

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 2017, 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:

Cuarto Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2015:	<u>\$0.00</u>
Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior:	<u>\$0.00</u>
Disponibilidad o Saldo al trimestre:	\$883,147.20

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

$DS = (SA + IA) - EA$

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:		0.00	0.00	10,747.20	\$10,747.20
Recursos federales:		0.00	0.00	1,000,000.00	\$1,000,000.00
Recursos propios públicos federales:	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
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$1,010,747.20	\$1,010,747.20

Concepto de otras aportaciones:

Concepto de otros productos y beneficios:

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:		0.00	0.00	127,600.00	\$127,600.00
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:		0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$127,600.00	\$127,600.00

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

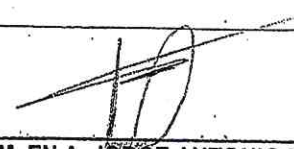
Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$883,147.20
Composición del patrimonio: Activo Circulante
Tipo de disponibilidad: _____
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

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

Con fecha 31 de octubre de 2017 se realizó la aportación inicial por la cantidad de \$ 1'000,000.00 y con fecha 8 de enero 2018, se aportó al Fideicomiso la cantidad de \$ 4,000,00.00 (cuatro millones de pesos 00/100 M.N.) por concepto del remanente de los ingresos excedentes del ejercicio 2017, mismos que quedaron aplicados presupuestalmente en ejercicio 2017, considerados en el Baño Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. en el mes de enero de 2018, por lo tanto no aparece en el Estado de Actividades del 2 de octubre al 31 de diciembre de 2017


M. EN A. JORGE ANTONIO TOLEDO ROJAS
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

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 Diciembre de 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	883,147.20
Total Activo circulante	883,147.20

Total de activo

\$ **883,147.20**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	-
Total Pasivo circulante	-

Total de pasivo

-

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido	1,000,000.00
--------------------------------------	--------------

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

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

Total del patrimonio contable

883,147.20

Total de pasivo y patrimonio contable

\$ **883,147.20**

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 2 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017
(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	10,747.20
Total de otros ingresos y beneficios	10,747.20
Total de ingresos	\$ 10,747.20

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	17,600.00
Honorarios y comisiones pagadas	110,000.00
Total de gastos de apoyo y operación	127,600.00
Total de gastos	\$ 127,600.00

Cambio Neto en el Patrimonio Contable \$ (116,852.80)

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	1,000,000.00
Aportaciones de patrimonio (neto)	1,000,000.00

Patrimonio al Inicio del Período -


Patrimonio al Final del Período \$ **883,147.20**

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 Flujos de efectivo del 2 de Octubre al 31 de Diciembre de 2017
 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Otros depósitos relativos a las actividades de operación -

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas -
 Pagos de honorarios y comisiones 127,600.00
127,600.00
Efectivo neto generado en actividades de operación **\$ (127,600.00)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones 10,747.20
10,747.20

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión -
-
Efectivo neto generado en actividades de inversión **\$ 10,747.20**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal 1,000,000.00
1,000,000.00

Aplicaciones:

Reembolsos o retiros de patrimonio -
 Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento -
-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento **\$ 1,000,000.00**

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo **\$ 883,147.20**

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio **-**

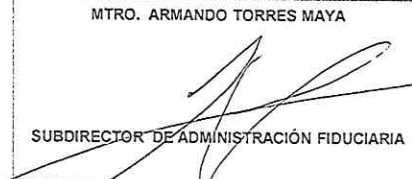
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio **\$ 883,147.20**

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 Diciembre de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
31-dic-17 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	877,342.32	
31-dic-17 (1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	5,804.88	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		883,147.20
<u>PATRIMONIO</u>		
GOBIERNO FEDERAL		
31-oct-17 APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		1,000,000.00
<u>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</u>		
31-dic-17 HONORARIOS FIDUCIARIOS	110,000.00	
31-dic-17 IMPUESTOS Y DERECHOS	17,600.00	
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		127,600.00

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

Nombre...: FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
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...:	2,058.06
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 582F8749-DE69-452A-
A4F1-661D7A51B780
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:37
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
12 29	12 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5568 870	55,000.00	0.00	55,000.00
12 29	12 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		55682 870	8,800.00	0.00	63,800.00
12 28	12 29	Pago recibido de BANXICO - de la cuenta 001180228001- 000108 a nombre de TESORE- RIA DE LA FEDERACIÓN clave y rastreo 102017728000583 y referencia 1218413 por el concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE		23780	0.00	63,800.00	0.00



Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

 Nombre...: FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
 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....:	2,058.06
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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.....: BNE820901682
 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....: 582F8749-DE69-452A-
 A4F1-661D7A51B780
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:37
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

 RFC BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: 99 - Otros FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	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 CPDI



Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

Nombre...: FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
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...:	2,058.06
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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.P.C.....: BNB820901682
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....: 582F8749-DE69-452A-
A4F1-661D7A51B780
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:37
Lugar de emisión: Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

P309SMD+VUQv9F3LZQLjisoHuM8IYkHNL1XfGwPw6vYFUqWSc/CeoOcgLwW7UCAo6eAUA2sTJuiBOJpf/5zd
6p8IVK3M2wln45Rwz1ylyXSbLuo+P4Z0pH79qLGPPerDop6CsxhVHhOWm2UO+Xwq1kvuHbMsrGPh2MPBSzjTE/8PzGgrhmwG/
lFXhuJXY6dw0gjI/TtUx9n5htRFzb7oKdwhKtJdIhoYlVdRS10jPccsutAskLOvpYmlaQ5sG//MAR8yoiVYLFgfVwB2Rd
bMJRYnzyP2LYLm+hcdL6rU8ev25NbIxM2YHC4Mb0spdfdoXGNfIX913Yz8v3LLw6qbLMg==

SELLO SAT

6+6UlnWE4bllmXvrE3z2nVq6Aq3B49PIJLjJ6TzuCmQxPyqVUW93vmPy+ZGTuQpVRQewTqXf+OTFWqNx2oqU
dk68hmECRqMqmfljDUaj370aFB78j+loYo2Tk5nWQsu8UvUJ8RZHxtZK56riAg2dcdvaV6x1guoADO7alJPy
b6M7q960VsN6v22hDXl194zaFvumHrSNZYfSYK93Gju5nmWhmQAKiMrFPzPx3DBI6uQTDB9yQAFk3m6+X1hr
GH7OSQ5NPLCCfXTDjwS531NFS6VRxH1Y/gzauzrf97nrHcnlrLFGp6T/cTsaSfn26jKo9f36WQwUrc66Isf6Jm+/Bg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|582F8749-DE69-452A-A4F1-661D7A51B780|2017-12-30T07:11:41|P309SMD+VUQv9F3LZQLjisoHuM8IYkHNL1XfGwPw6vYFUqWSc/CeoOcgLwW7UCAo6eAUA2sTJuiBOJpf/5zd6p8IVK3M2wln45Rwz1ylyXSbLuo+P4Z0pH79qLGPPerDop6CsxhVHhOWm2UO+Xwq1kvuHbMsrGPh2MPBSzjTE/8PzGgrhmwG/lFXhuJXY6dw0gjI/TtUx9n5htRFzb7oKdwhKtJdIhoYlVdRS10jPccsutAskLOvpYmlaQ5sG//MAR8yoiVYLFgfVwB2RdbMJRYnzyP2LYLm+hcdL6rU8ev25NbIxM2YHC4Mb0spdfdoXGNfIX913Yz8v3LLw6qbLMg==|00001000000404598147|

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-12-30T07:11:41



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.

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

Nombre...: FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
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...:	2,058.06
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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.....: BNE820901682
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: 1
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 31
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: CTA. MAESTRA P.M.
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 582F8749-DE69-452A-
A4F1-661D7A51B780
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:37
Lugar de emisión: Ciudad de México

"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.

(S A L D O I N I C I A L D E \$ 0.00)

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

 Nombre...: FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
 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...:	2,058.06
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
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.....: BNE820901682
 R.F.C.....: BNE820901682
 No. de Sucursal...: 1
 Días Transcurridos: 31
 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

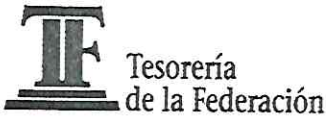
 Folio fiscal....: 582F8749-DE69-452A-
 A4F1-661D7A51B780
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:37
 Lugar de emisión: Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	63,800.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



108668



Subtesorería de Operación
Dirección General Adjunta de Ingresos
Dirección de Operación de Fondos y Valores
Subdirección de Operación de Fondos
Departamento de Depósitos de 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: 01/diciembre/2017 al 31/diciembre/2017

Número de Registro de Control	Fecha de la Operación	Descripción de la Operación	Moneda Nacional	
			Importe	Saldo

			Saldo Anterior	936,485.86
INT.CAP.	01/12/2017	CAP. INTERESES	4,656.46	941,142.32
HONORARIOS DIC	29/12/2017	RETIRO DE CAPITAL	63,800.00	877,342.32

Saldo al 31/diciembre/2017	877,342.32
----------------------------	------------

Saldo Diario	
01/12/2017	941,142.32
02/12/2017	941,142.32
03/12/2017	941,142.32
04/12/2017	941,142.32
05/12/2017	941,142.32
06/12/2017	941,142.32
07/12/2017	941,142.32
08/12/2017	941,142.32
09/12/2017	941,142.32
10/12/2017	941,142.32
11/12/2017	941,142.32
12/12/2017	941,142.32
13/12/2017	941,142.32
14/12/2017	941,142.32
15/12/2017	941,142.32
16/12/2017	941,142.32
17/12/2017	941,142.32
18/12/2017	941,142.32
19/12/2017	941,142.32
20/12/2017	941,142.32
21/12/2017	941,142.32
22/12/2017	941,142.32
23/12/2017	941,142.32
24/12/2017	941,142.32
25/12/2017	941,142.32
26/12/2017	941,142.32
27/12/2017	941,142.32
28/12/2017	941,142.32
29/12/2017	877,342.32
30/12/2017	877,342.32
31/12/2017	877,342.32
TOTAL	28,984,011.92
Saldo Promedio Diario Mensual	934,968.13
Tasa (diciembre 2017)	7.21% ⁽¹⁾
Intereses del Periodo*	5,804.88

(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=02/enero/2018.15:02|NumRef=0185-18102017|Año=2017|Mes=12|dEdo=4227|Usr=rosalba_diezmartinez|=|Saldo=877,342.32|Moneda=MXN|Tasa=7.21| =
Sello Digital: S/y+GOH1UijCs7cG8/VF5VgnMbazeqbxYbpzmlRUOhYwPC4GpNSessUHRdGslKsuenCCy7DwO2kZ4f+G5erxBoHmdKc5LrBpMW7aWsh2frRn/8tH2ozLMYrX2SV4kDZWa+zMBk/WENyuzLDFISY4AS/0MIDzX3JJGWARw4o=