



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

4o. trimestre 2017

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio Fiscal 2015	141,133,898.81	DS = Disponibilidad o Saldo SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior IA = Ingresos Acumulados EA = Egresos Acumulados
Saldo al cierre del ejercicio Fiscal anterior	142,299,492.68	
Disponibilidad o Saldo al trimestre	\$ 131,840,096.69	

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	\$ 2,404,302.27	\$9,243,637.06
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	\$ 2,404,302.27	\$9,243,637.06

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	\$ 1,150,408.38	\$4,789,768.26
Enteros a TESOFE					\$0.00
Para la operación	\$ 6,442,039.77	\$ -	\$ 6,200,000.00	\$ 2,271,225.02	\$14,913,264.79
Totales	\$7,926,839.77	\$1,132,687.80	\$7,221,872.08	\$3,421,633.40	\$19,703,033.05



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: 138,035,732.31
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

10 de enero de 2018