

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 30 de Junio de 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	137,656,050.45
Total Activo circulante	137,656,050.45

Total de activo \$ **137,656,050.45**

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	(4,272,242.23)

Total del patrimonio contable **137,653,246.95**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **137,656,050.45**

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 30 de Junio de 2017

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	4,416,085.34
Total de otros ingresos y beneficios	4,416,085.34
Total de ingresos	\$ 4,416,085.34

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	309,832.80
Honorarios y comisiones pagadas	1,936,455.00
Total de gastos de apoyo y operación	2,246,287.80
Total de gastos	\$ 8,688,327.57

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio \$ **(4,272,242.23)**

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 \$ **137,653,246.95**

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 30 de Junio 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	2,617,487.80
	9,059,527.57
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (9,059,527.57)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	4,416,085.34
	4,416,085.34
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 4,416,085.34

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	\$ (4,643,442.23)
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	\$ 137,656,050.45

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 30 de Junio de 2017

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

30-jun-17 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	136,875,067.93	
30-jun-17 (1) INTERESES DEL MES DE JUNIO	780,982.52	
		137,656,050.45
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		137,656,050.45

PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

30-dic-16 HONORARIOS POR AUDITORIA BARGALLO CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C.	2,803.50	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		2,803.50

PATRIMONIO APORTADO

31-ene-13 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	15,353,864.00	
30-sep-14 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	209,000,000.00	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		224,353,864.00

GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

30-jun-17 HONORARIOS FIDUCIARIOS	1,920,000.00	
30-jun-17 HONORARIOS POR AUDITORIA	16,455.00	
30-jun-17 IMPUESTOS Y DERECHOS	309,832.80	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		2,246,287.80

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

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/junio/2017 al 30/junio/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	136,479,953.40
INT.CAP.	01/06/2017	CAP. INTERESES	779,039.73	137,258,993.13
HONORARIO AUDITORIA	15/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	12,733.32	137,246,259.81
HONORARIOS	28/06/2017	RETIRO DE CAPITAL	371,200.00	136,875,059.81
DEPÓSITO	30/06/2017	ABONO DE CAPITAL	8.12	136,875,067.93

Saldo al 30/junio/2017	136,875,067.93
-------------------------------	-----------------------

Saldo Diario	
01/06/2017	137,258,993.13
02/06/2017	137,258,993.13
03/06/2017	137,258,993.13
04/06/2017	137,258,993.13
05/06/2017	137,258,993.13
06/06/2017	137,258,993.13
07/06/2017	137,258,993.13
08/06/2017	137,258,993.13
09/06/2017	137,258,993.13
10/06/2017	137,258,993.13
11/06/2017	137,258,993.13
12/06/2017	137,258,993.13
13/06/2017	137,258,993.13
14/06/2017	137,258,993.13
15/06/2017	137,246,259.81
16/06/2017	137,246,259.81
17/06/2017	137,246,259.81
18/06/2017	137,246,259.81
19/06/2017	137,246,259.81
20/06/2017	137,246,259.81
21/06/2017	137,246,259.81
22/06/2017	137,246,259.81
23/06/2017	137,246,259.81
24/06/2017	137,246,259.81
25/06/2017	137,246,259.81
26/06/2017	137,246,259.81
27/06/2017	137,246,259.81
28/06/2017	136,875,059.81
29/06/2017	136,875,059.81
30/06/2017	136,875,067.93
TOTAL	4,116,452,468.90
Saldo Promedio Diario Mensual	137,215,082.30
Tasa (junio 2017)	6.83% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	780,982.52

(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/julio/2017.14:54|NumRef=0035-06022015|Año=2017|Mes=6|IdEdo=3362|Usr=rosalba_diezmartinez|=|Saldo=136,875,067.93|Moneda=MXN|Tasa=6.83 |

Sello Digital: AVmfku+7sgmpFeYgn9st/IT2WTUuw/XhG0Gy3eWWiyu7Eb3WVOD8Gxiq|W+TqD4/FMLY82Acy2YMPr8k3RIEPVskLm2GkFP3EGO6gmKjomCNBppvpF+9kHVfhZ rWWDKI7VILvAf/RqBXJu/B5IMsOQwJLjPnRCpBe5H85ATeY=

Estado de Cuenta

 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	383,933.32
Total de Depósitos.....:	383,933.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	4.06
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.....: BNE820901682
 R.F.C.....: I
 No. de Sucursal...: 30
 Días Transcurridos: CUENTA CHEQUE
 Producto.....: TRADICIONAL (PM)

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: 1DBE247B-D1F3-4FF2-
 B3E4-D3DBFDD3743A
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 03/07/2017 09:39:03
 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...	0.00
6 15	6 15	Pago recibido de BANXICO - de la cuenta 001180228001-000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102017531000164- y referencia 1207793 por el concepto RETIROS DEPS. TES-OPE - PAGO TESOFE		34546	0.00	12,733.32	12,733.32
6 15	6 15	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021225040432779040 a nombre de BAKER TILLY MEXICO SC "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017061-5162517005334600019 y referencia 0053346 por el concepto SPEI HONORARIOS POR AUDITORIA		16251778	12,725.20	0.00	8.12
6 28	6 28	Pago recibido de BANXICO - de la cuenta 001180228001-000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102017544000156- y referencia 1208774 por el concepto RETIROS DEPS. TES-OPE - PAGO TESOFE		59899	0.00	371,200.00	371,208.12
6 28	6 28	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4742 870	320,000.00	0.00	51,208.12
6 28	6 28	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		47422 870	51,200.00	0.00	8.12
6 30	6 30	TRASPASO FONDOS TESOFE		1 870	8.12	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	383,933.32
Total de Depósitos.....:	383,933.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	4.06
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.....: BNE820901582
CLABE.....: 019180000112682476 R.F.C.....: 1
Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos...: 30
Saldo mínimo: 1,000.00 Producto.....: CUENTA CHEQUE
TRADICIONAL (PM)

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 1DBE247B-D1F3-4FP2-B3E4-D3DBFDD3743A
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 03/07/2017 09:39:03
Lugar de emisión: Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

ev3tZWItfC9iVZJSNq1IXjAvh8ZZFXOb9Uwo7LYeawNT8WRP2Ev7gnCo6MZsrPUKCM6dytf6Xkn9t60KRXXt
NuaJXtnR85CHgjIjMaFieOzu75lWSFgisAQs2Vi7BPq1a1ldkylnY4Ej03mV7kfnfwaagfDoJ5GSQPNUp9rW
vezQ7lDbnDgOSQLeEP7sKAWBmy+1TBapncCstTKXUsU+w1LXzvd4BiEwObbdium/8qKxOtxJP+SU/4xazGFu
SrPKuxz6jmeLRW9bdiRUKjBhdLrf4sbYHZ98WAq3plvUPWFO5C7WhLorHMDOVcyoSzy+aFKMqlAWGSf7dtNcMcCqw==

SELLO SAT

whUK5SO1OehlK6pwgj/HJIPD2aq42KjhmVxNYHcg+jVzcSEgMPXM1Unl87gGAz0v12S+Ocsnt96k+APkMnlf
RZAc0BSWwc/vhRd5r8iy30cxdSW/56CsJV0qJLKEkHer+z2PrFpE17GKIi/d+hzyo3ihX3QnnJgwqun4Wfv
1EtKjK/bNnlDZutBfnPybHh+Ise4Objw161+iYdWbcIEakVnpBjAhi01iWIKJ3eW16y3JCSjfy1Z9LJ39VZ3
Hvc/eir9WNECJuANGST2CPKvXy27v69DFPZOqmpZnXw2/77VjT1aRULMhTt5VJcYABIsqrs7PODjUD3qKP8elyzrA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|1DBE247B-D1F3-4FP2-B3E4-D3DBFDD3743A|2017-07-03T09:40:18|ev3tZWItfC9iVZJSNq1IX
jAvh8ZZFXOb9Uwo7LYeawNT8WRP2Ev7gnCo6MZsrPUKCM6dytf6Xkn9t60KRXXtNuaJXtnR85CHgjIjMaFie
Ozu75lWSFgisAQs2Vi7BPq1a1ldkylnY4Ej03mV7kfnfwaagfDoJ5GSQPNUp9rWvezQ7lDbnDgOSQLeEP7sK
AWBmy+1TBapncCstTKXUsU+w1LXzvd4BiEwObbdium/8qKxOtxJP+SU/4xazGFuSrPKuxz6jmeLRW9bdiRUK
jBhdLrf4sbYHZ98WAq3plvUPWFO5C7WhLorHMDOVcyoSzy+aFKMqlAWGSf7dtNcMcCqw==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-07-03T09:40:18



Mota: 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.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	383,933.32
Total de Depósitos.....:	383,933.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	4.06
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.....:	BNE820901682
R.F.C.....:	
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	30
Producto.....:	CUENTA CHEQUE TRADICIONAL (PM)

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	1DBE247B-D1F3-4FF2-B3E4-D3DBFDD3743A
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:03
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, toda sin costo 018007123772 o al correo electrónico una@banjercito.com.mx; así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEP": 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.

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, Comutador 56260500, 55579188, Fax: 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

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.

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Este documento es una representación impresa de un CPDI





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: 9C924717-6B5B-4178-B4D7-37630402553D
 Fecha emisión: 2017-06-13T09:29:34
 No. del certificado del CSD: 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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2017 MANDATO PARA LA REMEDIACION AMBIENTAL	320,000.00	Comisiones	320,000.00
<p>Importe total con letra (TRESCIENTOS SETENTA Y UN MIL DOSCIENTOS PESOS 00/100 M.N.)</p>					

Sello Digital del CFDI

Tg4y/qpB9zg5aelr91Sm5sup8lBfm/Ta1GT/cOH38PuVWPn8kP3yp8SUwsjd6Sd1Pd+jNwe2w+1j9SK44pDtUWG1J
 Z8igVWoYQ6oZmu7T6daM1nxje5lJfz29Hj6TG4L9JmNiu+U+DshxEEjjuH+0iEcwtkB1lc0JVCUB6ETURjd3kzDSx
 C856K8QUmE4QBUNgq76yhS/TfPiJ+rxYgZ1jiTmES+pp8oRIA+ku1dtqEKC7xQB34F7CoBn6jj0T7jesHCEX37ef
 j1YDLtMl1n7JsRNJCcweKZuwfyW8gmDqMYzO4XmZl6KxUAbCaH3nfkA3xNDmZpJpXgMjOq1j0FQ==

SUB TOTAL \$ 320,000.00

IVA (16.00%) \$ 51,200.00

TOTAL \$ 371,200.00

Sello Digital del SAT

0Rom+4HGBgpTydVwqFLXC9Bs/TEkBa4rT7ya1KE3yZ7wB9kFlsnfMn8V/a9mFRsFgRO2LqBgMawB5PzkeuaYZqVBLJ
 tHH7j32Memyi6zzORiMjBZo6ZN8Tr9y1Jpl+4Xouc7G5Evd3pxmX4xAV8aj3M7HcKISH8mikjIFNC/ED+t8Q1xRMJ
 IEJnEU8tRc+otfsYp1x6xGZhwuU63PNPV2yUOratRMaIPQXBRRMb1HLFXHmArcLftnddvX0RHEVvdPS7OkiMttYyy
 4R5aZra5Ni72nbUBwhZEubKN5xTxcnPTVxknU10fLKgKpe93TQHymfkXYydDYbi994CXS37duZw==



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: 9C924717-6B5B-4178-B4D7-37630402553D
Fecha emisión: 2017-06-13T09:29:34
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|9C924717-6B5B-4178-B4D7-37630402553D|2017-06-13T09:30:11|Tg4y/qpB9zg5aelr91Sm5sup8lBfm/Ta1GT/cOH38PuVWPn8kP3yp8SUwsjd6Sd1Pd+jNwe2w+1j9SK44pDtUWG1JZ8igVWoYQ6oZmu7T6daM1nxje5lJfz29Hj6TG4L9JmNiu+U+DshxEeJiuH+0iEcwtkB1lc0JVCUB6ETURjd3kzDSxC856K8QUmE4QBUNGq76yhS/TFPiJ+rxYgZ1jiTmES+pp8oRIA+ku1dtqEK7xQB34F7CoBn6jj0T/7jesHCEX37efj1YDLtM1n7JsRNJCcweKZuwfyW8gmDqMYzO4XmZi6KxUAbCaH3nfkA3xNDmZpJpXgMjOq1j0FQ==|00001000000404598147||



No. de serie del certificado del SAT

00001000000404598147

Fecha y hora de certificación

2017-06-13T09:30:11

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="24-7" LugarExpedicion="Avenida Industria Militar No. 1055 Lomas de Sotelo 11200 Miguel Hidalgo Ciudad de México México"
tipoDeComprobante="traslado" metodoDePago="03" total="371200.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0" subTotal="320000.00"
certificado="MIIGejCCBGKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5ODUzMjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000403985320" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
sello="Tg4y/qpB9zg5aelr91Sm5sup8lBfm/Ta1GT/cOH38PuVWPn8kP3yp8SUwsjd6Sd1Pd+jNwe2w+1j9SK44pDtUWG1JZ8igVWYoYQ6oZmu7T6daM1nxje5ljfz91
fecha="2017-06-13T09:29:34" folio="4742" serie="CORPORATIVO" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
- <cfdi:Emisor nombre="Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C" rfc="BNE820901682">
  <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="11200" pais="México" estado="Ciudad de México" municipio="Miguel Hidalgo" colonia="Lomas de Sotelo"
noExterior="1055" calle="Av. Industria Militar"/>
  <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="11200" pais="México" estado="Ciudad de México" municipio="Miguel Hidalgo" colonia="Lomas de Sotelo" calle="Avenida
Industria Militar No. 1055"/>
  <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen Fiscal para las Personas Morales"/>
</cfdi:Emisor>
- <cfdi:Receptor nombre="SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO" rfc="SHC850101U37">
  <cfdi:Domicilio pais="México" calle="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"/>
</cfdi:Receptor>
- <cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Concepto importe="320000.00" valorUnitario="320000.00" descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2017 MANDATO PARA LA
REMEDIACION AMBIENTAL " unidad="SERVICIOS" cantidad="1.00"/>
</cfdi:Conceptos>
- <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="51200.00" totalImpuestosRetenidos="0.00">
  <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Traslado importe="51200.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
  </cfdi:Traslados>
</cfdi:Impuestos>
- <cfdi:Complemento>
  <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloSAT="0Rom+4HGbgpTydWqFLXC9Bs/TEkBa4rT7ya1KE3yZ7wB9kFIsnfMn8V/a9mFRsFgRO2LqBgMawB5PzkeuaYZqVBLJtHH7j32Memy
noCertificadoSAT="00001000000404598147" UUID="9C924717-6B5B-4178-B4D7-37630402553D" FechaTimbrado="2017-06-13T09:30:11"
selloCFD="Tg4y/qpB9zg5aelr91Sm5sup8lBfm/Ta1GT/cOH38PuVWPn8kP3yp8SUwsjd6Sd1Pd+jNwe2w+1j9SK44pDtUWG1JZ8igVWYoYQ6oZmu7T6
xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
</cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```