



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/0142/2021

Ciudad de México, a 12 de abril de 2021

MTRO. RICARDO MORALES JIMÉNEZ DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO EN LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES PRESENTE.

Asunto: Informe del Primer Trimestre del ejercicio 2021 del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio No. 511/609 mediante el cual solicita información financiera relativa al Primer Trimestre del ejercicio 2021, 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 Primer Trimestre del ejercicio 2021, así como copia del siguiente reporte documental emitidos y proporcionados por el Banco Nacional del Ejército, 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 marzo del 2021
- Estados de actividades del 1º de enero al 31 de marzo de 2021
- Estado de Flujo de Efectivo del 1º de enero al 31 de marzo de 2021
- Integración de Cuentas al 31 de marzo de 2021
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito al 31 de marzo de 2021, Cuenta Maestra,
- Estado de cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes marzo de 2021

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





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 Ambinete del Sector Hidrocarburos

Informe sobre la situación financiera que presentó el Acto Jurídico durante el:

Primer Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 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:

\$211,403,572.81

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS					
Dubes	TRIMESTRES				
Rubro	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	ACUMULADO
Rendimientos financieros:	2,185,747.46	0.00	0.00	0.00	\$2,185,747.46
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	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$2,185,747.46

Concepto de otras aportaciones:

No se han realizado otras aportaciones

Concepto de otros productos y beneficios:

Se devolvio al Fideicomiso el recurso con el fue creado el Fondo Rotatorio alterno.

III. EGRESOS					
5.1	TRIMESTRES				
Rubro	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	ACUMULADO
Pago de honorarios y comisiones:	224,882.24	0.00	0.00	0.00	\$224,882.24
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	8,336,567.95	0.00	0.00	0.00	\$8,336,567.95
TOTALES	\$8,561,450.19	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,561,450.19



Destino de los Recursos

Gastos por concepto de honorarios al Fiduciario; así como la cobertura del 20% de los honorarios p	por auditoría externa del ejercicio 2020; rec	cursos erogados por
el contrato de Fortalecimiento Especializado para apoyo en las evaluaciones técnicas; gastos por ca	apacitación para el personal de la ASEA as	sí como erogaciones
por viáticos y pasajes para comisiones necesarias para la Agencia.		
	',	

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el primer 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 escencial de las actividades de la ASEA.

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO		CONTRACTOR STATE OF THE PARTY O	E. Charles	
Patrimonio neto total al periodo que se	informa:	\$101,717,377.85		
Composición del patrimonio:		Activo circulante		
Tipo de disponibilidad:				
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal:		100%		
V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL		SPACE BOTH TO THE OWNER OF THE OWNER OWNER OF THE OWNER OW		
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:	30/11/2020	

VI. OBSERVACIONES

C.P. RENÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ DIRECTOR DE FINANZAS



211,403,576.00

211,403,576.00

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

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2021

(cifras en pesos)

Total Activo circulante	
Deudores por intereses y comisiones	736,228.18
Bancos	210,667,347.82
Efectivo y equivalentes de efectivo	
Activo circulante	
ACTIVO	

Total de activo	\$ 211,403,576.00

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo	a	corto	n	1270
1 43140	u	COILO	\sim	420

A CTI /O

Total Pasivo circulante	109,686,198.15
Reservas y provisiones para obligaciones diversas	109,545,127.09
Provisiones para gastos y otras obligaciones	20,527.36
Impuestos por pagar	120,543.70

Total de pasivo	109,686,198.15

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	1,960,868.41

Total	del patrimonio contable	101,717,377.85

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 211,403,576.00
Total de pasivo y patrimonio contable	Ψ Ξ.ι., του,υνο.ου

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C.P.Y F. EMMANUEL ORTIZ MARÍN

GERENTE 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 Marzo de 2021

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	
Otros ingresos y beneficios	
Intereses y rendimientos financieros	2,185,750.65
Total de otros ingresos y beneficios	2,185,750.65
Total de ingresos	\$ 2,185,750.65
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	
Castos de apoyo y operación	
Castos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	31,018.24
Honorarios y comisiones pagadas	193,864.00
Total de gastos de apoyo y operación	224,882.24
Total de gastos	\$ 224,882.24
Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 1,960,868.41
Patrimonio al Inicio del Período	99,756,509.44
Patrimonio al Final del Período	\$ 101,717,377.85

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO **FIDUCIARIO**

GERENTE DE CONTABILIDAD FIDUCIARIA

L.C.P. Y F. EMMANUEL 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

Estado de Flujos de Efectivo del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2021

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

TESTOS DE LI ECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACION		
Aplicación:		
Pagos a proyectos y programas		7,777,577.11
Pagos de honorarios y comisiones		230,014.08
Pago de impuestos		303,859.00
		8,311,450.19
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$	(8,311,450.19
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen:		
Intereses cobrados sobre inversiones		2,185,750.65
		2,185,750.65
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$	2,185,750.65
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo		(6,125,699.54
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	-,-	211,403,576.00

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

L.C.F. Y F. EMMANUEL ORTIZ MARÍN

GERENTE 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 Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2021

(Cifras en Pesos)

	INVERSIONES EN VALORES		
31-mar-21	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	210,437,021.64	
31-mar-21	(1) INTERESES DEL MES DE MARZO	736,228.18	
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021		211,403,576.0
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
07-dic-20	ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0449/2020	250,000.00	
	Menos: DEPOSITO POR DEVOLUCION DE FONDO PARA GASTOS, OF.		
70 mar 21	ASEA/UAF/DGRF/0121/2021	(230,322.99)	
	APLICACIÓN COMPROBACION OF, ASEA/UAF/DGRF/0121/2021	(19,677.01)	
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021		
	IMPUESTOS POR PAGAR		
31-mar-21	RETENCION IVA 6%	120,543.70	
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021		120,543.
	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
31-dic-20	HONORARIOS AUDITORIA GOSSLER, S.C.	20,527.36	
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021		20,527



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

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

SECTOR HIDROCARBUROS Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2021

(Cifras en Pesos)

	SV. ADMON. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11,000,000.00	11,000,000,0
	anthermones oversoon too our for		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	
	RETENCIÓN 10% ISR OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2020	2,500.00	
71777	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF, ASEA/UAF/DGRF/0488/2020	273,012.96	
	COMPROBACION OF. ASEA/UAF/DGRF/0121/2021	19,677.01	
			24,407,877.2
	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	28,627,559.50	
	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	120,543.70	20,470,769.6
	ACUERDO ACT-ASEA-02-2AEXT-2020-SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE FABRICA DE SOFTWARE	53,666,480.20	53,666,480.2
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021	-	109,545,127.0
	PATRIMONIO		
	GOBIERNO FEDERAL		
	APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
	APORTACIÓN CODIERNO FEDERAL	4,000,000.00	
	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00	
17-ene-19			
17-ene-19 31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00 88,962,736.57	
17-ene-19 31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL		225,943,850.5
17-ene-19 31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL		225,943,850.5
17-ene-19 31-dic-19 31-dic-20	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021		225,943,850.5
17-ene-19 31-dic-19 31-dic-20 31-mar-21	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2021 GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN	88,962,736.57 -	225,943,850.5



 ${\tt Correspondencia:} \; {\tt N/I}$

Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2021

Hoja: 1 de

0.00

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	2,527,961.65
Total de Depósitos:	2,758,287.83
Saldo al Corte:	230,326.18
Saldo Promedio Diario:	14,859.54
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.25%
Tasa ISR:	0.97%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00
Interés Bruto Mensual:	3.19

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

			DETALLE DE	MOVIMIENTOS	N		
		Concepto del movimiento	Usuario	Número de	Cargos /	Abonos /	Saldo
Oper	Regis			Referencia	Retiros	Depósitos	
						SALDO	0.0
3 9	3 9	Pago recibido de BANXICO de la		1297991		5,131.84	5,131.8
		cuenta 001180228001000108 a nombre			y.		
		de TESORERIA DE LA FEDERACION clave					
		rastreo 102021433000068 y referencia					
		1267086 porel concepto RETIROS DEPS.					
		TESOFE - PAGO TESOFE 0100					
3 9	3 9	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta		14230769	5,131.84		
		002180052164480911 a nombre de					
		GOSSLER SC (Dato no verificado por					
		esta institución) clave rastreo					
		20210309142307130769000019 y					
		referencia 1307690 por el concepto			4		
		SPEI FACT KM54193 CORRESPON 20 POR REF 3					
2 11	l l	REF 3 Pago recibido de BANXICO de la		1388842		241,087.00	241,087.0
2 11	3 11	cuenta 001180228001000108 a nombre		1300042		241,007.00	241,007.0
		de TESORERIA DE LA FEDERACION clave					
		rastreo 102021435000066 y referencia					
		1267110 porel concepto RETIROS DEPS.					
		TESOFE - PAGO TESOFE 0100					
3 11	3 11	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		3913574296 0	241,087.00		
1.	-	Pago recibido de BANXICO de la		1416997	,	71,775.00	71,775.0
		cuenta 001180228001000108 a nombre				,	,
		de TESORERIA DE LA FEDERACION clave					
		rastreo 102021436000068 y referencia					
		1267119 porel concepto RETIROS DEPS.					
		TESOFE - PAGO TESOFE 0100					
3 12	3 12	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		8844 870	61,875.00		9,900.0
3 12	3 12	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		88441 870	9,900.00		
3 30	3 30	Pago recibido de HSBC de la cuenta		2145965		230,322.99	230,322.9
		021180040605184879 a nombre de R16					
		G00 SEMARNAT ASEA UAJ F R clave					
	1	rastreo HSBC208755 y referencia					
	1	1210330 por el concepto DEVOLUCION					
		FONDO ROTATORIO ALTERNO					



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2021

Hoja:

2

de

3.19 0.00

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	2,527,961.65
Total de Depósitos:	2,758,287.83
Saldo al Corte:	230,326.18
Saldo Promedio Diario:	14,859.54
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.25%
Tasa ISR:	0.97%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00

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 11411 **Producto....:** 1 01 12

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 1-305352-3 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	Día	Concepto del movimiento	Usuario	Número de	Cargos /	Abonos /	Saldo
Oper	Regis			Referencia	Retiros	Depósitos	
3 31	3 31	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021455000315 y referencia 1267686 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100 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 20210331143827219543900019 y referencia 2195439 por elconcepto SPEI FAC AS20 SERV FORTALECIMIENTO		2171200	2,209,967.81	2,209,967.81	2,440,290.80 230,322.99
3 31		EVALU DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100453100 999		3.19	230,326.18

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



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2021

3

3.19 0.00

RESUMEN DEL PERIODO)
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	2,527,961.65
Total de Depósitos:	2,758,287.83
Saldo al Corte:	230,326.18
Saldo Promedio Diario:	14,859.54
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.25%
Tasa ISR:	0.97%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00

Interés Bruto Mensual....:

Comisiones Cobradas....:

Hoja:

: FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE

Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE

SOTELO MIGUEL HIDALGO

Estado...: CIUDAD DE MEXICO

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

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 1-305352-3 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

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 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:



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2021

0.00

Hoja:

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	2,527,961.65
Total de Depósitos:	2,758,287.83
Saldo al Corte:	230,326.18
Saldo Promedio Diario:	14,859.54
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.25%
Tasa ISR:	0.97%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00
Interés Bruto Mensual:	3.19

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

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



Correspondencia: N/I

Fecha de Corte.: 31 MARZO 2021

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2021

Hoja: 5 de

0.00

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial:	0.00
Total de Retiros:	2,527,961.65
Total de Depósitos:	2,758,287.83
Saldo al Corte:	230,326.18
Saldo Promedio Diario:	14,859.54
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.25%
Tasa ISR:	0.97%
Impuesto Retenido:	0.00
Importe Objetado:	0.00
Interés Bruto Mensual:	3.19

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

Moneda....: PESOS

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

No. Tarjeta...: CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C....: BNE820901682

No. de Sucursal...: 1

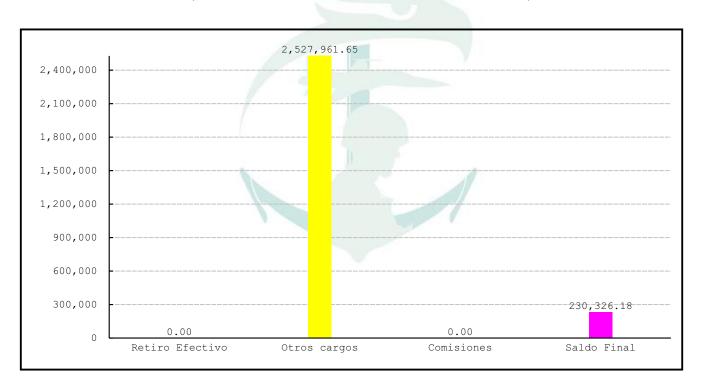
Días Transcurridos: 31

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

DATOS DE LA CUENTA

S/RET

(SALDO INICIAL D E \$ 0.00)





Estado de Cuenta MARZO 2021

Tesorería de la Federación Subtesorería de Operación Dirección de Operación de Recursos y Valores

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



Periodo: 01/03/2021 al 31/03/2021

	Monto	
Saldo inicial del periodo	\$ 212,281,121.44	
(+) Abonos	\$ 683,861.85	
(-) Cargos	\$ 2,527,961.65	
Saldo final del periodo	\$ 210,437,021.64	
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 212,680,263.06	
Tasa de Interés (*)	4.02 %	
Intereses del periodo	\$ 736,228.18	

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

Detalle de Movimientos									
Fech	na Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo				
				Saldo inicial del periodo	\$ 212,281,121.44				
01/03/20	021 03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 683,861.85	\$ 0.00	\$ 212,964,983.29				
09/03/20	021 AUDITORIA GOSSLER	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 5,131.84	\$ 212,959,851.45				
11/03/20	021 0075/2021	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 241,087.00	\$ 212,718,764.45				
12/03/20	021 HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 71,775.00	\$ 212,646,989.45				
31/03/20	021 OF. ASEA/UAF/DGRF/0106/2021	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 2,209,967.81	\$ 210,437,021.64				

(*) 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-004309","anio":2021,"mes":3,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0185-18102017","ciclo":2018},"nombreCorto":"BANJERCITO FIANASI","nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector

Hidrocarburos", "numero Cuenta": "0122800 10000010000000", "saldo Disponible": null, "moneda": null, "estado": null}, "estado": {"id": "Generado", "descripcion": "Solicitud" |

Sello Digital: MIIL5AYJKoZlhvcNAQcCoIIL1TCCC9ECAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAfgGCSqGSlb3DQEHAaCCAekEggHleyJmb2xpbyl6lkVDVC0wMDQzMDkiLCJhbmlvljoyMDlxLCJtZXMiOjMslmRlcG9zaXRvVGVyY2Vybyl6eyJpZCl6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2lhljoiMDE4NS0xODEwMjAxNylslmNpY2xvljoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRVJDSVRPIEZJQU5BU0kiLCJ