



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 No. ASEA/UAF/DGRF/0441/2021

Ciudad de México, a 06 de octubre de 2021

MTRO. RICARDO MORALES JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEMARNAT
PRESENTE.

**Asunto: Información financiera del Tercer Trimestre
de 2021, del Fideicomiso de la ASEA.**

Hago referencia a su Oficio número 511/2033 de fecha 27 de septiembre del presente, mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Tercer Trimestre del Ejercicio 2021 del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Al respecto, con fundamento en el artículo 41 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), me permito enviar anexo el citado formato del Informe Financiero del Fideicomiso de la ASEA al Tercer Trimestre de 2021, así como los estados financieros que respaldan las cifras presentadas.

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

ATENTAMENTE

ACT. ALEJANDRO SIBAJA RÍOS
EL DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

C.c.p **Lic. Alonso Jiménez Reyes.** Jefe 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 2021, 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: **Tercer Trimestre**

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2019: **\$138,321,840.59**

DS = Disponibilidad o Saldo

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: **\$217,779,275.54**

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$196,352,902.76

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	2,185,747.46	2,110,825.45	2,252,260.15	0.00	\$6,548,833.06
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	\$2,185,747.46	\$2,110,825.45	\$2,252,260.15	\$0.00	\$6,548,833.06

Concepto de otras aportaciones:

No se han realizado otras aportaciones

Concepto de otros productos y beneficios:

No se tienen comentarios

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	224,882.24	215,325.00	215,325.00	0.00	\$655,532.24
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	8,336,567.95	9,392,264.40	9,590,841.25	0.00	\$27,319,673.60
TOTALES	\$8,561,450.19	\$9,607,589.40	\$9,806,166.25	\$0.00	\$27,975,205.84

Destino de los Recursos

Gastos por concepto de honorarios al Fiduciario; cobertura de los honorarios por auditoría externa del ejercicio 2020; recursos erogados por el contrato de Fortalecimiento Especializado para apoyo en las evaluaciones técnicas; gastos por capacitación para el personal de la ASEA, servicio de Limpieza, servicio de Seguridad y Vigilancia y el Sistema de Gestión y Servicio Administrado de Seguridad de la Información.

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el tercer trimestre del ejercicio 2021 los recursos fueron aplicados a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones, principalmente en el apoyo de evaluaciones técnicas, las cuales son materia esencial de las actividades de la ASEA.

Resultados alcanzados.

Dar cumplimiento a metas y objetivos básicos que tiene la ASEA respecto a la atención oportuna de los trámites de regulación y supervisión que se gestionan en la Agencia.

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$99,924,298.36

Composición del patrimonio: Activo circulante

Tipo de disponibilidad: _____

Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados: SI Última fecha de fiscalización: 12/03/2021

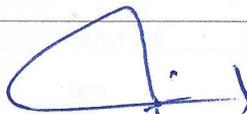
Ente fiscalizador: Despacho externo designado por la Secretaría de la Función Pública

Estados Financieros Dictaminados: SI

Sesiona el Comité Técnico: SI Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: 02/09/2021

VI. OBSERVACIONES

La conclusión de la auditoría externa a los Estados Financieros del Fideicomiso de la ASEA por el ejercicio 2020, manifiesta que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, así como sus actividades y flujos de efectivo, correspondientes a los ejercicios terminados en dichas fechas de conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables en México (NIF).



ACT. ALEJANDRO SIBAJA RÍOS
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2021

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		196,352,902.76
Bancos	195,598,276.68	
Deudores por intereses y comisiones	754,626.08	

Total Activo circulante **196,352,902.76**

Total de activo **\$ 196,352,902.76**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		139,940.19
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		96,288,664.21

Total Pasivo circulante **96,428,604.40**

Total de pasivo **96,428,604.40**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 225,943,850.57

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (126,187,341.13)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 167,788.92

Total del patrimonio contable **99,924,298.36**

Total de pasivo y patrimonio contable **\$ 196,352,902.76**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO

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 Septiembre de 2021

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	6,548,833.06
Total de otros ingresos y beneficios	6,548,833.06
Total de ingresos	\$ 6,548,833.06

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	5,725,511.90
Total de gastos por programa	5,725,511.90

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	90,418.24
Honorarios y comisiones pagadas	565,114.00
Total de gastos de apoyo y operación	655,532.24
Total de gastos	\$ 6,381,044.14

Cambio Neto en el Patrimonio Contable \$ **167,788.92**

Patrimonio al Inicio del Período 99,756,509.44

Patrimonio al Final del Período \$ **99,924,298.36**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO

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 Septiembre de 2021

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	25,896,651.40
Pagos de honorarios y comisiones	681,191.44
Pago de impuestos	1,147,363.00
	27,725,205.84
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (27,725,205.84)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	6,548,833.06
	6,548,833.06
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 6,548,833.06

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (21,176,372.78)

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 217,529,275.54

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 196,352,902.76

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

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 Septiembre de 2021

(Cifras en Pesos)

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
INVERSIONES EN VALORES		
30-sep-21	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	195,598,276.68
30-sep-21	(1) INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	754,626.08
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u><u>196,352,902.76</u></u>
IMPUESTOS POR PAGAR		
30-sep-21	RETENCION IVA 6%	139,940.19
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u><u>139,940.19</u></u>
RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
	ACUERDO ACT-ASEA-02-2a-2019 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11,000,000.00
	ACUERDO ACT-ASEA-02-4a-2019 REPLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y ALCANCE DEL PROYECTO SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	ACUERDO ACT-ASEA-06-1a-2020 SE AUTORIZA EL REPLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y ALCANCE DEL PROYECTO AHORA DENOMINADO SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIO ADMINISTRADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
MENOS:		
28-jun-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0245/2021	740,003.44
29-jul-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0304/2021	255,173.32
		10,004,823.24

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Septiembre de 2021



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 Septiembre de 2021

(Cifras en Pesos)

FINANCIAMIENTOS	25,000,000.00
MENOS:	
07-oct-20 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0386/2020	226,200.00
27-oct-20 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0426/2020	48,232.80
01-dic-20 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
04-ene-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0488/2020	273,012.96
31-mar-21 COMPROBACION OF. ASEA/UAF/DGRF/0121/2021	19,677.01
10-may-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0161/2021	526,345.47
10-may-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0161/2021	28,709.30
27-may-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0190/2021	350,896.98
27-may-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0190/2021	19,140.00
07-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2021	180,153.82
07-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2021	9,826.57
11-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0207/2021	11,600.00
17-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0226/2021	350,896.98
17-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0226/2021	19,139.84
23-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2021	180,153.82
23-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2021	9,826.57
12-jun-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.02
14-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0272/2021	350,896.98
14-jul-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0272/2021	19,139.84
20-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0294/2021	180,153.82
20-jul-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0294/2021	9,826.57
27-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	21,367.83
27-jul-21 RETENCIÓN ISR POR HONORARIOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	2,241.00
27-jul-21 RETENCIÓN IVA POR HONORARIOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	2,390.79
29-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0308/2021	32,480.00
16-ago-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.20
17-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2021	180,153.82
17-ago-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2021	9,826.57
18-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2021	350,896.98
18-ago-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2021	19,139.84
20-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0331/2021	208,800.00
24-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0333/2021	174,000.00
27-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2021	72,906.00
02-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0341/2021	122,801.45
14-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2021	180,153.82
14-sep-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2021	9,826.57
15-sep-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	(0.41)
22-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0399/2021	360,466.90
22-sep-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0399/2021	9,569.92
	20,404,149.37



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 Septiembre de 2021

(Cifras en Pesos)

ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2020- FORTALECIMIENTO ESPECIALIZADO PARA APOYO EN LAS EVALUACIONES TÉCNICAS 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	28,627,559.50
ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2021- AMPLIACION DEL PROYECTO, ASI COMO LA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	5,725,511.90

MENOS:

04-ene-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0489/2020	1,104,983.71	
04-ene-21 PROVISION IVA 6% OF. 0489/2020 FAC AS17	60,272.00	
08-feb-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0037/2021	4,419,935.62	
08-feb-21 PROVISION IVA 6% OF. 0037/2021 FACT AS18 Y AS19	241,087.00	
31-mar-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0106/2021	2,209,967.81	
31-mar-21 PROVISION IVA 6% OF. 0106/2021 FAC AS20	120,544.00	
14-abr-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0122/2021	2,209,967.81	
14-abr-21 PROVISION IVA 6% OF. 0130/2021 FAC AS21	120,544.00	
10-may-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0162/2021	2,209,967.81	
10-may-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0162/2021	120,543.70	
07-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2021	2,209,967.81	
07-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2021	120,543.70	
12-jun-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.30	
05-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0255/2021	2,209,967.81	
05-jul-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0255/2021	120,543.70	
29-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0306/2021	2,209,967.81	
29-jul-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0306/2021	120,543.70	
16-ago-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.20	
13-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2021	2,209,967.81	
13-sep-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2021	120,543.70	
		12,213,211.40

ACUERDO ACT-ASEA-02-2AEXT-2020-SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE FABRICA DE SOFTWARE

**ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO
ACUERDO ACT-ASEA-02-1AEXT-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO
ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO**

53,666,480.20	
	53,666,480.20

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

96,288,664.21

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,974,130.98
Total de Depósitos.....:	2,974,130.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000082

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 2	9 2	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021610000076 y referencia 1272988 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8526168		122,801.45	122,801.45
9 2	9 2	Pago enviado a BBVA BANCOMER a la cuenta 012180001962282323 a nombre de CSIPA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210902133015854095500019 y referencia 8540955 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13301575	122,801.45		
9 13	9 13	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021619000076 y referencia 1273215 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8875332		71,775.00	71,775.00
9 13	9 13	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021619000083 y referencia 1273216 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8875334		2,209,967.81	2,281,742.81
9 13	9 13	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 20210913111942890899700019 y referencia 8908997 por elconcepto SPEI PAGO DE SERVICIO		11194250	2,209,967.81		71,775.00
9 13	9 13	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		3887 870	61,875.00		9,900.00
9 13	9 13	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		38871 870	9,900.00		

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000082

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.....:	2,974,130.98
Total de Depósitos.....:	2,974,130.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
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
9 14	9 14	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021622000030 y referencia 1273241 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8979616		180,153.82	180,153.82
9 14	9 14	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210914120214901709200019 y referencia 9017092 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		12021475	180,153.82		
9 15	9 15	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021623000053 y referencia 1273251 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9064227		28,966.00	28,966.00
9 15	9 15	CARGO. IMPTOS X LIN CAPTURA		4460225315 0	28,966.00		
9 22	9 22	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021630000025 y referencia 1273448 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9324835		360,466.90	360,466.90
9 22	9 22	Pago enviado a BBVA BANCOMER a la cuenta 012180001634613864 a nombre de GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210922095128932910400019 y referencia 9329104 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		9512892	360,466.90		

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000082

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.....:	2,974,130.98
Total de Depósitos.....:	2,974,130.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000082

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.....:	2,974,130.98
Total de Depósitos.....:	2,974,130.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
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

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.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	2,974,130.98
Total de Depósitos.....:	2,974,130.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000082

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 Dias 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)

