

**Fideicomisos, Mandatos y Actos  
Jurídicos Análogos sin estructura**

De conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 296 de su Reglamento, según corresponda, se reporta la Información Trimestral 2018, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable:

**Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos**

Informe sobre la situación financiera que presentó el Acto Jurídico durante el:

**Primer Trimestre**

**I. SALDOS**

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2016: **\$0.00**

DS = Disponibilidad o Saldo

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: **\$883,147.20**

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

**Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$4,774,859.82**

DS = (SA + IA) - EA

**II. INGRESOS**

| Rubro                                | TRIMESTRES            |               |               |               | ACUMULADO             |
|--------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-----------------------|
|                                      | Primero               | Segundo       | Tercero       | Cuarto        |                       |
| Rendimientos financieros:            | 83,112.62             | 0.00          | 0.00          | 0.00          | \$83,112.62           |
| Recursos federales:                  | 4,000,000.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | \$4,000,000.00        |
| Recursos propios públicos federales: | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | \$0.00                |
| Otras aportaciones:                  | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | \$0.00                |
| Otros productos y beneficios:        | 0.00                  | 0.00          | 0.00          | 0.00          | \$0.00                |
| <b>TOTALES</b>                       | <b>\$4,083,112.62</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$4,083,112.62</b> |

Concepto de otras aportaciones:

Concepto de otros productos y beneficios:

**III. EGRESOS**

| Rubro                            | TRIMESTRES          |               |               |               | ACUMULADO           |
|----------------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|                                  | Primero             | Segundo       | Tercero       | Cuarto        |                     |
| Pago de honorarios y comisiones: | 191,400.00          | 0.00          | 0.00          | 0.00          | \$191,400.00        |
| Enteros a TESOFE:                | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | \$0.00              |
| Para la operación:               | 0.00                | 0.00          | 0.00          | 0.00          | \$0.00              |
| <b>TOTALES</b>                   | <b>\$191,400.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$0.00</b> | <b>\$191,400.00</b> |

**Destino de los Recursos**

Gastos por concepto de Honorarios al Fiduciario e Impuestos y Derechos

**Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.**

Los recursos se utilizarán para la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones en posteriores ejercicios fiscales

**Resultados alcanzados.**

**IV. PATRIMONIO**

Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$4,774,859.82

Composición del patrimonio: Activo circulante

Tipo de disponibilidad: \_\_\_\_\_

Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

**V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL**

Recursos fiscalizados: NO Última fecha de fiscalización: \_\_\_\_\_

Ente fiscalizador: \_\_\_\_\_

Estados Financieros Dictaminados: NO

Sesiona el Comité Técnico: SI Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: 05/12/2017

**VI. OBSERVACIONES**



C.P. RENÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ  
DIRECTOR DE FINANZAS

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

Institución de Banca de Desarrollo  
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México



FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE  
DEL SECTOR HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en Pesos)

| <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>                    |                     |                            |
|---|---------------------|----------------------------|
| <u>INVERSIONES EN VALORES</u>                                   |                     |                            |
| 31-mar-18 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE | 4,743,617.14        |                            |
| 31-mar-18 (1) INTERESES DEL MES DE FEBRERO                      | <u>31,242.68</u>    |                            |
|   |                     | <u>4,774,859.82</u>        |
| <b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018</b>                            |                     | <b><u>4,774,859.82</u></b> |
| <u>PATRIMONIO</u>   |                     |                            |
| <u>GOBIERNO FEDERAL</u>   |                     |                            |
| 31-oct-17 APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT                           | 1,000,000.00        |                            |
| 05-ene-18 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL                           | <u>4,000,000.00</u> |                            |
| <b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018</b>                            |                     | <b><u>5,000,000.00</u></b> |
| <u>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</u>                              |                     |                            |
| 31-mar-18 HONORARIOS FIDUCIARIOS                                | 165,000.00          |                            |
| 31-mar-18 IMPUESTOS Y DERECHOS                                  | <u>26,400.00</u>    |                            |
| <b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2018</b>                            |                     | <b><u>191,400.00</u></b>   |

**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**  
 Institución de Banca de Desarrollo  
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México  
**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR  
 HIDROCARBUROS**  
 Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 Marzo de 2018  
 (cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Origen:**

Otros depósitos relativos a las actividades de operación \_\_\_\_\_

**Aplicación:**

|   |                        |
|---|------------------------|
| Pagos de honorarios y comisiones                          | 191,400.00             |
|   | 191,400.00             |
| <b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b> | <b>\$ (191,400.00)</b> |

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

|                                      |           |
|--------------------------------------|-----------|
| Intereses cobrados sobre inversiones | 83,112.62 |
|                                      | 83,112.62 |

**Aplicaciones:**

|   |                     |
|---|---------------------|
| Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión | -                   |
|   | -                   |
| <b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>             | <b>\$ 83,112.62</b> |

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**Origen:**

|   |              |
|---|--------------|
| Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal | 4,000,000.00 |
|   | 4,000,000.00 |

**Aplicaciones:**

|  |                        |
|--|------------------------|
| Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento | -                      |
|  | -                      |
| <b>Efectivo neto generado en actividades de financiamiento</b>             | <b>\$ 4,000,000.00</b> |

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo</b> | <b>\$ 3,891,712.62</b> |
|---|------------------------|

|   |            |
|---|------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio | 883,147.20 |
|---|------------|

|   |                        |
|---|------------------------|
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio</b> | <b>\$ 4,774,859.82</b> |
|---|------------------------|

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA OARCAMO

MTR. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y  
DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



10767

**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**  
Institución de Banca de Desarrollo  
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México  
**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL  
MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2018  
(cifras en pesos)

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                        |
| <u>Activo circulante</u>                                   |                        |
| Efectivo y equivalentes de efectivo                        | 4,774,859.82           |
| <b>Total Activo circulante</b>                             | <b>4,774,859.82</b>    |
| <hr/>  |                        |
| <b>Total de activo</b>                                     | <b>\$ 4,774,859.82</b> |
| <hr/>  |                        |
| <b>PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE</b>                        |                        |
| <u>Pasivo a corto plazo</u>                                |                        |
| Provisiones para gastos y otras obligaciones               | -                      |
| <b>Total Pasivo circulante</b>                             | <b>-</b>               |
| <hr/>  |                        |
| <b>Total de pasivo</b>                                     | <b>-</b>               |
| <br>   |                        |
| <u>Patrimonio contable</u>                                 |                        |
| <b>Patrimonio aportado</b>                                 |                        |
| Patrimonio Temporalmente Restringido                       | 5,000,000.00           |
| <br>   |                        |
| <b>Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado</b>              |                        |
| Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores | (116,852.80)           |
| Cambio en el Patrimonio del Ejercicio                      | (108,287.38)           |
| <hr/>  |                        |
| <b>Total del patrimonio contable</b>                       | <b>4,774,859.82</b>    |
| <hr/>  |                        |
| <b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>               | <b>\$ 4,774,859.82</b> |

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO 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  
**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO  
 AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
 Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2018  
 (cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

Otros Ingresos y beneficios

|   |                     |
|---|---------------------|
| <u>Intereses y rendimientos financieros</u> | 83,112.62           |
| <b>Total de otros Ingresos y beneficios</b> | <b>83,112.62</b>    |
| <hr/>                                       |                     |
| <b>Total de Ingresos</b>                    | <b>\$ 83,112.62</b> |

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

Gastos por programa

|   |          |
|---|----------|
| <u>Gastos por proyectos y programas</u> | -        |
| <b>Total de gastos por programa</b>     | <b>-</b> |

Gastos de apoyo y operación

|   |                      |
|---|----------------------|
| <u>Gastos de Administración y generales</u> |                      |
| Impuestos y derechos                        | 26,400.00            |
| Honorarios y comisiones pagadas             | 165,000.00           |
| <b>Total de gastos de apoyo y operación</b> | <b>191,400.00</b>    |
| <hr/>                                       |                      |
| <b>Total de gastos</b>                      | <b>\$ 191,400.00</b> |

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Cambio Neto en el Patrimonio Contable</b> | <b>\$ (108,287.38)</b> |
|--|------------------------|

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

|  |                     |
|--|---------------------|
| <u>Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal</u> | 4,000,000.00        |
| <b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>           | <b>4,000,000.00</b> |

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Patrimonio al Inicio del Periodo</b> | <b>883,147.20</b> |
|---|-------------------|

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>Patrimonio al Final del Periodo</b> | <b>\$ 4,774,859.82</b> |
|--|------------------------|

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y  
DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2018

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN  
NUMERO LOMAS DE SOTELO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO              |              |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo inicial.....:              | 0.00         |
| Total de Retiros.....:           | 63,800.00    |
| Total de Depósitos.....:         | 63,800.00    |
| Saldo al Corte.....:             | 0.00         |
| Saldo Promedio Diario...:        | 0.00         |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.00%</b> |
| Tasa ISR.....:                   | 0.46%        |
| Impuesto Retenido.....:          | 0.00         |
| Importe Objetado.....:           | 0.00         |
| Interés Bruto Mensual...:        | 0.00         |
| Comisiones Cobradas.....:        | 55,000.00    |

**DATOS DE LA CUENTA**

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal.....: 2A21DD34-847B-44F9-  
82D4-B927474CC048  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:43  
Lugar de emisión: Ciudad De México

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

| Día Oper | Día Regis | Concepto del movimiento  | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo     |
|----------|-----------|--|---------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|
|          |           |  |         |                      |                  | SALDO...           | 0.00      |
| 3 28     | 3 28      | Pago recibido de BANKICO - de la cuenta 001180228001-000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102018452000325 y referencia 1222418 por el concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE |         | 57796                | 0.00             | 63,800.00          | 63,800.00 |
| 3 28     | 3 28      | HONORARIOS POR ADMINISTRAC   |         | 282 870              | 55,000.00        | 0.00               | 8,800.00  |
| 3 28     | 3 28      | IVA DE HONORARIOS POR ADMO   |         | 2822 870             | 8,800.00         | 0.00               | 0.00      |

Este documento es una representación impresa de un CPDI.





# 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 : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN  
NUMERO LOMAS DE SOTELO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO              |              |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo inicial.....:              | 0.00         |
| Total de Retiros.....:           | 63,800.00    |
| Total de Depósitos.....:         | 63,800.00    |
| Saldo al Corte.....:             | 0.00         |
| Saldo Promedio Diario...:        | 0.00         |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.00%</b> |
| Tasa ISR.....:                   | 0.46%        |
| Impuesto Retenido.....:          | 0.00         |
| Importe Objetado.....:           | 0.00         |
| Interés Bruto Mensual...:        | 0.00         |
| Comisiones Cobradas.....:        | 55,000.00    |

**DATOS DE LA CUENTA**

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal....: 2A21DD34-847B-44F9-  
82D4-B927474CC048  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:43  
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  
CLAVE PRODUCTO O 84121500 CLAVE UNIDAD E48 = Servicio  
SERVICIO: DE MEDIDA:  
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso USO DEL CFDI P01  
TIPO DE RELACIÓN

**CONCEPTOS:**

| CANTIDAD     | UNIDAD   | DESCRIPCIÓN         | IMPORTE          |
|--------------|----------|---------------------|------------------|
| 1.00         | Servicio | Comisiones cobradas | 55,000.00        |
| SUBTOTAL     |          |                     | 55,000.00        |
| IVA (16.00%) |          |                     | 8,800.00         |
| ISR Retenido |          |                     | 0.00             |
| <b>TOTAL</b> |          |                     | <b>63,800.00</b> |

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2018

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN  
NUMERO LOMAS DE SOTELO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO       |           |
|---------------------------|-----------|
| Saldo inicial.....:       | 0.00      |
| Total de Retiros.....:    | 63,800.00 |
| Total de Depósitos.....:  | 63,800.00 |
| 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.....: | 55,000.00 |

**DATOS DE LA CUENTA**

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal....: 2A21DD34-847B-44F9-82D4-B927474CC048  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:43  
Lugar de emisión: Ciudad De México

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

Y1R1u9cscAD5VPWpiw4LM4biVmlNuEO+ECc3qb8YyiXDNrYYamZIFDT1I486/A1v8BBWHT3SZuEZ0PiyXVi061vWfw7U5pJnYNV7PP9uIGG8xzGDItAdaILxvZKM1V/YjKEXUKJqv/eMBg/v7WNJwDtLh6dzJ9OrUsHYqd2fjRRZT1bfrfcdYxOu6tqslcc/q6H4BsJH59qmJYlNY4sNtjZ1/plY09W5d+xCM4OZ/a+jKC91sLJwkzLCcJm1v58CeFulK23ZDBDRJ/6QWbt3BzTvJ4JiuITwWlZmvBFzkcFlsEoXWxykFRPLO7HsmsWzegd7p9pX9wJgBJERJ6Njag==

**SELLO SAT**

Y8i0lqOGCmoCvcjdDpAVmtq5r8Q1RluFxpZK4741DJQK7mOH3VPYU3EvMP3BVRpVh5nRim4FN1q6I2JpeAs305QHRNNU4Tjcc2oi4ZKaKooKDEj23PoTWssFmIropqMaq2TNokJu9fBpOgs13NlhgcR8c2vRFZH+rij1W5xKmyNW7oCrCbitJwTFzaZjdInHxbengFCC6fMFetZtYKIuftHExmYRtF9xZpDcEXaDU14vNAV3QMI dtRpb+SvdmYBHgd2GwOSSIDCMDfw+WfZ+pu+Vknn/rgDALuGXEGwLnQNR2ZAsiYahoMH2GnCVm//QFwCLOxwzvsxHZpWMA1Q2YQ==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.1|2A21DD34-847B-44F9-82D4-B927474CC048|2018-04-02T12:43:48|Y1R1u9cscAD5VPWpiw4LM4biVmlNuEO+ECc3qb8YyiXDNrYYamZIFDT1I486/A1v8BBWHT3SZuEZ0PiyXVi061vWfw7U5pJnYNV7PP9uIGG8xzGDItAdaILxvZKM1V/YjKEXUKJqv/eMBg/v7WNJwDtLh6dzJ9OrUsHYqd2fjRRZT1bfrfcdYxOu6tqslcc/q6H4BsJH59qmJYlNY4sNtjZ1/plY09W5d+xCM4OZ/a+jK|C91sLJwkzLCcJm1v58CeFulK23ZDBDRJ/6QWbt3BzTvJ4JiuITwWlZmvBFzkcFlsEoXWxykFRPLO7HsmsWzegd7p9pX9wJgBJERJ6Njag==|00001000000404598147||

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000404598147

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2018-04-02T12:43:48



Este documento es una representación impresa de un CFDI





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

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2018

 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN  
 NUMERO LOMAS DE SOTELO  
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
 Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO              |              |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo inicial.....:              | 0.00         |
| Total de Retiros.....:           | 63,800.00    |
| Total de Depósitos.....:         | 63,800.00    |
| Saldo al Corte.....:             | 0.00         |
| Saldo Promedio Diario...:        | 0.00         |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.00%</b> |
| Tasa ISR.....:                   | 0.46%        |
| Impuesto Retenido.....:          | 0.00         |
| Importe Objetado.....:           | 0.00         |
| Interés Bruto Mensual...:        | 0.00         |
| Comisiones Cobradas.....:        | 55,000.00    |

**DATOS DE LA CUENTA**

 No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:  
 CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
 S/RET

**DATOS FISCALES**

 Folio fiscal....: 2A21DD34-847B-44F9-  
 82D4-B927474CC048  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:43  
 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.

Aviso 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](http://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](mailto: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](http://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](http://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 CFDI.



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

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2018

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN  
NUMERO LOMAS DE SOTELO  
Estado... : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
Sucursal.: MATRIZ Producto..... : 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO              |              |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo inicial.....               | 0.00         |
| Total de Retiros.....            | 63,800.00    |
| Total de Depósitos.....          | 63,800.00    |
| Saldo al Corte.....              | 0.00         |
| Saldo Promedio Diario...         | 0.00         |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.00%</b> |
| Tasa ISR.....                    | 0.46%        |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00         |
| Importe Objetado.....            | 0.00         |
| Interés Bruto Mensual...         | 0.00         |
| Comisiones Cobradas.....         | 55,000.00    |

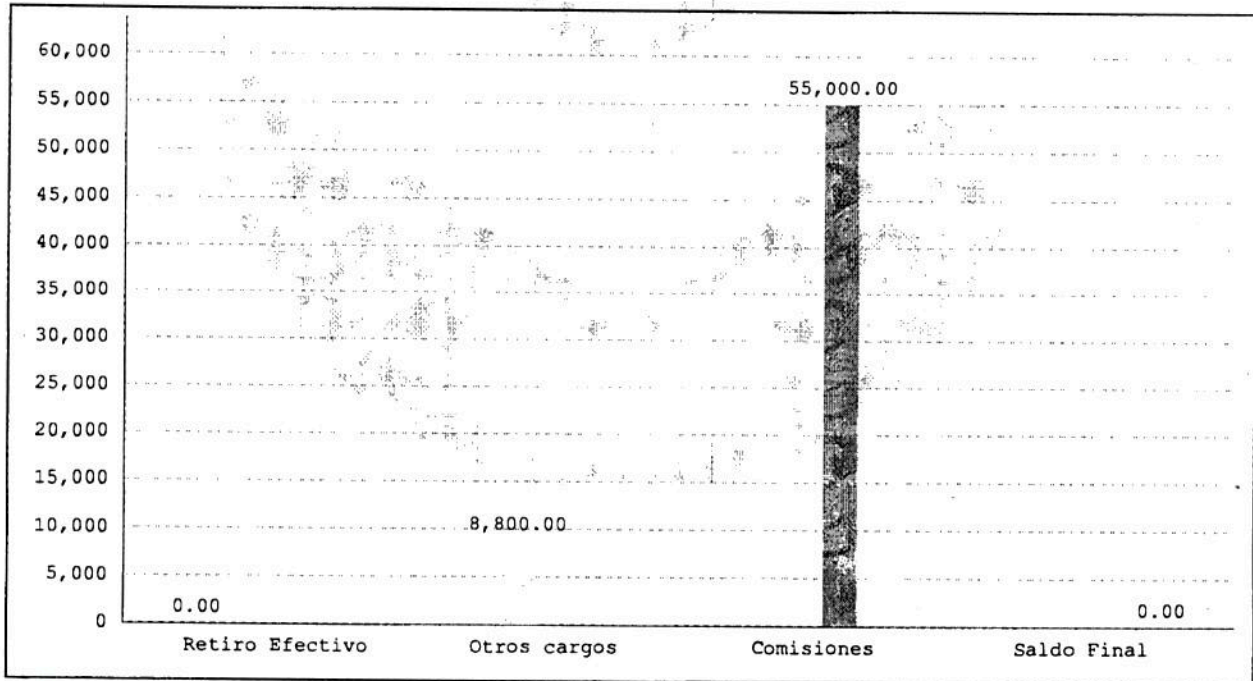
**DATOS DE LA CUENTA**

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:   
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal....: 2A21DD34-847B-44F9-82D4-B927474CC048  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2018-04-02T11:44:43  
Lugar de emisión: Ciudad De México

( SALDO INICIAL DE \$ 0.00 )



*Handwritten signature*

Este documento es una representación impresa de un CFDI.





**ESTADO DE CUENTA DE LOS DEPÓSITOS SEGÚN RENDIMIENTO SOBRE SALDO PROMEDIO MENSUAL**

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Número de Referencia<br>0185-18102017 | BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos |
|---------------------------------------|--|

|   |
|---|
| 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 | 4,779,217.46 |
|-----------------------|------------|-------------------|----------------|--------------|
| INT.CAP.              | 01/03/2018 | CAP. INTERESES    | 28,199.68      | 4,807,417.14 |
| HONORARIOS MARZO 2018 | 28/03/2018 | RETIRO DE CAPITAL | 63,800.00      | 4,743,617.14 |

|                               |                     |
|-------------------------------|---------------------|
| <b>Saldo al 31/marzo/2018</b> | <b>4,743,617.14</b> |
|-------------------------------|---------------------|

| Saldo Diario                         |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| 01/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 02/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 03/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 04/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 05/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 06/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 07/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 08/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 09/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 10/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 11/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 12/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 13/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 14/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 15/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 16/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 17/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 18/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 19/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 20/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 21/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 22/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 23/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 24/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 25/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 26/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 27/03/2018                           | 4,807,417.14                |
| 28/03/2018                           | 4,743,617.14                |
| 29/03/2018                           | 4,743,617.14                |
| 30/03/2018                           | 4,743,617.14                |
| 31/03/2018                           | 4,743,617.14                |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>148,774,731.34</b>       |
| <b>Saldo Promedio Diario Mensual</b> | <b>4,799,184.88</b>         |
| <b>Tasa (marzo 2018)</b>             | <b>7.56%</b> <sup>(*)</sup> |
| <b>Intereses del Periodo*</b>        | <b>31,242.68</b>            |

(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/2018.12:42|NumRef=0185-18102017|Año=2018|Mes=3|IdEdo=4630|Usr=rosalba\_diezmartinez|=|Saldo=4,743,617.14|Moneda=MXN|Tasa=7.56| =

Sello Digital: b8T/DncdxhQDYI97LD1TsSjILV640wMNXWgXtk0oov+9PSMs5JDN7BKStPMS6mFydbS98q2pWC9Vv1+Jd93MoNcnBwFOsN3KniQMMAsyzIwNr03BtmfRBR/ho1iP acgBROFuRgbbPCRVD+a7guNaCCPOQ9/+3/S33wH9q1mxU=

