



100055

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

3er. 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 \$ 132,857,427.82

DS = (SA+IA)-EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				Acumulado
	Primero	Segundo	Tercer	Cuarto	
Interés Financiero	\$ 2,111,557.59	\$ 2,304,527.75	\$ 2,423,249.45		\$6,839,334.79
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	\$ 2,304,527.75	\$ 2,423,249.45	\$ -	\$6,839,334.79

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	\$ 1,132,687.80	\$ 1,021,872.08		\$3,639,359.88
Enteros a TESOFE					\$0.00
Para la operación	\$ 6,442,039.77	\$ -	\$ 6,200,000.00		\$12,642,039.77
Totales	\$7,926,839.77	\$1,132,687.80	\$7,221,872.08	\$0.00	\$16,281,399.65



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:	139,057,427.82
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

5 de octubre de 2017