



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 No. ASEA/UAF/DGRF/0007/2021 Ciudad de México, a 08 de enero de 2021

Mtro. Ricardo Morales Jiménez Director General de Programación y Presupuesto Unidad de Administración y Finanzas Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales Presente.

**Asunto**: Informe del Cuarto trimestre del ejercicio 2020 del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio No. 511.4/1941 mediante el cual se solicita información financiera relativa al Cuarto Trimestre del ejercicio 2020, del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Al respecto, me permito enviar anexo el formato del Fideicomiso, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura, correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2020, así como copia del siguiente reporte documental emitidos y proporcionados por el Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso anteriormente referido y, mediante los cuales se acreditan las cifras presentadas.

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2020
- Estados de actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2020
- Estado de Flujo de Efectivo del 1º de enero al 30 de diciembre de 2020
- Integración de Cuentas al 31 de diciembre de 2020
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito al 31 de diciembre de 2020, Cuenta Maestra,
- Estado de cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes diciembre de 2020

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

Atentamente El Director General

Act. Alejandro Sibaja Ríos

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





#### 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:

**Cuarto 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: \$217,529,275.54

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS				Control of the second		
Rubro		TRIMESTRES				
Nulli	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	ACUMULADO	
Rendimientos financieros:	2,455,265.19	2,015,270.31	1,597,175.55	1,401,459.28	\$7,469,170.33	
Recursos federales:	0.00	0.00	0.00	88,962,736.57	\$88,962,736.57	
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	\$1,597,175.55	\$90,364,195.85	\$96,431,906.90	

Concepto de otras aportaciones:

Sin ingresos

Concepto de otros productos y beneficios:

Sin ingresos

III. EGRESOS							
Duber		TRIMESTRES					
Rubro	Primero	Segundo Tercero		Cuarto	ACUMULADO		
Pago de honorarios y comisiones:	223,461.24	200,989.14	203,486.04	229,886.39	\$857,822.81		
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00		
Para la operación:	3,515,492.38	5,182,320.84 6,940,067.12	6,940,067.12	728,768.80	\$16,366,649.14		
TOTALES	\$3,738,953.62	\$5,383,309.98	\$7,143,553.16	\$958,655.19	\$17,224,471.95		



### Destino de los Recursos

Gastos por concepto de honorarios al Fiduciario; así como la cobertura del 90% de los honorarios por auditoría externa del ejercicio 2019; recursos erogados por el apoyo de Técnicos Especializados para la operación de evaluaciones técnicas, además de cubrir la creación de un Fondo de Recursos Alterno debido al reintegro del Fondo Rotatorio de la ASEA.

### 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 al Fortalecimiento Especializado para apoyo en evaluaciones técnicas, con lo que se operaron con mayor agifidad los tramites que gestionan los regulados, además de coadyuvar al desahogo de acumulación de expedientes; también se creo un Fondo de Recursos para atención de gastos emergentes.

#### 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; con la creación del Fondo de Recursos se brindó solvencia para dar atención a los gastos que de manera emergente se tuvieron en la ASEA.

IV.	PATRIMONIO				
Patr	rimonio neto total al per	iodo que se in	forma:	\$99,756,509.44	
Con	nposición del patrimonio	0:		Activo circulante	
Tipo	de disponibilidad:				
Por	centaje de Participación	del Ejecutivo	Federal:	100%	
V.	FISCALIZACIÓN Y CO	NTROL			
Rec	ursos fiscalizados:		SI	Última fecha de fiscalización:	29/02/2020
Ente	e fiscalizador:	Despacho e	kterno designado p	or la Secretaría de la Función Pública	
Esta	ados Financieros Dictar	ninados:	SI		
Ses	iona el Comité Técnico	:	SI	Fecha de la última Sesión el Comité Técnico:	30/11/2020
VI.	OBSERVACIONES				

C.P. RENÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE FINANZAS

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 2020

(cifras en pesos)

Total de pasivo y patrimonio contable	\$	217,779,275.54
Total del patrimonio contable	-	99,756,509.44
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		(100,040,507.89
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores		(26,146,833.24
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado		(2.2.1.2.2.7.2.1
Patrimonio Temporalmente Restringido		225,943,850.57
Patrimonio aportado		005.047.050.55
<u>atrimonio contable</u>		
Total de pasivo	****	118,022,766.10
Total Pasivo circulante		118,022,766.10
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		117,994,606.90
Provisiones para gastos y otras obligaciones		25,659.20
Impuestos por pagar		2,500.00
ASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE asivo a corto plazo		
Total de activo	\$	217,779,275.54
Otras cuentas por cobrar (neto)  Total Activo circulante		250,000.00 <b>217,779,275.5</b> 4
Deudores por intereses y comisiones	475,735.70	250,000,00
Bancos	217,053,539.84	
Efectivo y equivalentes de efectivo		217,529,275.54
•		

MTRO. OSCAR JAVIER HVERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDURIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

LCD. Y F. EMMANUEL ORTIZ MARÍN

GENERIE DE CONTABILIDAD FIDUCIARIA

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 2020

(cifras en pesos)

s ingresos y beneficios		
Intereses y rendimientos financieros		7,469,170.33
Total de otros ingresos y beneficios		7,469,170.33
Total de ingresos	<u> </u>	7,469,170.33
STOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
os por programa		
Castos por proyectos y programas		106,651,165.21
Total de gastos por programa		106,651,165.21
Gastos de Administración y generales Impuestos y derechos Honorarios y comisiones pagadas		118,415.59 740,097.42
Honorarios y comisiones pagadas  Total de gastos de apoyo y operación		740,097.42 <b>858,513.01</b>
rotal de gastos de apoyo y operación		
Total de gastos	s	107,509,678.22
	\$ s	
Total de gastos	\$ \$	107,509,678.22
Total de gastos Cambio Neto en el Patrimonio Contable	s	
Total de gastos Cambio Neto en el Patrimonio Contable Aportaciones y reembolsos de patrimonio	\$ \$	128,962,736.57
Total de gastos  Cambio Neto en el Patrimonio Contable  Aportaciones y reembolsos de patrimonio  Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal	\$ \$	(100,040,507.89)

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA PARCAMO

SUBDIRECTOR PROUCIARIO DELEGADO FIDUCIARIO

MMANUEL ORTIZ MARÍN

CERENTE DE CONTABILIDAD FIDUCIARIA

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 2020

(cifras en pesos)

#### FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aplicación:		
Pagos a proyectos y programas		15,480,223.14
Pagos de honorarios y comisiones		857,822.8
Pago de impuestos		636,426.00
Pago de otros gasto de administración	_	250,000.00
		17,224,471.95
Efectivo neto generado en actividades de operación	- <b>\$</b>	(17,224,471.95
LUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen:		E (60 JE0 7
Intereses cobrados sobre inversiones		7,469,170.3
		7,469,170.3
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$	7,469,170.33
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO Origen:		
Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal		88,962,736.5
		88,962,736.57
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	- s	88,962,736.5
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$	79,207,434.9
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio		138,321,840.5

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

GERENTE DE CONTABILIDAD FIDUCIARIA

ORTIZ MARÍN



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 2020

(Cifras en Pesos)

	Bancos		
31-dic-20	BANJERCITO CUENTA MAESTRA No.001-305352-3	88,964,219.28	
			88,964,219
	INVERSIONES EN VALORES		
31-dic-20	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	128,089,320.56	
31-dic-20	(1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	475,735.70	
			128,565,056.
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	 =	217,529,275.
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
07-dic-20	ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0449/2020	250,000.00	
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	- -	250,000.0
	IMPUESTOS POR PAGAR	_	
31-dic-20	RETENCIÓN ISR DIC 2020	2,500.00	
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	-	2,500.
	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES	<del></del>	
31-dic-20	HONORARIOS AUDITORIA COSSLER, S.C.	25,659.20	
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020		25,659



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 2020

(Cifras en Pesos)

	SV. ADMON. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11,000,000.00	33 000 000
			11,000,000.0
	FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA MENOS:	25,000,000.00	
07-oct-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF, ASEA/UAF/DGRF/0386/2020	226,200.00	
	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF, ASEA/UAF/DGRF/0426/2020	48,232.80	
	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2020	22,500.00	
01-dic-20	RETENCIÓN 10% ISR OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2020	2,500.00	
			24,700,567.
	ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2020- FORTALECIMIENTO ESPECIALIZADO PARA APOYO EN LAS EVALUACIONES TÉCICAS OBJETO DE LAS MATERIAS DE SASISOPA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO DE USO DE SUELOS DE TERRENOS FORESTALES Y RIESGO AMBIENTAL DE PROYECTOS COMPETENCIA DE LA UNIDAD GESTIÓN AMBIENTAL	70 627 550 50	
	DE LA GRIDAD GEOTION ARRIBERTAL	28,627,559.50	28,627,559.
	ACUERDO ACT-ASEA-02-2AEXT-2020-SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA		23,331,1233
	MODALIDAD DE FABRICA DE SOFTWARE	53,666,480.20	53,666,480.
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	- -	117,994,606.
	PATRIMONIO		
	GOBIERNO FEDERAL		
31-oct-17	APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
05-ene-18	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00	
	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00	
	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00	
31-dic-20	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL –	88,962,736.57	
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	-	225,943,850.
	GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN		
	HONORARIOS FIDUCIARIOS	717,977.42	
31-dic-20			
	HONORARIOS POR AUDITORIA	22,120.00	



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2020

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2020

Hoja: 1 de 5

0.00

RESUMEN DEL PERIOD	00
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	363,615.01
Total de Depósitos:	89,327,834.29
Saldo al Corte:	88,964,219.28
Saldo Promedio Diario:	2,869,765.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR:	1.45%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00
Interés Bruto Mensual:	1,482,71

Comisiones Cobradas....:

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE

Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE

SOTELO MIGUEL HIDALGO

Estado...: CIUDAD DE MEXICO

No. Cuenta..: 1-305352-3

Sucursal.: MATRIZ Código postal: 11200 11411 **Producto....:** 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA No. Tarjeta....:

CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C....: BNE820901682

No. de Sucursal...: 1 Sucursal....: MATRIZ 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
						SALDO	0.00
12 1	12 1	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020701000117 y referencia 1263321 porel concepto RETIROS DEPS.		7876455		22,500.00	22,500.00
12 1	12 1	TESOFE - PAGO TESOFE 0100 Pago enviado a BBVA BANCOMER a la cuenta 012180004685411164 a nombre de PATRICIO GARCIA ORTIZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20201201153821790677900019		15382141	22,500.00		
12 7	12 7	referencia 7906779 por el concepto SPEI SERVICIOS MEDICOS PROFESIONALES PRU Pago recibido de BANXICO de la		8115524		250,000.00	250,000.00
		cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020705000076 y referencia 1263484 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100					
12 7	12 7	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180040580167429a nombre de R16 G00 SEMARNAT ASEA FONDO ROTATORIO (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20201207143406812945700019 y		14340693	250,000.00		
		referencia 8129457 por el concepto SPEI GASTOS NECESARIOS PARA OPERACION DE					
12	12 11	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020711000054 y referencia 1263897 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8258518		66,996.38	66,996.38



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2020

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2020

Hoja: 2

de 5

0.00

Terrode der i di di de bre	THIBITE AC 2020
RESUMEN DEL PERIOD	00
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	363,615.01
Total de Depósitos:	89,327,834.29
Saldo al Corte:	88,964,219.28
Saldo Promedio Diario:	2,869,765.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR:	1.45%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00
Interés Bruto Mensual :	1 /192 71

Comisiones Cobradas....:

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 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

				DETALLE DE	MOVIMIENTOS			
Día	Dí	a	Concepto del movimiento	Usuario	Número de	Cargos /	Abonos /	Saldo
Oper	Re	gis		-	Referencia	Retiros	Depósitos	
12	12	11	HONORARIOS POR ADMINISTRAC	100	9232 870	57,755.50		9,240.88
11								
12	12	11	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		92321 870	9,240.88		
11								
12	12	31	Pago recibido de BANXICO de la		9016379		88,962,736.57	88,962,736.57
31			cuenta 001180228001000108 a nombre					
			de TESORERIA DE LA FEDERACION clave					
			rastreo 2020SIAFP568095 y referencia					
			0001252 porel concepto 16-G00-953					
			PAGO TESOFE 0100		-			
12	12	31	Pago recibido de BANXICO de la		9016413		24,118.63	88,986,855.20
31			cuenta 001180228001000108 a nombre					
			de TESORERIA DE LA FEDERACION clave		100	- 10		
			rastreo 102020731000605 y referencia					
			1264772 porel concepto RETIROS DEPS.					
			TESOFE - PAGO TESOFE 0100		111111111			
12	12	31	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		6123 867	20,791.92		88,966,063.28
31	1 0	0.1	DE WOMODIDIOS DOD IDMO		61001 067	2 206 71		00 000 700 57
12 31	12	3 L	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		61231 867	3 <b>,</b> 326.71		88,962,736.57
12	1 2	21	DEVENCAMIENDO DE INDEDECEC		9100452600 999		1 400 71	00 064 210 20
	12	3 I	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100432000 999		1,482.71	88,964,219.28
31								

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.



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2020

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2020

3

de 5

0.00

0.00

0.00

1,482,71

Hoja:

 RESUMEN DEL PERIODO

 Saldo inicial
 0.00

 Total de Retiros
 363,615.01

 Total de Depósitos
 89,327,834.29

 Saldo al Corte
 88,964,219.28

 Saldo Promedio Diario
 2,869,765.69

 TASA INTERÉS BRUTA ANUAL
 0.60%

 Tasa ISR
 1.45%

Impuesto Retenido....:

Importe Objetado....:

Interés Bruto Mensual....:

Comisiones Cobradas....:

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

"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 podrá manifestar su aprobación 0 negativa al correo 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



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2020

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2020

Hoja:

de 5

RESUMEN DEL PERIOD	0
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	363,615.01
Total de Depósitos:	89,327,834.29
Saldo al Corte:	88,964,219.28
Saldo Promedio Diario:	2,869,765.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR:	1.45%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00
Interés Bruto Mensual:	1,482.71

Comisiones Cobradas....:

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 Co

 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

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.



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2020

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2020

Hoja: 5 de 5

	TENTE GO EGEO
RESUMEN DEL PERIOD	00
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	363,615.01
Total de Depósitos:	89,327,834.29
Saldo al Corte:	88,964,219.28
Saldo Promedio Diario:	2,869,765.69
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR:	1.45%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00
Interés Bruto Mensual:	1,482.71

Comisiones Cobradas....:

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 11411

**Producto....:** 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA No. Cuenta..: 1-305352-3 No. Tarjeta...:

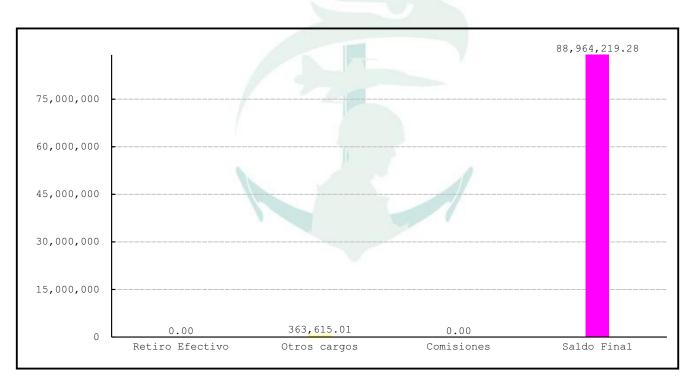
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C....: BNE820901682

Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1 Moneda....: PESOS Días Transcurridos: 31

Saldo mínimo: 0.00 Producto..... CTA. MAESTRA P.M.

S/RET

#### (SALDO INICIAL D E \$ 0.00 )





# Estado de Cuenta DICIEMBRE 2020

Tesorería de la Federación Subtesorería de Operación Dirección General Adjunta de Ingresos Dirección de Operación de Recursos y Valores

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

#### **NÚMERO DE REFERENCIA**

**NOMBRE DEL DEPÓSITO** 

0185-18102017

## MONEDA

MXN Peso, Mexicano



#### Periodo: 01/12/2020 al 31/12/2020

	Monto		
Saldo inicial del periodo	\$ 127,996,372.78		
(+) Abonos	\$ 456,562.79		
(-) Cargos	\$ 363,615.01		
Saldo final del periodo	\$ 128,089,320.56		
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 128,182,660.00		
Tasa de Interés (*)	4.31 %		
Intereses del periodo	\$ 475,735.70		

(\*\*) 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	\$ 127,996,372.78		
01/12/2020	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 456,562.79	\$ 0.00	\$ 128,452,935.57		
01/12/2020	OF.0443	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 22,500.00	\$ 128,430,435.57		
07/12/2020	OF. ASEA/UAF/DGRF/0449/2020	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 250,000.00	\$ 128,180,435.57		
11/12/2020	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 66,996.38	\$ 128,113,439.19		
31/12/2020	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 24,118.63	\$ 128,089,320.56		

(\*) 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-003939","anio":2020,"mes":12,"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": ["id": "Generado", "descripcion": "Solicitud

Sello Digital: MIIL5QYJKoZlhvcNAQcCoIIL1jCCC9ICAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAfkGCSqGSlb3DQEHAaCCAeoEggHmeyJmb2xpbyl6lkVDVC0wMDM5MzkiLCJhbmlvljoyMDlwLCJtZXMiOjEy LCJkZXBvc2l0b1RlcmNlcm8iOnsiaWQiOnsibnVtZXJvUmVmZXJlbmNpYSl6ljAxODUtMTgxMDlwMTciLCJjaWNsbyl6MjAxOH0slm5vbWJyZUNvcnRvljoiQkFOSkVSQ0lUTyBGSUFOQVNJliwi