

100000

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 REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2018

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	133,131,336.47
Otras cuentas por cobrar (neto)	6,171,425.53
Total Activo circulante	139,302,762.00

Total de activo	\$ 139,302,762.00
------------------------	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	5,984.80
Total Pasivo circulante	5,984.80

Total de pasivo	5,984.80
------------------------	-----------------

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	(86,367,523.62)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	1,310,436.82

Total del patrimonio contable	139,296,777.20
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 139,302,762.00
--	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO 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 REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	2,460,845.20
Total de otros ingresos y beneficios	2,460,845.20

Total de ingresos	\$ 2,460,845.20
--------------------------	------------------------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	-
Total de gastos por programa	-

Gastos de apoyo y operación

<u>Gastos de Administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	158,677.02
Honorarios y comisiones pagadas	991,731.36
Total de gastos de apoyo y operación	1,150,408.38

Total de gastos	\$ 1,150,408.38
------------------------	------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 1,310,436.82
---	------------------------

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

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

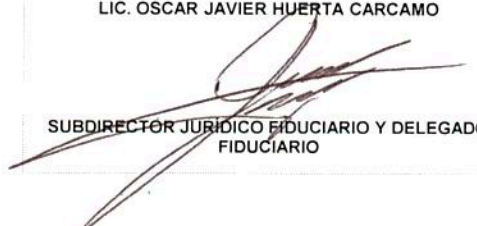
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo	137,986,340.38
--	-----------------------

Patrimonio Contable al Final del Periodo	\$ 139,296,777.20
---	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA


DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO


SUBDIRECTOR JURIDICO 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 REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de recursos no aplicados por gastos a comprobar	24,210.09
	24,210.09

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	1,193,815.51
	1,193,815.51
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (1,169,605.42)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	2,460,845.20
	2,460,845.20
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 2,460,845.20

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	\$ 1,291,239.78
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	131,840,096.69
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 133,131,336.47

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO 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 REMEDIACIÓN AMBIENTAL

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

31-mar-18 DEPÓSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	132,268,096.87	
31-mar-18 (1) INTERESES DEL MES DE MARZO	863,239.60	
		133,131,336.47

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018

133,131,336.47

OTRAS CUENTAS PO COBRAR

11-ago.-2017 OFICIO 6265 R07117 PROG. OBRAS FUERA PPTO.	6,171,425.53	
		6,171,425.53

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018

6,171,425.53

PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

30-dic-16 HONORARIOS POR AUDITORIA BARGALLO CARDOSO Y ASOCIADOS, S.C.	2,803.50	
ACTUALIZACIÓN HONORARIOS FIDUCIARIOS JUL/16 OBSERVACIÓN		
31-dic-17 AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN, INF. AUDITORIA N°95-GB	3,181.30	
AECF/1611/2017		
		5,984.80

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018

5,984.80

PATRIMONIO APORTADO

31-ene-13 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	15,353,864.00	
30-sep-14 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	209,000,000.00	
		224,353,864.00

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018

224,353,864.00

GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

31-mar-18 HONORARIOS FIDUCIARIOS	991,731.36	
31-mar-18 IMPUESTOS Y DERECHOS	158,677.02	
		1,150,408.38

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2018

1,150,408.38

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2018

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 2018

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio Fiscal 2016 142,299,492.68
Saldo al cierre del ejercicio Fiscal anterior 131,840,096.69

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

Disponibilidad o Saldo al trimestre \$ 133,131,336.47

DS = (SA+IA)-EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				Acumulado
	Primero	Segundo	Tercer	Cuarto	
Interés Financiero	\$ 2,460,845.20				\$2,460,845.20
Recursos Federales					\$0.00
Recursos propios públicos Federales					\$0.00
Otras Aportaciones					\$0.00
Otros productos y beneficios					\$0.00
Totales	\$ 2,460,845.20	\$ -	\$ -	\$ -	\$2,460,845.20

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	\$ 1,193,815.51				\$1,193,815.51
Enteros a TESOFE					\$0.00
Para la operación	-\$ 24,210.09				-\$24,210.09
Totales	\$1,169,605.42	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,169,605.42

Destino de los Recursos

--

Reporte de cumplimiento de la Misión y Fines

--

Resultados alcanzados

--

IV. PATRIMONIO

Periodo neto total al periodo que se informa: 133,131,336.47
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

--

NOMBRE
CARGO DEL DEL RESPONSABLE

5 de abril de 2018

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/2018 al 31/marzo/2018

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	131,881,131.42
INT.CAP.	01/03/2018	CAP. INTERESES	770,434.91	132,651,566.33
HONORARIOS MARZO 2018	28/03/2018	RETIRO DE CAPITAL	383,469.46	132,268,096.87

Saldo al 31/marzo/2018	132,268,096.87
------------------------	----------------

Saldo Diario	
01/03/2018	132,651,566.33
02/03/2018	132,651,566.33
03/03/2018	132,651,566.33
04/03/2018	132,651,566.33
05/03/2018	132,651,566.33
06/03/2018	132,651,566.33
07/03/2018	132,651,566.33
08/03/2018	132,651,566.33
09/03/2018	132,651,566.33
10/03/2018	132,651,566.33
11/03/2018	132,651,566.33
12/03/2018	132,651,566.33
13/03/2018	132,651,566.33
14/03/2018	132,651,566.33
15/03/2018	132,651,566.33
16/03/2018	132,651,566.33
17/03/2018	132,651,566.33
18/03/2018	132,651,566.33
19/03/2018	132,651,566.33
20/03/2018	132,651,566.33
21/03/2018	132,651,566.33
22/03/2018	132,651,566.33
23/03/2018	132,651,566.33
24/03/2018	132,651,566.33
25/03/2018	132,651,566.33
26/03/2018	132,651,566.33
27/03/2018	132,651,566.33
28/03/2018	132,268,096.87
29/03/2018	132,268,096.87
30/03/2018	132,268,096.87
31/03/2018	132,268,096.87
TOTAL	4,110,664,678.39
Saldo Promedio Diario Mensual	132,602,086.40
Tasa (marzo 2018)	7.56% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	863,239.60

(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=05/abril/2018.12:43|NumRef=0035-06022015|Año=2018|Mes=3|IdEdo=4578|Usr=rosalba_diezmartinez|Saldo=132,268,096.87|Moneda=MXN|Tasa=7.56|

Sello Digital: dBPTFnsqVoR9ES6yvZliROFmL8qeaAlvR7Y5YFvwus6k8wTdQbLOlnr5tH8qzJZ6N+8nwEk4Aqqr+VWHmjbpMRTouQ0ts0fGs0NsSshTplmTgRKHVhR1Wu1AuimGviFKIANsZZR9vQQkircUb38E+EAMpZkvQcye/qbK9Mmio=



FOBA-0208

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 28 MARZO 2018

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2018

Nombre : MANDATO PARA REMEDIACION AMBIENTAL
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 02

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	383,469.46
Total de Depósitos.....:	383,469.46
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	330,577.12

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.....: 75EDF9B0-E26E-44D9-
8F04-0C7F8F96C8F7
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:35
Lugar de emisión: Ciudad De México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682 Código Postal 11200
REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLES DE FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: PUE FORMA DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos
AVE PRODUCTO O 84121500 CLAVE UNIDAD E48 = Servicio
SERVICIO: DE MEDIDA:
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso USO DEL CPDI P01
TIPO DE RELACIÓN

CONCEPTOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	Comisiones cobradas	330,577.12
SUBTOTAL			330,577.12
IVA (16.00%)			52,892.34
ISR Retenido			0.00
TOTAL			383,469.46

Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

FOBA-0208

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 28 MARZO 2018

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2018

Nombre : MANDATO PARA REMEDIACION AMBIENTAL
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 02

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	383,469.46
Total de Depósitos.....:	383,469.46
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	330,577.12

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....: 75EDF9B0-E26E-44D9-
8F04-0C7F8F96C8F7
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:35
Lugar de emisión: Ciudad De México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J+yNTf1PEgbl1hJcAXH3pyjbiIXp/sJBqLL1S9kg7+Yq1wd4NQ2pDQSfgsIMN3iIjhOBYvsruO1Eq7aFhvErO6GYs6ZAUUE5
5Z7Yjc9bLHRw8SW1SHF/omKpm/RZYfgPZemfBvKGzjgUYhosXa2dU2eRgsweVw1QCfJoaYUs0hO3Viu9T+N8j+YpVGu2rUts
IcqToCPfR4/t7FBBz/dePDKt5H/yf/RZVsPnDvtICf6dQD1A/SqSojJBss2kXhnd00gVvLEBJUCHXs/ExqmGs0eUxkzKXUKgq
f7erVDSXjhK6zgWzbsXe+VFO7cjlWLD/9vjSP4PbE1U60jVP93w==

LLO SAT

ikmLirKlqctLH8tIemnaWVMWkz5RjrJXSZsTdee1LrrOFLBK010+TvH+Dug4zfHrXqx1SQd0V5B4SrpHmvMK6Y+gYxnAkJue
/pXPhkESNZotugqcc3/pOBdNeLugDcols/cLEonIbe+5rJCGZhowgExK96+L+EJ/XLTDKwB/uWn7+3/pET1KA0CL6aSRmfe
gAQ3aw40MJXP1jpxWcFB/pgr+RC8x/1QC3RZatZPvwjLuxEaKPH8XUESkTorm2K1+tvPS92SXHjSP7m3MVA50MBg8pnoFN1A
DLi/yCWHGgmCK/7CX1mH4HIlosltxObjiV55S3sTyjv8AFmgg2fqvg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|75EDF9B0-E26E-44D9-8F04-0C7F8F96C8F7|2018-04-
02T12:43:47|J+yNTf1PEgbl1hJcAXH3pyjbiIXp/sJBqLL1S9kg7+Yq1wd4NQ2pDQSfgsIMN3iIjhOBYvsruO1Eq7aFhvEr
O6GYs6ZAUUE55Z7Yjc9bLHRw8SW1SHF/omKpm/RZYfgPZemfBvKGzjgUYhosXa2dU2eRgsweVw1QCfJoaYUs0hO3Viu9T+N8
j+YpVGu2rUtsIcqToCPfR4/t7FBBz/dePDKt5H/yf/RZVsPnDvtICf6dQ|D1A/SqSojJBss2kXhnd00gVvLEBJUCHXs/ExqmG
s0eUxkzKXUKgq1f7erVDSXjhK6zgWzbsXe+VFO7cjlWLD/9vjSP4PbE1U60jVP93w==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-04-02T12:43:47



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

FOBA-020B

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 28 MARZO 2018

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2018

Nombre : MANDATO PARA REMEDIACION AMBIENTAL
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 02

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	383,469.46
Total de Depósitos.....:	383,469.46
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	330,577.12

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

Polio fiscal....: 75EDF9B0-E26E-44D9-
 8F04-0C7F8F96C8F7
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:35
 Lugar de emisión: Ciudad De México

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.

Iso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"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.

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, Conmutador 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.

Este documento es una representación impresa de un CPDI.



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

FOBA-0208

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 28 MARZO 2018

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2018

Nombre : MANDATO PARA REMEDIACION AMBIENTAL
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 02



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	383,469.46
Total de Depósitos.....:	383,469.46
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	330,577.12

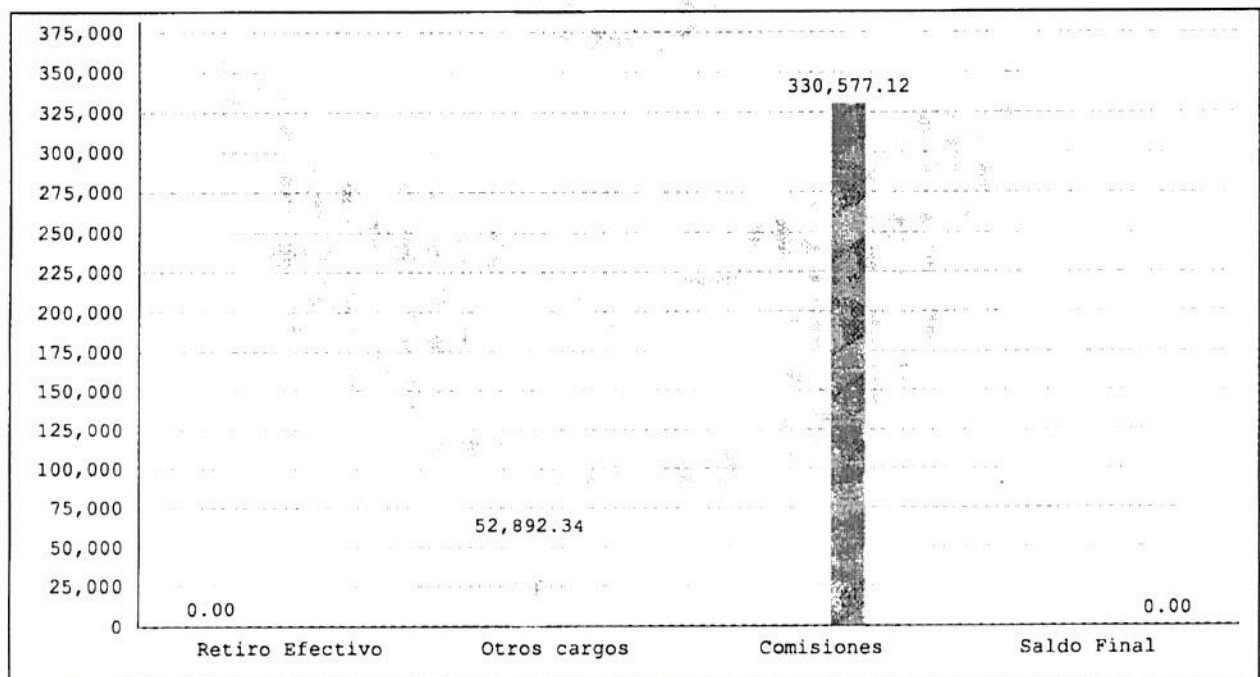
DATOS DE LA CUENTA

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....: 75EDF9B0-E26E-44D9-
8F04-0C7F8F96C8F7
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:35
Lugar de emisión: Ciudad De México

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



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

FOBA-0208

100055

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA
AEREA Y ARMADA, S.N.C.

BNE820901682

Régimen fiscal

601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

CFDI230

UUID

6DE0A733-3E74-4E36-A618-A208A1818432

Fecha de emisión

22/03/2018 12:07:59 p. m.

Lugar de emisión

11200

SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO

SHC850101U37

Uso de CFDI

P01 - Por definir

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	93151608	E48 Unidad de servicio	COBRO DE HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL 28/02/2018 AL 27/03/2018 FID 100055	330577.12		\$330,577.12
		Impuesto	Trasladado IMPUESTO.002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA: 16.00 %	IMPORTE:\$52,892.34
Subtotal						\$330,577.12
IVA 16 %						\$52,892.34
TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 46/100 MXN						
Total						\$383,469.46

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN / 1
---	---	---------------------	------------------------------------

Observaciones

No. serie CSD SAT
00001000000404598147Fecha y hora de certificación
22/03/2018 12:10:36 p. m.No. serie CSD emisor
00001000000403985320

Sello digital del emisor

DACC2EOUJZzVCmw5UUYyXoP3RAIqYQe8f5KoTT5c8B9den0vmrIQZu7hY13U00pbG1O7hzbz+SenT5Tov35Th2ZKGH9tcg/RorpdSeIOfd89vGi4TBIxrgwxCZv2RggW6faQHf+wkUC47iHu7qzg
d9ObphbdwZXD3sorU19ynSLEcAG0B72ITUPsILcCf3T5SPIFGsom0Y45UQ7VMOCXunzJ60w84b7gJACRIyE2S5XP2XeEFomgn9sUBE/H51EqqcCwmLqmFnucflluLbhye8tpKW1xOQE3JqaU3aX3
T5maCUD3WDUjaep57J5idDquzIMVzYgapmEjg==

Sello digital del SAT

PRemmh7QOHJ+ANuSHxjsjn2MoM9OthjPahZcUJywekGsqVeE4dUHqRp97Q7rrfMI1Cevb2ATOS66/GyierFpmYcn8dTrlnUBPVqSBMH367JpXv0J3PqWN07MzowwjiwZ4IA2DhtvUR24vvQ8X
8JMSVGyKRH62gWgsoYN3TZUijmLAQpggEbbUk1zPpiuV575EzFNV5VM3svTmjSFd5PXJq4b0dQIZPxf0V7a2yF7VUL6Jf89bQ0GKEdyfoZZwhnOyolSDxeueoQONs7yiRiryUQKedrcHXkRpgh
93mrRd61WREu4xK1fxKyWLW5IE/WKbe70V6ggQ==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1.1|6DE0A733-3E74-4E36-A618-A208A1818432|2018-03-
22T12:10:36||INT020124V62|DACC2EOUJZzVCmw5UUYyXoP3RAIqYQe8f5KoTT5c8B9den0vmrIQZu7hY13U00pbG1O7hzbz+SenT5Tov35Th2ZKGH9tcg/RorpdSeIOfd89vGi4TBIxrgwxCZv2Rg
gW6faQHf+wkUC47iHu7qzg9ObphbdwZXD3sorU19ynSLEcAG0B72ITUPsILcCf3T5SPIFGsom0Y45UQ7VMOCXunzJ60w84b7gJACRIyE2S5XP2XeEFomgn9sUBE/H51EqqcCwmLqmFnucflluLb
hye8tpKW1xOQE3JqaU3aX3T5maCUD3WDUjaep57J5idDquzIMVzYgapmEjg==|00001000000404598147||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

20180122163051

