

**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:

Segundo Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2016: \$0.00

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

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

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$4,674,506.30

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	83,112.62	91,046.48	0.00	0.00	\$174,159.10
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
TOTALES	\$4,083,112.62	\$91,046.48	\$0.00	\$0.00	\$4,174,159.10

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	191,400.00	0.00	0.00	\$382,800.00
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
TOTALES	\$191,400.00	\$191,400.00	\$0.00	\$0.00	\$382,800.00

Destino de los Recursos

Gastos por concepto de Honorarios al Fiduciario así como sus respectivas retenciones de IVA e ISR

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Los recursos se utilizarán en 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: \$4,674,506.30

Composición del patrimonio: Activo circulante

Tipo de disponibilidad: _____

Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

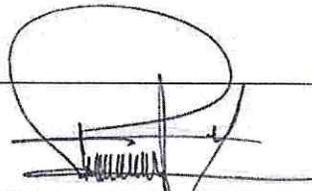
Recursos fiscalizados: NO Última fecha de fiscalización: _____

Ente fiscalizador: _____

Estados Financieros Dictaminados: NO

Sesiona el Comité Técnico: SI Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: 28/06/2018

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**

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 Abril de 2018
 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

<u>Otros depósitos relativos a las actividades de operación</u>	-
---	---

Aplicación:

<u>Pagos de honorarios y comisiones</u>	255,200.00
	255,200.00
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (255,200.00)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

<u>Intereses cobrados sobre inversiones</u>	112,961.58
	112,961.58

Aplicaciones:

<u>Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión</u>	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 112,961.58

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

<u>Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal</u>	4,000,000.00
	4,000,000.00

Aplicaciones:

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

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ 3,857,761.58
---	------------------------

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

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 4,740,908.78
---	------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
 DELEGADO FIDUCIARIO

MTRD. ARMANDO TORRES NAYA

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**

Integración de Cuentas al 30 de Abril de 2018

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

INVERSIONES EN VALORES

30-abr-18 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	4,711,053.82	
30-abr-18 (1) INTERESES DEL MES DE ABRIL	29,843.96	
		<u>4,740,908.78</u>
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2018		<u>4,740,908.78</u>

PATRIMONIO

GOBIERNO FEDERAL

31-oct-17 APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
05-ene-18 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00	
		<u>5,000,000.00</u>
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2018		<u>5,000,000.00</u>

GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

30-abr-18 HONORARIOS FIDUCIARIOS	220,200.00	
30-abr-18 IMPUESTOS Y DERECHOS	35,200.00	
		<u>255,200.00</u>
SALDOS AL 30 DE ABRIL DE 2018		<u>255,200.00</u>

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 Mayo de 2018

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

<u>Otros depositos relativos a las actividades de operación</u>	-
	-

Aplicación:

<u>Pagos de honorarios y comisiones</u>	255,200.00
	255,200.00
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (255,200.00)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

<u>Intereses cobrados sobre inversiones</u>	143,818.60
	143,818.60

Aplicaciones:

<u>Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión</u>	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 143,818.60

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

<u>Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal</u>	4,000,000.00
	4,000,000.00

Aplicaciones:

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

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ 3,888,618.60
--	-----------------

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

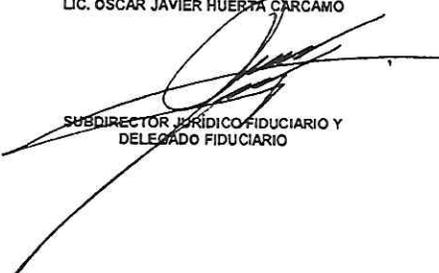
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 4,771,765.80
---	------------------------

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**

Integración de Cuentas al 31 de Mayo de 2018

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

INVERSIONES EN VALORES

31-may-18 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	4,740,908.78	
31-may-18 (1) INTERESES DEL MES DE MAYO	<u>30,857.02</u>	
		<u>4,771,765.80</u>
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2018		<u>4,771,765.80</u>

PATRIMONIO

GOBIERNO FEDERAL

31-oct-17 APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
05-ene-18 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	<u>4,000,000.00</u>	
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2018		<u>5,000,000.00</u>

GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

31-may-18 HONORARIOS FIDUCIARIOS	275,000.00	
31-may-18 IMPUESTOS Y DERECHOS	<u>44,000.00</u>	
SALDOS AL 31 DE MAYO DE 2018		<u>319,000.00</u>

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 30 Junio 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 _____ 255,200.00

_____ 255,200.00

Efectivo neto generado en actividades de operación \$ (255,200.00)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones _____ 174,159.10

_____ 174,159.10

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión _____ -

_____ -

Efectivo neto generado en actividades de inversión \$ 174,159.10

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 _____ -

_____ -

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento \$ 4,000,000.00

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 3,918,959.10

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

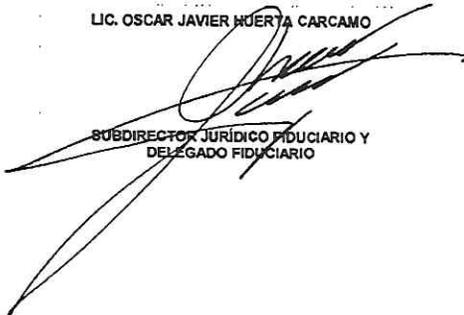
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 4,802,106.30

L.C. OULCE MARIA OLVERA GODOY



GERENTE DE NORMATIVIDAD CONTABLE

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTR. 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**

Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2018

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
30-jun-18 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	4,771,765.80	
30-jun-18 (1) INTERESES DEL MES DE JUNIO	<u>30,340.50</u>	
		<u>4,802,106.30</u>
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018		<u>4,802,106.30</u>
<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>	
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018		<u>5,000,000.00</u>
<u>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</u>		
30-jun-18 HONORARIOS FIDUCIARIOS	330,000.00	
30-jun-18 IMPUESTOS Y DERECHOS	<u>52,800.00</u>	
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2018		<u>382,800.00</u>

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 30 de Abril de 2018

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	112,961.58
Total de otros ingresos y beneficios	112,961.58
Total de ingresos	\$ 112,961.58

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	35,200.00
Honorarios y comisiones pagadas	220,000.00
Total de gastos de apoyo y operación	255,200.00
Total de gastos	\$ 255,200.00

Cambio Neto en el Patrimonio Contable \$ (142,238.42)

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	4,000,000.00
Aportaciones de patrimonio (neto)	4,000,000.00

Patrimonio al Inicio del Período 883,147.20

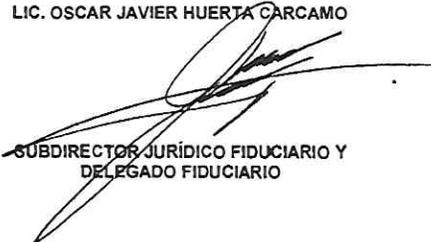
Patrimonio al Final del Período \$ **4,740,908.78**

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 ADMINISTRACION FIDUCIARIA

108668

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 30 de Abril de 2018

(cifras en pesos)

ACTIVOActivo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	4,740,908.78
Total Activo circulante	4,740,908.78

Total de activo	\$ 4,740,908.78
------------------------	------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLEPasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	-
Total Pasivo circulante	-

Total de pasivo	-
------------------------	----------

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	5,000,000.00

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(116,852.80)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(142,238.42)

Total del patrimonio contable	4,740,908.78
--------------------------------------	---------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 4,740,908.78
--	------------------------

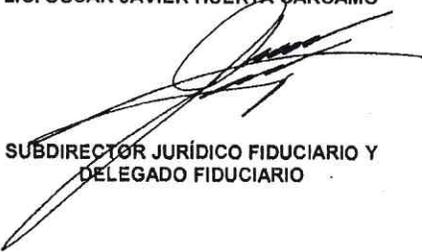
C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA-CARCAMO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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 Mayo de 2018

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	143,818.60
Total de otros ingresos y beneficios	143,818.60
Total de ingresos	\$ 143,818.60

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	44,000.00
Honorarios y comisiones pagadas	275,000.00
Total de gastos de apoyo y operación	319,000.00
Total de gastos	\$ 319,000.00

Cambio Neto en el Patrimonio Contable \$ (175,181.40)

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	4,000,000.00
Aportaciones de patrimonio (neto)	4,000,000.00

Patrimonio al Inicio del Período 883,147.20

Patrimonio al Final del Período \$ **4,707,965.80**

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

108668.

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 Mayo de 2018

(cifras en pesos)

ACTIVOActivo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	4,771,765.80
Total Activo circulante	4,771,765.80

Total de activo	\$ 4,771,765.80
------------------------	------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLEPasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	63,800.00
Total Pasivo circulante	63,800.00

Total de pasivo	63,800.00
------------------------	------------------

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	5,000,000.00

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(116,852.80)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(175,181.40)

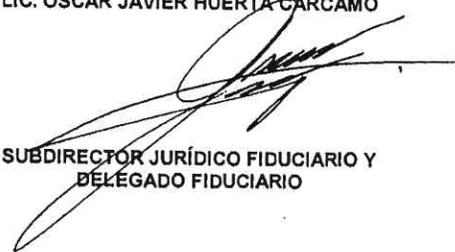
Total del patrimonio contable	4,707,965.80
--------------------------------------	---------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 4,771,765.80
--	------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA


DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA GARCAMO


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 30 de Junio de 2018

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros Ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	174,159.10
Total de otros ingresos y beneficios	174,159.10
Total de ingresos	\$ 174,159.10

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

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

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	52,800.00
Honorarios y comisiones pagadas	330,000.00
Total de gastos de apoyo y operación	382,800.00
Total de gastos	\$ 382,800.00

Cambio Neto en el Patrimonio Contable \$ (208,640.90)

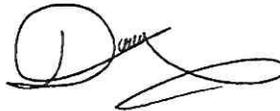
Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	4,000,000.00
Aportaciones de patrimonio (neto)	4,000,000.00

Patrimonio al Inicio del Período 883,147.20

Patrimonio al Final del Período \$ **4,674,506.30**

L.C. DULCE MARIA OLVERA GODOY



GERENTE DE NORMATIVIDAD CONTABLE

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

108668

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 30 de Junio de 2018

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	4,802,106.30
Total Activo circulante	4,802,106.30

Total de activo \$ **4,802,106.30**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	127,600.00
Total Pasivo circulante	127,600.00

Total de pasivo **127,600.00**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	5,000,000.00

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(116,852.80)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(208,640.90)

Total del patrimonio contable **4,674,506.30**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **4,802,106.30**

L.C. DULCE MARIA OLVERA GODOY

GERENTE DE NORMATIVIDAD CONTABLE

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	0.00
Total de Depósitos.....:	0.00
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.....:	0.00

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: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: 6877D3D0-7848-4806-
BFD0-90C7E5125398
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:51
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

Este documento es una representación impresa de un CPDI.



Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	0.00
Total de Depósitos.....:	0.00
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.....:	0.00

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: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: 6877D3D0-7848-4806-
 BFD0-90C7E5125398
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:51
 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	0.00
SUBTOTAL			0.00
IVA (16.00%)			0.00
ISR Retenido			0.00
TOTAL			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....	0.00
Total de Depósitos.....	0.00
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.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal.....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 6877D3D0-7848-4806-
BFD0-90C7E5125398
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:51
Lugar de emisión: Ciudad De México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

cHrDXqmvJbKtSodabEOxQVxXsMgGpqrFVw24nScPjBXklou905RcPUvuGYTfzS5Nk2W8RR3ltoFzXcGTfycOZOQAOJrEXfP
IKolpJUjckdHjm4VT35EG9dYKw21kJLr/zsf4xien22+9sSRzrvRgtoEBgojA76xkSPRpthqpxMNg/sk0xFkLPMWYJ10RM0P
pATYLHafgF4ELE287waM4oAKB6GVpEC6fmjI9puOWTQQbwNEIjaEV75B7H+nDDDiHsCRV8p98v06G0IO1E/E+DwdSgDTvwmk
hJBRUANZtQlREqm/SOQDx5zy3uMsY3t0H7Z/tdyMPPjlyeb0pWR0+Q==

SELLO SAT

3dLHxQYnbUKn51g6swEFV0seP7+Vm7HcU5KGrxgVFDN5H9cj7y36Q0q8ZXoUala6+4EEEygb1HXpZNU9T50vON+VS+wR795y
VRZPDCPTdye4Kzx1OCjrMJ7Wbj61lxlpP/mbUP50zTHrg84/E8NL2nBlmBsNOYK/pakvtvd+B8Ht1/9vp8D7o4PW0J/2sGRJ
qiWY+Z0eVJyffdHCiHEiIcnkVktpvAvdhjofMfRa0+TRg10UodnXPRBsRT3CONQtVOr+88S7N5jGnordhi tnbkbbkHZGHUwDR
vKjVN4x0bFoUusyppgEUHhCF+moEgZ3DqWkbqDD1VfaLgHoJ+sWrskQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.1|6877D3D0-7848-4806-BFD0-90C7E5125398|2018-07-
04T11:42:44|cHrDXqmvJbKtSodabEOxQVxXsMgGpqrFVw24nScPjBXklou905RcPUvuGYTfzS5Nk2W8RR3ltoFzXcGTfyc
OZOQAOJrEXfPIKolpJUjckdHjm4VT35EG9dYKw21kJLr/zsf4xien22+9sSRzrvRgtoEBgojA76xkSPRpthqpxMNg/sk0xFk
LPMWYJ10RM0PpATYLHafgF4ELE287waM4oAKB6GVpEC6fmjI9puOWTQQb|wNEIjaEV75B7H+nDDDiHsCRV8p98v06G0IO1E/
E+DwdSgDTvwmkhJBRUANZtQlREqm/SOQDx5zy3uMsY3t0H7Z/tdyMPPjlyeb0pWR0+Q==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-04T11:42:44



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	0.00
Total de Depósitos.....:	0.00
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.....:	0.00

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: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: 6877D3D0-7848-4806-
 BFD0-90C7E5125398
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:51
 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 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 CFDI.



Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	0.00
Total de Depósitos.....:	0.00
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.....:	0.00

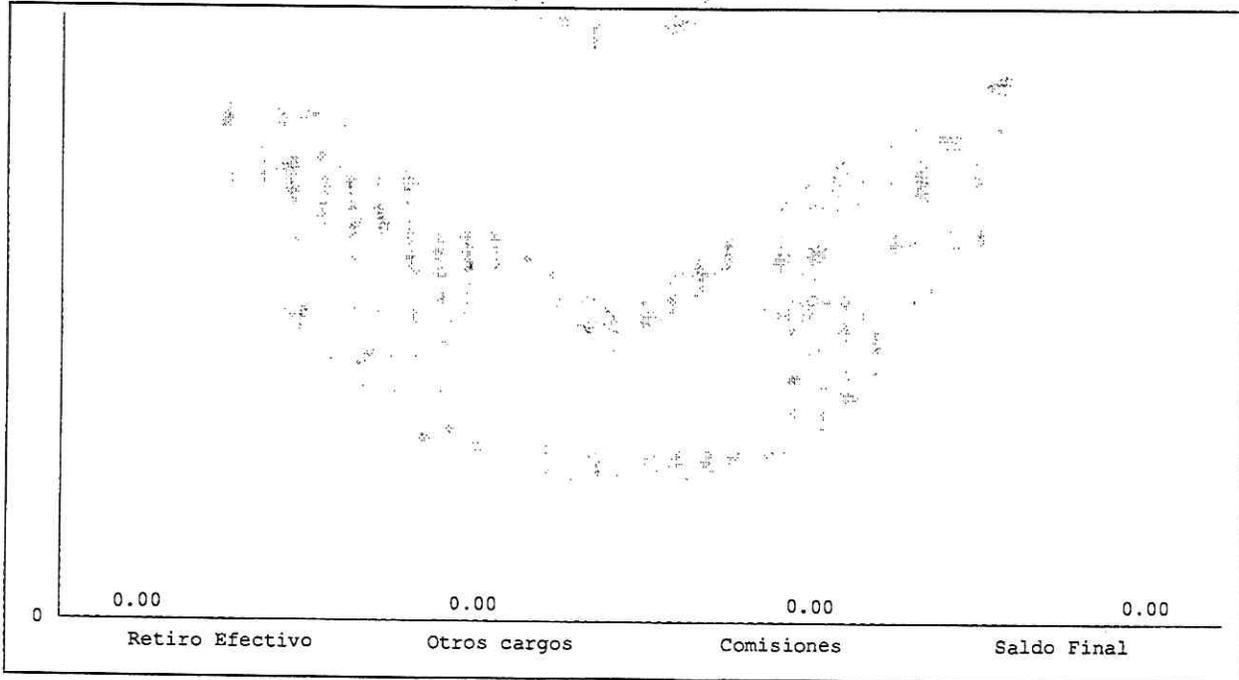
DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 6877D3D0-7848-4806-
BFD0-90C7E5125398
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:51
Lugar de emisión: Ciudad De México

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



108658



SUBTESORERÍA DE OPERACIÓN
DIRECCIÓN GENERAL ADJUNTA DE INGRESOS
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE FONDOS Y VALORES
SUBDIRECCIÓN DE INGRESOS POR VÍA ELECTRÓNICA
DEPARTAMENTO DE DEPÓSITOS A TERCEROS

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

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

Periodo: 02/abril/2018 al 02/mayo/2018

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	4,743,617.14
INT.CAP.	02/04/2018	CAP. INTERESES	31,242.68	4,774,859.82
HONORARIOS ABRIL	23/04/2018	RETIRO DE CAPITAL	63,800.00	4,711,059.82
INT.CAP.	02/05/2018	CAP. INTERESES	29,848.96	4,740,908.78

Saldo al 02/mayo/2018	4,740,908.78
-----------------------	--------------

La información presentada es únicamente de carácter informativo

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

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

Periodo: 01/junio/2018 al 30/junio/2018

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo
			Saldo Anterior	4,740,908.78
INT.CAP.	01/06/2018	CAP. INTERESES	30,857.02	4,771,765.80

Saldo al 30/junio/2018	4,771,765.80
-------------------------------	---------------------

Saldo Diario	
01/06/2018	4,771,765.80
02/06/2018	4,771,765.80
03/06/2018	4,771,765.80
04/06/2018	4,771,765.80
05/06/2018	4,771,765.80
06/06/2018	4,771,765.80
07/06/2018	4,771,765.80
08/06/2018	4,771,765.80
09/06/2018	4,771,765.80
10/06/2018	4,771,765.80
11/06/2018	4,771,765.80
12/06/2018	4,771,765.80
13/06/2018	4,771,765.80
14/06/2018	4,771,765.80
15/06/2018	4,771,765.80
16/06/2018	4,771,765.80
17/06/2018	4,771,765.80
18/06/2018	4,771,765.80
19/06/2018	4,771,765.80
20/06/2018	4,771,765.80
21/06/2018	4,771,765.80
22/06/2018	4,771,765.80
23/06/2018	4,771,765.80
24/06/2018	4,771,765.80
25/06/2018	4,771,765.80
26/06/2018	4,771,765.80
27/06/2018	4,771,765.80
28/06/2018	4,771,765.80
29/06/2018	4,771,765.80
30/06/2018	4,771,765.80
TOTAL	143,152,974.00
Saldo Promedio Diario Mensual	4,771,765.80
Tasa (junio 2018)	7.63% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	30,340.50

(1) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondo 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=04/julio/2018.11:59|NumRef=0185-18102017|Año=2018|Mes=6|IdEdo=5041|Usr=rosalba_diezmartinez|=|Saldo=4,771,765.80|Moneda=MXN|Tasa=7.63| = |

Sello Digital: AMJP4GKlfw2LdyOirS0YK0BqN3zs71ECkunEeJnWaapkUxsKIhXB9H/AJh96oKwsnNhtKietbpXDiuNqVBxiQbdTKMHplvPuprMxPU1zNgqPoXHqt7bNbvbtjOYiL81fbSroxrdZIFzUKrxLjO4E0/JS0JygW5KDBXVjDRFp8c=