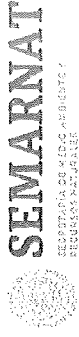




PROCURADURIA FEDERAL DE PROTECCION AL AMBIENTE
REPRESENTACIÓN ESTADO DE MEXICO
SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA



CONCILIACIÓN BANCARIA DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DEL 2025 CUENTA BANCARIA No. 002420701157926422 FR

	Saldo según el banco al 28 de FEBRERO de 2025	7.55
Más:	Cargos del banco no correspondidos por la Profepa	0.00
Más:	Cargos de la Profepa no correspondidos por el Banco	0.00
Menos:	Abonos del Banco no correspondidos por la Profepa	0.00
Menos:	Abonos de la Profepa no Correspondidos por el Banco	0.00

Saldo según Contabilidad al 28 de FEBRERO de 2025

7.55

Christian Rene Rodríguez Delgado
Enlace de Recursos Financieros

Ing. Federico Ortiz Flores

SUBDELEGADO DE INSPECCIÓN INDUSTRIAL, ENCARGADO DE DESPACHO DE LA OFICINA DE REPRESENTACIÓN DE PROTECCIÓN AMBIENTAL DE LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE EN EL ESTADO DE MEXICO.

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 17, 18, 26 y 32 Bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 Inciso B, fracción I, 40, 41, 43 fracción XXXVI, 45 fracción VII y último párrafo, y 66 del Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 27 de julio de 2022, y en términos de lo dispuesto por el oficio número PFP/A/1/014/2022, de fecha 28 de julio del año dos mil veintidós.



Tipo, No. y Fecha		Concepto del movimiento	CARGOS	ABONOS	SALDOS
11203-027-1015-0000		Bancos	SALDO INICIAL		
		-	0.00	0.00	7.30
EME0225 1	05/02/2025	0000 - Retiro de Rendimientos	0.00	7.30	0.00
IME0225 1	10/02/2025	- Préstamo para pago ISN Enero 2025	81,821.00	0.00	81,821.00
IME0225 2	14/02/2025	- Recargo pago extemporaneo de ISN Enero 2025	1,864.00	0.00	83,685.00
EME0225 2	17/02/2025	0000 - Pago Extemporaneo de ISN Enero 2025	0.00	83,685.00	0.00
EME0225 3	24/02/2025	0000 - Devolución FR Préstamo para pago ISN Enero 2025	0.00	10,034.00	-10,034.00
IME0225 3	24/02/2025	- CLC 1020 - Pago de préstamo pago de servicio CFE	10,034.00	0.00	0.00
IME0225 4	28/02/2025	- RENDIMIENTOS DEL PERIODO	7.55	0.00	7.55
Total			93,726.55	93,726.30	7.55
T O T A L de Cargos, Abonos y S A L D O			93,726.55	93,726.30	7.55
T O T A L C A R G O S Y A B O N O S D E L P E R I O D O			93,726.55	93,726.30	7.55

El Banco Nacional de México

Suc. 285 LEANDRO VALLE, EDO ME
INDEPENDENCIA OTE 1201 ESQ LEANDRO V
DOCTORES M

0000545

R16E00 PROFEPa EGR FONDO ROTATORIO EDO MEXICO
AVENIDA FELIX CUEVAS 6
TLACOQUEMECATL CHM
03200 BENITO JUAREZ, CIUDAD DE MEXICO C.R.03001

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$7.55
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2025
Cuenta Productiva Moneda Nacional	10052730376	\$7.30	\$7.55
CLABE Interbancaria	002420701157926422		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2025 AL 28/FEB/2025

CONTRATO	10052730376
Saldo Anterior	\$7.30
(+) 4 Depósitos	\$93,726.55
(-) 3 Retiros	\$93,726.30
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2025	\$7.55

Saldo Promedio	\$20,656.00
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.47%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$7.55
Interes Bruto Pagado	\$7.55
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7011 5792642

RETIROS	DEPOSITOS
\$93,726.30	\$93,726.55

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7.30
05 FEB	TRASPASO REF. 70175953769 AUT.			
	45873 SER BCA ELEC.			

R16E00 PROFEPA EGR FONDO ROTATORIO EDO MEXICO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 16:51 SUC 0870	7.30		0.00
10 FEB	TRASPASO REF 70175953769 AUT. 89034 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:44 SUC 0870		81,821.00	81,821.00
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE CHRISTIAN RENE RODRIGUEZ DELGA CTA.ORDENANTE 014180566940180773 REF.6668225 TRANSFERENCIA A PROFEPA EDOMEX FONDO REV RASTREO: 2025021440014TRAP0000477310840			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0859		1,864.00	83,685.00
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO A HSBC AL BENEF. GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CTA.BENEFICIARIO 021180550300014491 CLAVE RASTREO 085909875850304858 REF. 0108225 101001000030324176660108225 MISMO DIA CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:54 SUC 0870	83,685.00		0.00
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR ORDEN DE TESORERIA DE LA FEDERACION CTA.ORDENANTE 001180228001000108 REF.0000385 16-E00-582 PAGO TESOFE 0100 RASTREO: 2025SIAFP39271			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 05:02 SUC 0859		10,034.00	
24 FEB	TRASPASO REF. 70175953769 AUT. 10327 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0870	10,034.00		0.00
28 FEB	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0285		7.55	7.55

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00