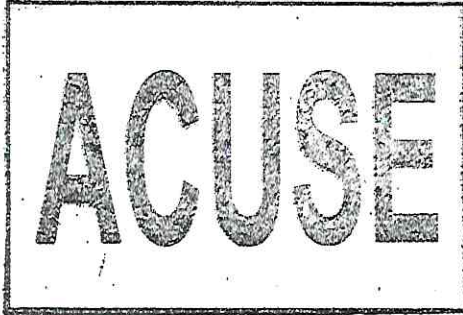




MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Mat. Monica Sanchez Balvanera
Directora General de Programación y Presupuesto
SEMARNAT

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

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

SEMARNAT Unidad de Administración:
Oficio ASEA/UAFF/DGRF/0021/2020
Ciudad de México, C. de México, 15 de Enero de 2020

15 ENERO 2020

RECIBIDO

HORA: 14:36
RECEPCIÓN: [Firma]

En atención al oficio No. DGPP/511.4/2099, en el cual solicita información financiera relativa al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2019, 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 Cuarto Trimestre del Ejercicio 2019, así como copia del siguiente soporte documental mediante el cual se avalan las cifras presentadas:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2019,
- Estado de Actividades del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2019,
- Estado de Flujo de Efectivo del 1º. de enero al 31 de diciembre de 2019,
- Integración de Cuentas al 31 de diciembre de 2019,
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito al 31 de diciembre de 2019, Cuenta Maestra,
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito al 31 de diciembre de 2019, Inversión Estratégica,
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de diciembre de 2019.

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.

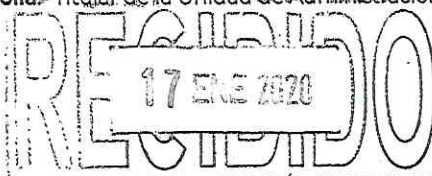
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo,

Atentamente

M. en A. Jorge Antonio Toledo Rojas
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



UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
PRIMA



2020
LEONORA VICARIO
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

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 2019, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable:

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de 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 2017: \$883,147.20

DS = Disponibilidad o Saldo

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

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$138,321,840.59

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	1,566,462.07	2,061,687.37	2,093,222.68	1,960,868.35	\$7,682,240.47
Recursos federales:	91,981,114.00	0.00	0.00	40,000,000.00	\$131,981,114.00
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	\$93,547,576.07	\$2,061,687.37	\$2,093,222.68	\$41,960,868.35	\$139,663,354.47

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:	196,179.20	208,127.20	228,949.78	204,185.52	\$837,441.70
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	0.00	0.00	0.00	4,980,785.15	\$4,980,785.15
TOTALES	\$196,179.20	\$208,127.20	\$228,949.78	\$5,184,970.67	\$5,818,226.85

Destino de los Recursos

La aplicación de los recursos del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), están destinados por mandato constitucional a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con las funciones de dicha Agencia en posteriores ejercicios fiscales, por lo que en el ejercicio 2019 los recursos se enfocan a fortalecer la atención y el desahogo en la gestión de los trámites que la Agencia proporciona, además de realizar acciones encaminadas a la coordinación de actividades en materia de seguridad industrial, operativa y de protección al medio ambiente.

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

- 1.- Agilizar la gestión de los aproximadamente 1,300 trámites en promedio al mes.
- 2.- Identificación, clasificación y notificación de alrededor de 3,300 expedientes de Regulados que constan más o menos de 6,000 fojas cada uno
- 3.- Coordinación y control de la operación de las Unidades de Verificación (terceros) autorizados.

Resultados alcanzados.

Se realizó la contratación correspondiente que permitirá brindar la atención en tiempo de los trámites ingresados por los regulados, así como apoyar el desahogo de aquellos trámites que se encuentran resagados.

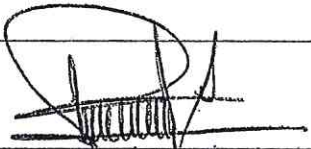
IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$138,321,840.59
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: 28/11/2019

VI. OBSERVACIONES



C.P. RENÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

108558

NAF-0004

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 2019

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		138,321,840.59
Bancos	97,683,528.95	
Deudores por intereses y comisiones	638,311.64	
Inversiones en valores	40,000,000.00	
Total Activo circulante		138,321,840.59

Total de activo \$ - **138,321,840.59**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Depósitos pendientes de identificar		40,000,000.00
Provisiones para gastos y otras obligaciones		24,969.00
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		27,462,590.83
Total Pasivo circulante		67,487,559.83

Total de pasivo **67,487,559.83**

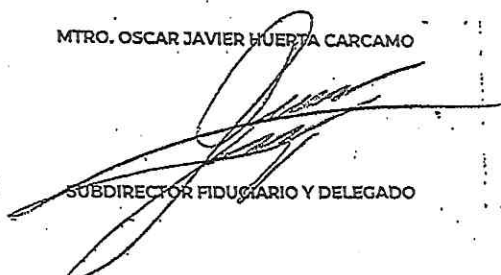
Patrimonio contable

Patrimonio aportado		
Patrimonio Temporalmente Restringido		96,981,114.00
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado		
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores		(523,287.03)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		(25,623,546.21)

Total del patrimonio contable **70,834,280.76**

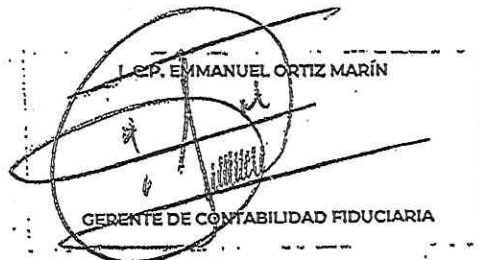
Total de pasivo y patrimonio contable \$ **138,321,840.59**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO

L. C. P. EMMANUEL ORTIZ MARÍN



GERENTE DE CONTABILIDAD 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 Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros 7,682,240.47

Total de otros ingresos y beneficios 7,682,240.47

Total de ingresos \$ 7,682,240.47

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas 32,443,375.98

Total de gastos por programa 32,443,375.98

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales

Impuestos y derechos 118,953.20

Honorarios y comisiones pagadas 743,457.50

Total de gastos de apoyo y operación 862,410.70

Total de gastos \$ 33,305,786.68

Cambio Neto en el Patrimonio Contable \$ (25,623,546.21)

Aportaciones y reembolsos de patrimonio

Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal 91,981,114.00

Aportaciones de patrimonio (neto) 91,981,114.00

Patrimonio al Inicio del Período 4,476,712.97

Patrimonio al Final del Período \$ 70,834,280.76

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C.P. EMMANUEL ORTIZ MARÍN

GERENTE DE CONTABILIDAD 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 Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Otros depósitos relativos a las actividades de operación	40,000,000.00
	<u>40,000,000.00</u>

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	4,980,785.15
Pagos de honorarios y comisiones	837,441.70
	<u>5,818,226.85</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ <u>34,181,773.15</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	7,682,240.47
	<u>7,682,240.47</u>

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	<u>-</u>
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ <u>7,682,240.47</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	91,981,114.00
	<u>91,981,114.00</u>

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	<u>-</u>
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ <u>91,981,114.00</u>

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 133,845,127.62

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 4,476,712.97

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 138,321,840.59

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C.P. EMMANUEL ORTIZ MARÍN

GERENTE DE CONTABILIDAD 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 2019

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>			
31-dic-19	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	97,683,528.95	
31-dic-19	(1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	638,311.64	
			98,321,840.59
31-dic-19	INVERSIÓN ESTRATEGICA A 2 DÍAS AL 6.60%	40,000,000.00	
			40,000,000.00
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		138,321,840.59
<u>(2) DEPOSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR</u>			
31-dic-19	TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN	40,000,000.00	
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		40,000,000.00
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>			
31-dic-19	HONORARIOS AUDITORIA GOSSLER, S.C.	24,969.00	
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		24,969.00
<u>RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</u>			
	SV. ADMON. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11,000,000.00	11,000,000.00
	SUBCONTRATACIÓN DE TÉCNICOS PROJ. 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	
			16,462,590.83
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		27,462,590.83
<u>PATRIMONIO</u>			
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	
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		96,981,114.00
<u>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</u>			
31-dic-19	HONORARIOS FIDUCIARIOS	701,332.50	
31-dic-19	HONORARIOS POR AUDITORIA	42,125.00	
31-dic-19	IMPUESTOS Y DERECHOS	118,953.20	
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		862,410.70

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Diciembre de 2019

108668
UAF - 0004



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	41,824,742.57
Total de Depósitos.....	41,824,742.57
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

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.....: ENES20901682
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
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
12 10	12 10	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102019709000298 y referencia 1248843 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		56876		66,996.38	66,996.38
12 10	12 10	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		8448 870	57,755.50		9,240.88
12 10	12 10	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		84481 870	9,240.88		
12 26	12 26	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102019724000231 y referencia 1249422 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		31282		1,757,746.19	1,757,746.19
12 26	12 26	Pago enviado a BBVA BANCOMER a la cuenta 012060001434046764 a nombre de IMAGO CENTRO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191226133553003663300019 y referencia 0036633 por el concepto SPEI SUBCONTRATACION DE TECNICOS ESPECIALIA		13355308	1,757,746.19		
12 31	12 31	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2019SIAPP805164 y referencia 0003908 por el concepto 16-G00-1660 PAGO TESOFE 0100		59973		40,000,000.00	40,000,000.00
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10962181 999	40,000,000.00		



Estado de Cuenta

Hoja: 2 de 4

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

PO1 000088

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.....:	41,824,742.57
Total de Depósitos.....:	41,824,742.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
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

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



Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 3 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	41,824,742.57
Total de Depósitos.....	41,824,742.57
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

PO1 000088

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: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

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 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 DICIEMBRE 2019

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	41,824,742.57
Total de Depósitos.....	41,824,742.57
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

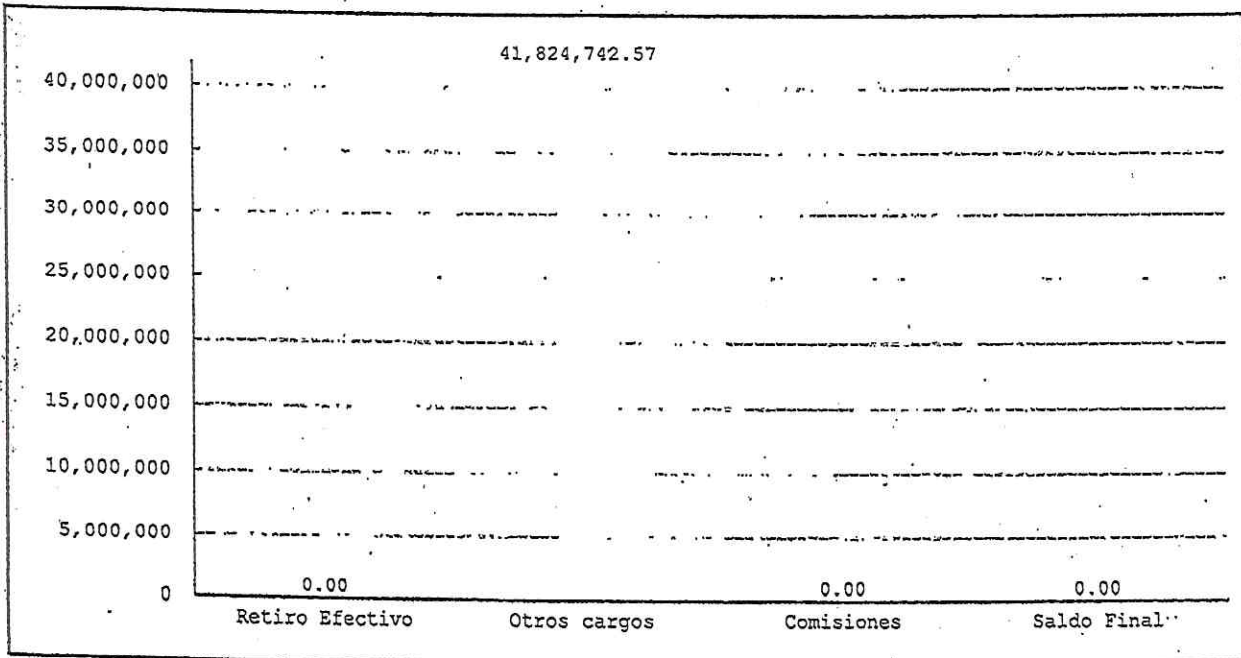
PO1 000088
 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



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: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)



102668 Inv.

NAF_0004



Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I Hoja 1 de 2
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 31
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 121228 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No.: 00013053523 Tasa ISR.....: 1.45
 R.F.C.: BNE820901682 Saldo Promedio Diario: 1,290,322.58
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

P04 000056
 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS
 DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 CR: 11411
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103



RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	962181	2	2 1 2020	6.60%	40,000,000.00	14,666.67	6.60%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						40,000,000.00	14,666.67			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
962181	2	31122019	APERTURA	6.60%	40,000,000.00	0.00		40,000,000.00	0.00	
Suma del Mes:						0.00			0.00	

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."

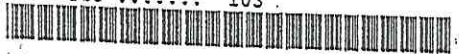
Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución 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 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:



Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I
Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019
Producto.: INVERSION ESTRUCTATEGICA Días Transcurridos...: 31
Contrato No.: 121228 Saldo mínimo.....: 15,000.00
Cuenta Eje No. .: 00013053523 Tasa ISR.....: 1.45
R.F.C.: BNE820901682 Saldo Promedio Diario: 1,290,322.58
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

PO4 000056
Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS
DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
CR: 11411
Sucursal: 1 MATRIZ
Producto: 103



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, CR: 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.

