



**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/0293/2020

Ciudad de México, a 9 de julio de 2020

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

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

Hago referencia al Oficio No. 511.4/0855, mediante el cual se solicita información financiera relativa al Segundo Trimestre del Ejercicio 2020, del Fideicomiso para la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio ambiente del Sector Hidrocarburos.

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

- Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2020,
- Estado de Actividades del 1º. de enero al 30 de junio de 2020,
- Estado de Flujo de Efectivo del 1º. de enero al 30 de junio de 2020,
- Integración de Cuentas al 30 de junio de 2020,
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito al 30 de junio de 2020, Cuenta Maestra,
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de junio de 2020.

Finalmente, se señala 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.

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



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:

Segundo Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2018: **\$4,476,712.97**

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

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

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$133,670,112.49

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	2,455,265.19	2,015,270.31	0.00	0.00	\$4,470,535.50
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	\$2,015,270.31	\$0.00	\$0.00	\$4,470,535.50

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	200,989.14	0.00	0.00	\$424,450.38
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	3,515,492.38	5,182,320.84	0.00	0.00	\$8,697,813.22
TOTALES	\$3,738,953.62	\$5,383,309.98	\$0.00	\$0.00	\$9,122,263.60

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 2020

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		133,670,112.49
Bancos	133,052,902.99	
Deudores por intereses y comisiones	617,209.50	
Total Activo circulante		133,670,112.49

Total de activo **\$ 133,670,112.49**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		90,917.73
Provisiones para gastos y otras obligaciones		2,496.90
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		18,673,859.88
Total Pasivo circulante		18,767,274.51

Total de pasivo **18,767,274.51**

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 4,068,557.22

Total del patrimonio contable **114,902,837.98**

Total de pasivo y patrimonio contable **\$ 133,670,112.49**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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 30 de Junio de 2020

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	4,470,535.50
Total de otros ingresos y beneficios	4,470,535.50
Total de ingresos	\$ 4,470,535.50

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	55,445.28
Honorarios y comisiones pagadas	346,533.00
Total de gastos de apoyo y operación	401,978.28
Total de gastos	\$ 401,978.28

Cambio Neto en el Patrimonio Contable \$ **4,068,557.22**

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 \$ **114,902,837.98**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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 1° de Enero al 30 de Junio 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	8,515,977.22
Pagos de honorarios y comisiones	424,450.38
Pago de impuestos	181,836.00
	9,122,263.60
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (9,122,263.60)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	4,470,535.50
	4,470,535.50

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 4,470,535.50

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	-
	-

Aplicaciones:

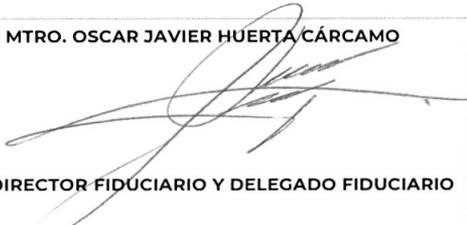
Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ -

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (4,651,728.10)

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 \$ 133,670,112.49

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO



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 30 de Junio de 2020

(Cifras en Pesos)

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>			
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>			
30-jun-20	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	133,052,902.99	
30-jun-20	(1) INTERESES DEL MES DE JUNIO	617,209.50	
	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		133,670,112.49
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>			
30-jun-20	RETENCION IVA 6% JUNIO 2020	90,917.73	
	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		90,917.73
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>			
31-dic-19	HONORARIOS AUDITORIA GOSSLER, S.C.	2,496.90	
	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		2,496.90
<u>RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</u>			
	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	
01-abr-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2020	1,666,828.28	
30-abr-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2020 RECLASIFICACIÓN POR RETENCIÓN I.V.A. 6%	90,917.91	
14-may-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0207/2020	1,666,828.28	
14-may-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0207/2020 RETENCION IVA 6%	90,917.91	
24-jun-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0258/2020	1,666,828.28	
24-jun-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0258/2020 RETENCIÓN IVA 6%	90,917.91	
			7,673,859.88
	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020		18,673,859.88
<u>PATRIMONIO</u>			
<u>GOBIERNO FEDERAL</u>			
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 30 DE JUNIO DE 2020		136,981,114.00



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 2020

(Cifras en Pesos)

<u>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</u>	
30-jun-20 HONORARIOS FIDUCIARIOS	346,533.00
30-jun-20 IMPUESTOS Y DERECHOS	<u>55,445.28</u>
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2020	<u><u>401,978.28</u></u>

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

P01 000086

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.....:	1,824,742.66
Total de Depósitos.....:	1,824,742.66
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 **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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
6 17	6 17	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020534000043 y referencia 1256690 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		3118065		90,918.00	90,918.00
6 17	6 17	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		3338496241 0	90,918.00		
6 19	6 19	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020536000168 y referencia 1256797 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		3143159		66,996.38	66,996.38
6 19	6 19	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		2170 867	57,755.50		9,240.88
6 19	6 19	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		21701 867	9,240.88		
6 24	6 24	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020541000087 y referencia 1257046 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		3208890		1,666,828.28	1,666,828.28
6 24	6 24	Pago enviado a BBVA BANCOMER a la cuenta 012060001434046764 a nombre de IMAGO CENTRO DE INTELIGENCIADE NEGOCIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200624124838321318000019 y referencia 3213180 por elconcepto SPEI FACTURA AS9		12483869	1,666,828.28		

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

P01 000086

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.....:	1,824,742.66
Total de Depósitos.....:	1,824,742.66
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 **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

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.

"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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Hoja: 3 de 4

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

P01 000086

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.....:	1,824,742.66
Total de Depósitos.....:	1,824,742.66
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 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

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, 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.

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,824,742.66
Total de Depósitos.....:	1,824,742.66
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 000086

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

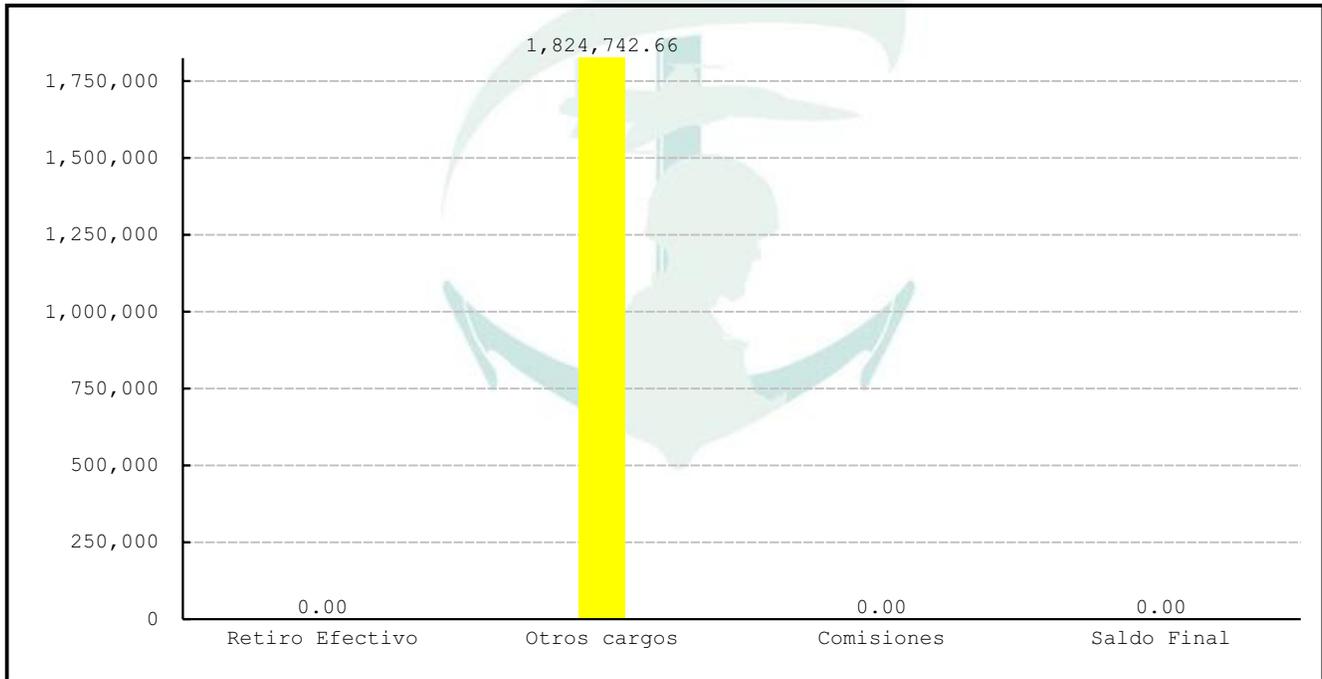
Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3	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

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



Estado de Cuenta
JUNIO 2020

Periodo: 01/06/2020 al 30/06/2020

NOMBRE DEL DEPÓSITO

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

NÚMERO DE REFERENCIA

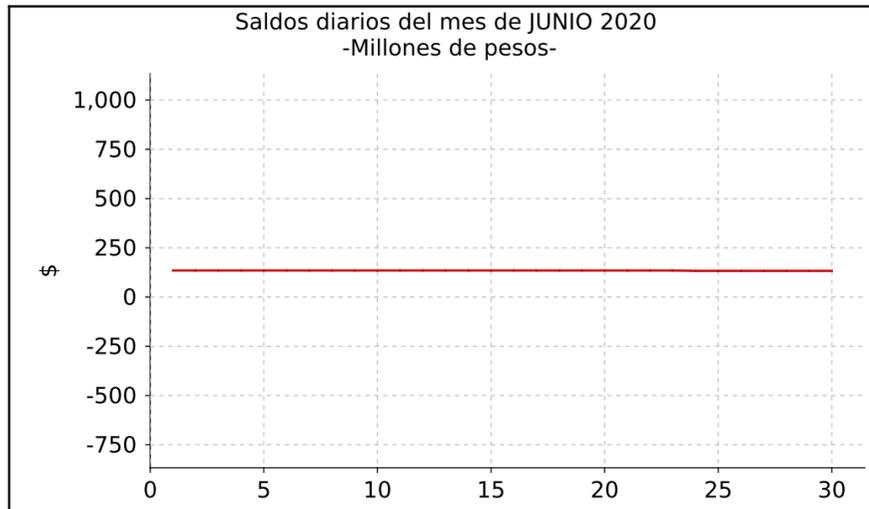
0185-18102017

MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 134,199,285.30
(+) Abonos	\$ 678,360.35
(-) Cargos	\$ 1,824,742.66
Saldo final del periodo	\$ 133,052,902.99
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 134,419,492.10
Tasa de Interés (*)	5.51 %
Intereses del periodo	\$ 617,209.50



(**) 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	\$ 134,199,285.30
01/06/2020	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 678,360.35	\$ 0.00	\$ 134,877,645.65
17/06/2020	IMPUESTOS OF. 0254	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 90,918.00	\$ 134,786,727.65
19/06/2020	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 66,996.38	\$ 134,719,731.27
24/06/2020	OF.0258	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,666,828.28	\$ 133,052,902.99

(*) 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-003262", "anio":2020, "mes":6, "depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0185-18102017", "ciclo":2018}, "nombreCorto":"BANJERCITO FIANASI", "nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos", "numeroCuenta":"012280010000010000000", "saldoDisponible":null, "moneda":null, "estado":null}, "estado":{"id":"Generado", "descripcion":"Solicitud

Sello Digital:

MIIL5AYJKoZlIhvcNAQcColIL1TCCC9ECAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAfgGCSqGSIsb3DQEHAaCCAekEggHleyJmb2xpbyI6IkVDVC0wMDMyNjliLCJhbmlvIjoyMDIwLjZlZXMiOjYsImRlcG9zaXRvVG9yY2VybyI6eyJpZC16eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoIMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlY29yZG8iOiJJCQU5KRVJDSVRPI