



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

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

**Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros**

Oficio ASEA/UAF/DGRF/0205/2020
Ciudad de México, a 17 de abril de 2020

Mat. Mónica Sánchez Balvanera
Directora General de Programación y Presupuesto
SEMARNAT

Asunto: Informe del Primer Trimestre del ejercicio 2020
del Fideicomiso de la ASEA.

En atención al oficio No. 511.4/0574, en el cual solicita información financiera relativa al Primer Trimestre del Ejercicio 2020, del Fideicomiso para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio ambiente del Sector Hidrocarburos.

Al respecto, remito el formato de Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura, correspondiente al Primer Trimestre del Ejercicio 2020, así como copia del siguiente soporte documental mediante el cual se avalan las cifras presentadas:

- Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2020,
- Estado de Actividades del 1º. de enero al 31 de marzo de 2020,
- Estado de Flujo de Efectivo del 1º. de enero al 31 de marzo de 2020,
- Integración de Cuentas al 31 de marzo de 2020,
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito al 31 de marzo de 2020, Cuenta Maestra,
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de marzo de 2020.

Finalmente, no omito mencionar que la información enlistada anteriormente, fue emitida y proporcionada por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. en su carácter de Fiduciario en dicho Fideicomiso.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo,

Atentamente

Act. Alejandro Sibaja Ríos
Director General de Recursos Financieros

C.c.p. **Lic. José Enrique Herrera García.**- Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEMARNAT.- Presente

Lic. María de la Cruz Zardain Borbolla.- Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA.- Presente

ASR/RGM



2020
LEONA VICARIO
SECRETARÍA NACIONAL DE LA PAZ

**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 2020, 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 2018: **\$4,476,712.97**

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: **\$138,321,840.59**

Disponibilidad o Saldo al trimestre: **\$137,038,152.16**

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:	2,455,265.19	0.00	0.00	0.00	\$2,455,265.19
Recursos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
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	\$2,455,265.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,455,265.19

Concepto de otras aportaciones:

Sin ingresos

Concepto de otros productos y beneficios:

Sin ingresos

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	223,461.24	0.00	0.00	0.00	\$223,461.24
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	3,515,492.38	0.00	0.00	0.00	\$3,515,492.38
TOTALES	\$3,738,953.62	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$3,738,953.62

Destino de los Recursos

Gastos por concepto de honorarios al Fiduciario; 90% de los honorarios por auditoría externa del ejercicio 2019; recursos ejercidos por los servicios de Subcontratación de Técnicos Especializados.

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, los recursos se aplicarán a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones. En el ejercicio 2019 se enfocó al pago del proyecto de técnicos especializados en apoyo para la ampliación en la capacidad de operación de evaluaciones técnicas, fortaleciendo la dinámica de gestión de trámites que realizan los regulados, además de coadyuvar al desahogo de acumulación de expedientes

Resultados alcanzados.

Ampliación en la capacidad de operación de evaluaciones técnicas, fortalecimiento de gestión y atención a los trámites que realizan los regulados, desahogo de resoluciones y atención de expedientes acumulados.

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$113,088,556.81

Composición del patrimonio: Activo circulante

Tipo de disponibilidad: _____

Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

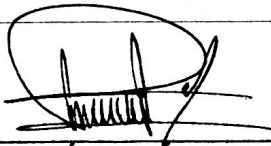
Recursos fiscalizados: NO Última fecha de fiscalización: _____

Ente fiscalizador: _____

Estados Financieros Dictaminados: SI

Sesiona el Comité Técnico: SI Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: 26/11/2019

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 Situación Financiera al 31 de Marzo de 2020

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		137,038,152.16
Bancos	136,228,463.42	
Deudores por intereses y comisiones	809,688.74	
Total Activo circulante		137,038,152.16

Total de activo	\$	137,038,152.16
------------------------	-----------	-----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	2,496.90
Reservas y provisiones para obligaciones diversas	23,947,098.45
Total Pasivo circulante	23,949,595.35

Total de pasivo	23,949,595.35
------------------------	----------------------

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido	136,981,114.00
--------------------------------------	----------------

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(26,146,833.24)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	2,254,276.05

Total del patrimonio contable	113,088,556.81
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$	137,038,152.16
--	-----------	-----------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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 1º de Enero al 31 de Marzo de 2020

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	2,455,265.19
Total de otros ingresos y beneficios	2,455,265.19
Total de ingresos	\$ 2,455,265.19

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	27,722.64
Honorarios y comisiones pagadas	173,266.50
Total de gastos de apoyo y operación	200,989.14
Total de gastos	\$ 200,989.14

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 2,254,276.05
--	------------------------

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	40,000,000.00
Aportaciones de patrimonio (neto)	40,000,000.00

Patrimonio al Inicio del Período	70,834,280.76
---	----------------------

Patrimonio al Final del Período	\$ 113,088,556.81
--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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 1º de Enero al 31 de Marzo de 2020

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Otros depositos relativos a las actividades de operación	-
	-

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	3,515,492.38
Pagos de honorarios y comisiones	223,461.24
	3,738,953.62
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (3,738,953.62)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	2,455,265.19
	2,455,265.19

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 2,455,265.19

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	-
	-

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ -

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ (1,283,688.43)
---	--------------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	138,321,840.59
--	-----------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 137,038,152.16
---	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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 Marzo de 2020

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
INVERSIONES EN VALORES		
31-mar-20	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	136,228,463.42
31-mar-20	(1) INTERESES DEL MES DE MARZO	809,688.74
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020		137,038,152.2
PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
31-dic-19	HONORARIOS AUDITORIA GOSSLER, S.C.	2,496.90
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020		2,496.90
RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
SV. ADMON. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN		11,000,000.00
		11,000,000.00
SUBCONTRATACIÓN DE TECNICOS PROY. GASODUCTOS		21,443,375.98
MENOS:		
15-oct-19	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0580/2019	1,465,292.77
21-nov-19	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0662/2019	1,757,746.19
26-dic-19	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/0742/2019	1,757,746.19
07-feb-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0079/2020	1,757,746.19
26-feb-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0123/2020	1,757,746.19
		12,947,098.45
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020		23,947,098.45
PATRIMONIO		
GOBIERNO FEDERAL		
31-oct-17	APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00
05-ene-18	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00
17-ene-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00
31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020		136,981,114.00
GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN		
31-mar-20	HONORARIOS FIDUCIARIOS	173,266.50
31-mar-20	IMPUESTOS Y DERECHOS	27,722.64
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2020		200,989.14

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2020.

(2) Los depósitos fueron recibidos en la cuenta bancaria del fondo, de los cuales no se ha reconocido su procedencia, una vez que el fideicomitente haya identificado los depósitos se llevará a cabo su reclasificación según se instruya a esta fiduciaria.

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2020

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	89,468.48
Total de Depósitos.....:	89,468.48
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000089
Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



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: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
3 25	3 25	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020450000211 y referencia 1253602 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		1086032		SALDO... 66,996.38	0.00 66,996.38
3 25	3 25	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		2112 870	57,755.50		9,240.88
3 25	3 25	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		21121 870	9,240.88		
3 26	3 26	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020451000118 y referencia 1253625 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		1096628		22,472.10	22,472.10
3 26	3 26	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180052164480911 a nombre de GOSSLER SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200326132747110113900019 y referencia 1101139 por el concepto SPEI FACT KM 48782 CORRESPONDIENTE 90 PO		13274717	22,472.10		

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.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2020

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2020

P01 000089

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal..: MATRIZ

Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	89,468.48
Total de Depósitos.....:	89,468.48
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
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: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

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, Alcaldía 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. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico unidad.transparencia@banjercito.com.mx. 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, Alcaldía 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

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2020

Hoja: 3 de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2020

P01 000089

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal..: MATRIZ

Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	89,468.48
Total de Depósitos.....	89,468.48
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	1.45%
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: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

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, Alcaldía 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.

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2020

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2020

P01 000089

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal..: MATRIZ

Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



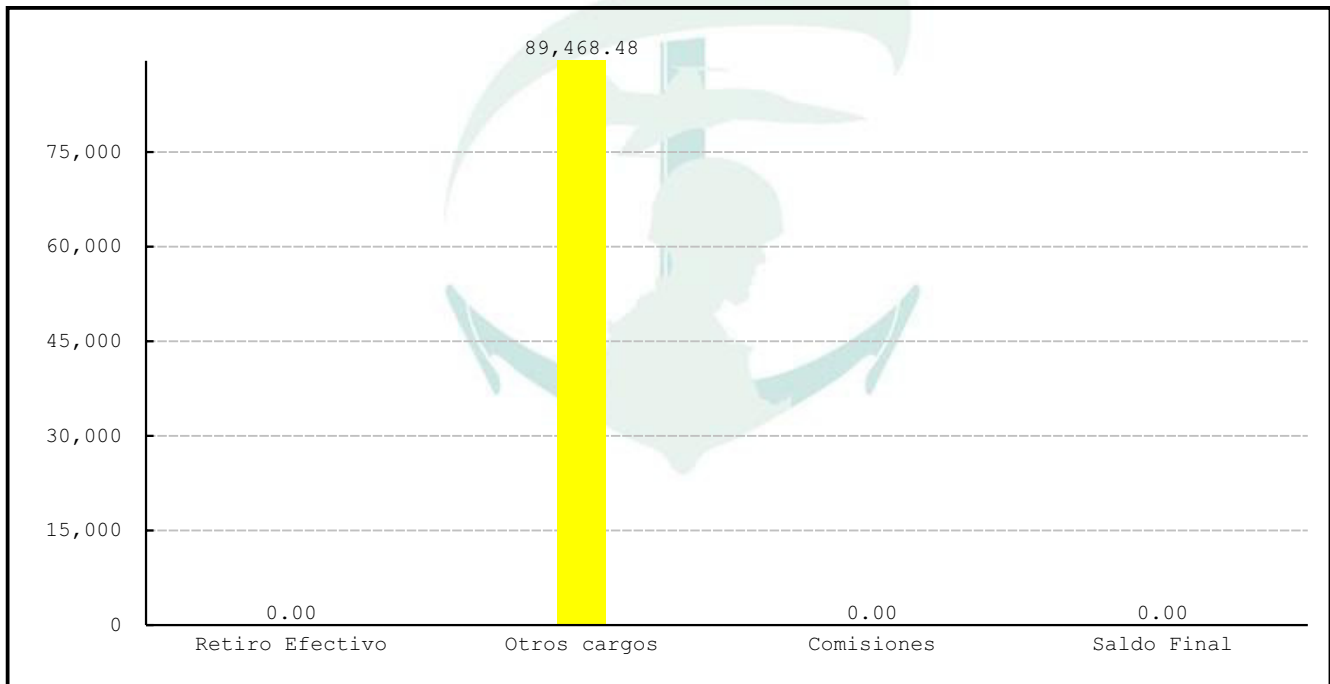
RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	89,468.48
Total de Depósitos.....:	89,468.48
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	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: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

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



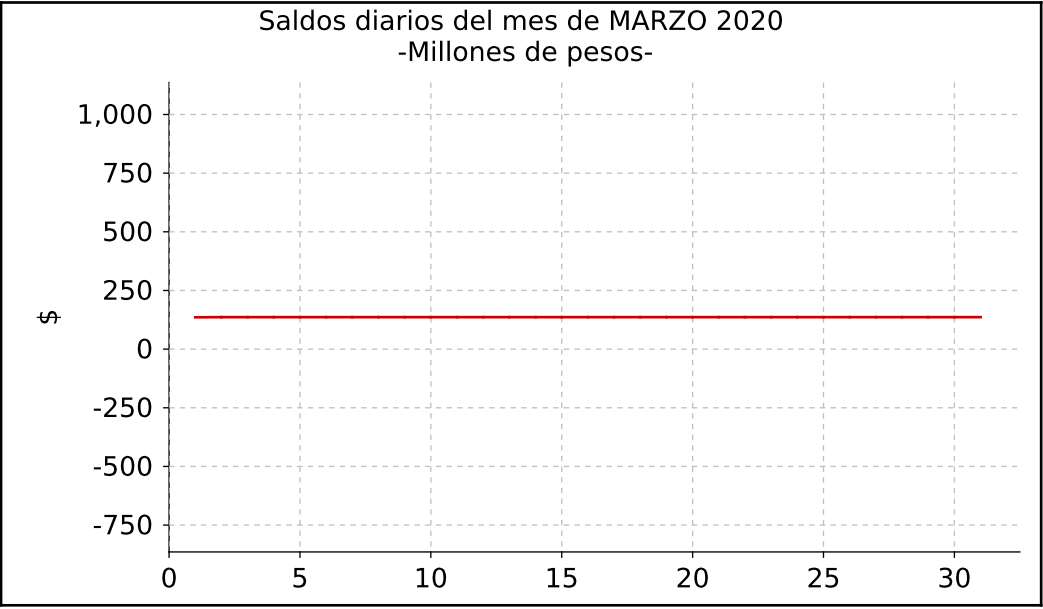
Periodo: 01/03/2020 al 31/03/2020

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

0185-18102017

MONEDA

MXN Peso, Mexicano



RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 135,528,844.62
(+) Abonos	\$ 789,087.28
(-) Cargos	\$ 89,468.48
Saldo final del periodo	\$ 136,228,463.42
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 136,272,999.82
Tasa de Interés (*)	6.90 %
Intereses del periodo	\$ 809,688.74

(**) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente.

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
				Saldo inicial del periodo	\$ 135,528,844.62
02/03/2020	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 789,087.28	\$ 0.00	\$ 136,317,931.90
25/03/2020	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 66,996.38	\$ 136,250,935.52
26/03/2020	GOSSLER	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 22,472.10	\$ 136,228,463.42

(*) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página durante el mes

Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte por escrito a la Dirección de Operación de Recursos y Valores. El plazo para aclaraciones y cambio de este Estado de Cuenta es de 15 días hábiles.

Cadena Original:

["folio": "ECT-002924", "anio": 2020, "mes": 3, "depositoTercero": {"id": {"numeroReferencia": "0185-18102017", "ciclo": 2018}, "nombreCorto": "BANJERCITO FIANASI", "nombre": "BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protecci3n al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos", "numeroCuenta": "012280010000010000000", "saldoDisponible": null, "moneda": null, "estado": null}, "estado": {"id": "Generado", "descripcion": "Solicitud MIIL5AYJKoZlIhvcNAQcCoIIL1TCCC9ECAQExDzANBgIghkgBZQMEAgEFADCCAfgGCSqGSIB3DQEHAhCAAAekEggHleyJmb2xpbyl6lkVDVC0wMDI5MjQjLCJhbmlvLjoyMDIwLCJtZXMiOiMslmRlcG9zaXRvVGVyY2Vybyl6eyJpZC16eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQjQ29ydG8iOiJCQU5KRVRJDSVRP

Sello Digital: