



# 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
<b>Totales</b>	<b>\$ 2,111,557.59</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$2,111,557.59</b>

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
<b>Totales</b>	<b>\$7,926,839.77</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$7,926,839.77</b>



# 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