAK9yDQ322CB3VuJQKyBNrP/O15DKLvUt63/58QCKTrVA3pImt/NdHVYsfnPmeUyAROYO+Ny7nTjMvFOa/yEYrMk7DV5Ei2f9ZtI3XWQNTpD2Bba==



SELLO SAT
VZ1NS1z972b5SERNI/NG++XNCOJkrgh921Xmbxn+epjt9brc7/SFr81YrN4PWJgCf3NAyzSIFLpirjKowfM8zNvlTqkauqWmP0bXV9xLd4KdPxqILR2dzBDHPvFo5iJKpz6oBYFs2Ugo0/84X34S8mI7NkfHmMj+8Kmpm01zQAIdo67LkC/x2JC/pkqeTndN9rbUGcnez+q16ncQmkt+rAHP0jwmBiQEZA6YemocGmQ4t+odj/g04E48D8BNYmHGw+1Z3drKZX+nngyHy++s21YJlnN12tUZvDLApRaf+S8WwMPh0+L+j2HEAj91AD76ohsnmdQWZhw0Bv6V2bCew==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|EB399B6C-0485-45A8-B557-01CDB0C40546|2017-04-04T17:48:55|DDaYvORRg7o9vMhC7UaEf/hpbodxPZEUFT4ZpxNgb4zfsJ3sv5SU9QyleqMy1pEzqwmNxlApIMYHFe5ONHioHslnxHfm2fbapIQh6wloQoyrTfpoFER+NuvcKZ+64GUQtvBsLVP1Qvlhj2PQRKZ/CTM+8TeeNu+fAlxXaiFfssEY1Yfr0fUj2VCCCHJI3cjcdov5X0HocF6JGiGQF1BC5dr4nLtqsbCxEawoNBkwAK9yDQ322CB3VuJQKyBNrP/O15DKLvUt63/58QCKTrVA3pImt/NdHVYsfnPmeUyAROYO+Ny7nTjMvFOa/yEYrMk7DV5Ei2f9ZtI3XWQNTpD2Bba==|00001000000404598147||

DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 1000000404598147
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2017-04-04T17:48:55

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.

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

 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.....:	8.12
Total de Retiros.....:	371,208.12
Total de Depósitos.....:	371,200.00
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3.14
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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.....:	EB399B6C-0485-45A8- B557-01CDB0C40546
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	04/04/2017 17:43:47
Lugar de emisión:	Ciudad de México

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., 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.gob.mx/banjercito 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, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABRVIATURAS: 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, TRD: 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 56260500; 55579188, Fax 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Estimado 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.

(SALDO INICIAL DE \$ 8.12)

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2017

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2017

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.....:	8.12
Total de Retiros.....:	371,208.12
Total de Depósitos.....:	371,200.00
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	3.14
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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.....:	EB399B6C-0485-45A8- B557-01CDB0C40546
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	04/04/2017 17:43:47
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	371,208.12	0.00	0.00

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	BANJERCITO, S.N.C.- Mandato para Remediación Ambiental
---------------------------------------	---

Periodo: 01/marzo/2017 al 31/marzo/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	135,448,921.97
INT.CAP.	01/03/2017	CAP. INTERESES	669,405.11	136,118,327.08
DEPÓSITO	13/03/2017	ABONO DE CAPITAL	8.12	136,118,335.20
HONORARIO MARZO 2017	29/03/2017	RETIRO DE CAPITAL	371,200.00	135,747,135.20

Saldo al 31/marzo/2017	135,747,135.20
-------------------------------	-----------------------

Saldo Diario	
01/03/2017	136,118,327.08
02/03/2017	136,118,327.08
03/03/2017	136,118,327.08
04/03/2017	136,118,327.08
05/03/2017	136,118,327.08
06/03/2017	136,118,327.08
07/03/2017	136,118,327.08
08/03/2017	136,118,327.08
09/03/2017	136,118,327.08
10/03/2017	136,118,327.08
11/03/2017	136,118,327.08
12/03/2017	136,118,327.08
13/03/2017	136,118,335.20
14/03/2017	136,118,335.20
15/03/2017	136,118,335.20
16/03/2017	136,118,335.20
17/03/2017	136,118,335.20
18/03/2017	136,118,335.20
19/03/2017	136,118,335.20
20/03/2017	136,118,335.20
21/03/2017	136,118,335.20
22/03/2017	136,118,335.20
23/03/2017	136,118,335.20
24/03/2017	136,118,335.20
25/03/2017	136,118,335.20
26/03/2017	136,118,335.20
27/03/2017	136,118,335.20
28/03/2017	136,118,335.20
29/03/2017	135,747,135.20
30/03/2017	135,747,135.20
31/03/2017	135,747,135.20
TOTAL	4,218,554,693.76
Saldo Promedio Diario Mensual	136,082,409.48
Tasa (marzo 2017)	6.29% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	737,075.30

(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=04/abril/2017.19:21|NumRef=0035-06022015|Año=2017|Mes=3|IdEdo=2945|Usr=rosalba_diezmartinez|=|Saldo=135,747,135.20|Moneda=MXN|Tasa=6.29|

Sello Digital: CFmUcgNqHM3V5YI9kVjVW84+ozrvFnAMNuDQA29T:OT+W7WjITWiWn8o00dym0hagzWLNS4A5iD8mhrTEEMnJAZ1zdMdo/yJpboFibbfh0FaVpCmQJ5TEN7fQ3YOkz7Cylm7dkTIhfCNRIHApvEo/9+QXwWBzdGagqXsS9425ik=



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

Un Banco para todos

Fideicomisos, Mandatos y Actos
Jurídicos Análogos sin estructura

MANDATO PARA REMEDIACIÓN AMBIENTAL

SEMARNAT

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

1er. trimestre 2017

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio Fiscal 2015	141,133,898.81
Saldo al cierre del ejercicio Fiscal anterior	142,299,492.68

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

Disponibilidad o Saldo al trimestre \$ 136,484,210.50

DS = (SA+IA)-EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				Acumulado
	Primero	Segundo	Tercer	Cuarto	
Interés Financiero	\$ 2,111,557.59				\$2,111,557.59
Recursos Federales					\$0.00
Recursos propios públicos Federales					\$0.00
Otras Aportaciones					\$0.00
Otros productos y beneficios					\$0.00
Totales	\$ 2,111,557.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,111,557.59

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	\$ 1,484,800.00				\$1,484,800.00
Enteros a TESOFE					\$0.00
Para la operación	\$ 6,442,039.77				\$6,442,039.77
Totales	\$7,926,839.77	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$7,926,839.77



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

Un Banco para todos

Destino de los Recursos

Reporte de cumplimiento de la Misión y Fines

Resultados alcanzados

IV. PATRIMONIO

Periodo neto total al periodo que se informa: 136,484,210.50
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 abril 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: 20322309-D037-4198-9620-25C1293EB518
Fecha emisión: 2017-03-24T15:18:08
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 MARZO 2017 MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL	320,000.00	Comisiones	320,000.00
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px;"> <p>Importe total con letra (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</p> </div>					

Sello Digital del CFDI
MiaSL713vrfkhA+LoOqVAA0Zu4PvQJ6WypKWGM6bJZkl6U4HqcJ0XSJBhZYqKewpWXj8p10bzRx+r/hb0VA26odRqrr/nVKf+DHI/5jTpHIRBIEAfb0Fw3gst7yzy2ylMwm3CWEUA/ZsrwoKMZ3YydnZaqxUx1r5EsqZhnLrISI8wDncHXKq8Jcl0jWnR6/VxHAZzJYYiWfSHTATSvdnnrEjm1KJUKH/nn0IGLwJht2ZkOAMHQVpe603bjPwWD6gCJo3OkJtbfLDzZ3FuK74p3MK/xz5WVR2ncFkdy6e4Od4AzsGt9HMntCVqjFCS9xAqdDwmG2QlDsWstIQTw==

Sello Digital del SAT
vo7Ogr4nN+Wnyl2Rn9yTWs80k4oNgMTobZ6tFnjopUT8PIfpPTWvWAuYSF2PHmeydT/xndanRmKkYriG+gdg4BQCLQqR8pEYD4V11sGJ2CUOenyBI6yDq5RoGBh39JM6puPdND86NAEqpnxXimM+6RvFjHhd9Lcm82A88XAtsQla+QW9Ot1X5+f+tmRtrdPATz09b/Ka54zqPqb42NBNNSh5AnO3dGBZoJE7HKzElrjYovYnDuYOsLdg2bHS2Ufrt/LCVKtW+GHCwDxqja1L0nSk+xsVQWrhSeTWAJNbpPTpSUVAg1FKRwm0nX3Ei1YULFSjVNSSB9S88+FqrFVQ==

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: 20322309-D037-4198-9620-25C1293EB518

Fecha emisión: 2017-03-24T15:18:08

No. del certificado del 00001000000403985320

CSD:

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|20322309-D037-4198-9620-25C1293EB518|2017-03-24T15:22:16|MiaSL713vrfkhA+LoOqVAA0Zu4PvQJ6WypKWGM6bJZki6U4HqcJ0XSJBlhZYqKewpWXj8p10bzRx+r/hb0VA26odRqrr/nVKf+DHI/5jTpHIRBIEAfb0Fw3gst7yzyY2yIMwm3CWEUA/ZsrwoKMZ3YydnZaQxUx1r5EsqZhnLrISi8wDncHXKq8Jcl0ijWnR6/vxHAZzJYYPIwfSHTATSvdnnrEjm1KJUKH/nn0lGLwJht2ZkOAMHQVpe603bjPwWD6gCJo3OkJtbfLDzZ3FuK74p3MK/xz5WVVR2ncFkdy6e4Od4AzsG19HMntCVqjFCS9xAqdDwmG2QldWsTIQTW==|00001000000404598147||



No. de serie del certificado del SAT

00001000000404598147

Fecha y hora de certificación

2017-03-24T15:22:16