



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

**Unidad de Administración y Finanzas**

Oficio No. ASEA/UAF/0291/2021  
Ciudad de México, a 09 de julio de 2021

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

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

Hago referencia a su Oficio número 511/1296 mediante el cual se solicita información financiera relativa al Segundo 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 Segundo Trimestre del ejercicio 2021, así como copia del siguiente reporte documental emitido y proporcionado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito) en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso anteriormente referido y, mediante el cual se acreditan las cifras presentadas.

- Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2021.
- Estado de Actividades del 1° de enero al 30 de junio de 2021.
- Estado de Flujos de Efectivo del 1° de enero al 30 de junio de 2021.
- Integración de Cuentas al 30 de junio de 2021.
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito del mes de junio de 2021, Cuenta Maestra.
- Estado de cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de junio 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. Maria de la Cruz M. Zardain Borbolla. Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. 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 Ambiente del Sector Hidrocarburos**

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

**Segundo Trimestre**

**I. SALDOS**

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 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

**Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$203,906,809.32**

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

DS = (SA + IA) - EA

**II. INGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	2,185,747.46	2,110,825.45	0.00	0.00	\$4,296,572.91
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
<b>TOTALES</b>	<b>\$2,185,747.46</b>	<b>\$2,110,825.45</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,296,572.91</b>

Concepto de otras aportaciones:

No se han realizado otras aportaciones

Concepto de otros productos y beneficios:

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

**III. EGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	224,882.24	215,325.00	0.00	0.00	\$440,207.24
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	8,336,567.95	9,392,263.94	0.00	0.00	\$17,728,831.89
<b>TOTALES</b>	<b>\$8,561,450.19</b>	<b>\$9,607,588.94</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$18,169,039.13</b>

## Destino de los Recursos

Gastos por concepto de honorarios al Fiduciario; cobertura del 20% 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, así como erogaciones por viáticos y pasajes para comisiones necesarias para la Agencia, Seguridad y Vigilancia y servicio de Limpieza.

## Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el segundo 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 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

Patrimonio neto total al periodo que se informa: **\$103,612,875.11**

Composición del patrimonio: **Activo circulante**

Tipo de disponibilidad:

Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: **100%**

## V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

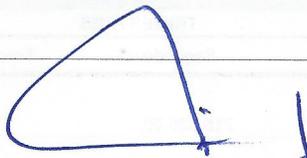
Recursos fiscalizados: **SI** Última fecha de fiscalización: **12/03/2021**

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: **28/06/2021**

## VI. OBSERVACIONES



**ACT. ALEJANDRO SIBAJA RIOS**  
**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 Junio de 2021

(cifras en pesos)

**ACTIVO**Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		203,906,808.72
Bancos	203,217,442.45	
Deudores por intereses y comisiones	689,366.27	
<b>Total Activo circulante</b>		<b>203,906,808.72</b>

**Total de activo**

**\$ 203,906,808.72**

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		159,336.68
Provisiones para gastos y otras obligaciones		7,697.76
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		100,126,899.17
<b>Total Pasivo circulante</b>		<b>100,293,933.61</b>

**Total de pasivo**

**100,293,933.61**

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 3,856,365.67

**Total del patrimonio contable**

**103,612,875.11**

**Total de pasivo y patrimonio contable**

**\$ 203,906,808.72**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
FIDUCIARIA

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

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

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

Estado de Actividades del 1º de Enero al 30 de Junio de 2021

(cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Otros ingresos y beneficios**

Intereses y rendimientos financieros	4,296,572.91
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>4,296,572.91</b>
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 4,296,572.91</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos de apoyo y operación**

<u>Gastos de Administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	60,718.24
Honorarios y comisiones pagadas	379,489.00
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>440,207.24</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 440,207.24</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio Contable</b>	<b>\$ 3,856,365.67</b>
<b>Patrimonio al Inicio del Período</b>	<b>99,756,509.44</b>
<b>Patrimonio al Final del Período</b>	<b>\$ 103,612,875.11</b>

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
FIDUCIARIA

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

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

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

Estado de Flujos de Efectivo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2021

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Aplicación:**

Pagos a proyectos y programas	16,747,531.05
Pagos de honorarios y comisiones	458,168.68
Pago de impuestos	713,340.00
	17,919,039.73
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (17,919,039.73)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	4,296,572.91
	4,296,572.91
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 4,296,572.91</b>

**Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo** \$ (13,622,466.82)

**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** \$ 203,906,808.72

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**  
 Institución de Banca de Desarrollo  
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

**HIDROCARBUROS**  
**Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2021**

(Cifras en Pesos)

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
30-jun-21	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	203,217,442.45
30-jun-21	(1) INTERESES DEL MES DE JUNIO	689,366.27
	<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>203,906,808.72</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
30-jun-21	RETENCION IVA 6%	159,336.68
	<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>159,336.68</b>
<b>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		
31-dic-20	HONORARIOS AUDITORIA GOSSLER, S.C.	7,697.76
	<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>	<b>7,697.76</b>
<b>RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</b>		
	<b>ACUERDO ACT-ASEA-02-2a-2019 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	<b>11,000,000.00</b>
	<b>ACUERDO ACT-ASEA-02-4a-2019 REPLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y ALCANCE DEL PROYECTO SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN</b>	
	<b>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</b>	
	<b>MENOS:</b>	
28-jun-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0245/2021	740,003.44
		10,259,996.56
	<b>FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA</b>	<b>25,000,000.00</b>
	<b>MENOS:</b>	
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. ASAEA/UAF/DGRF/0238/2021	180,153.82
23-jun-21	PROVISION IVA 6% OF. ASAEA/UAF/DGRF/0238/2021	9,826.57
		22,721,187.88



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2021

(Cifras en Pesos)

<b>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</b>		<b>28,627,559.50</b>
<b>MENOS:</b>		
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
		13,479,234.53
<b>ACUERDO ACT-ASEA-02-2AEXT-2020-SERVICIO DE DESARROLLO Y MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE FABRICA DE SOFTWARE</b>		<b>53,666,480.20</b>
		53,666,480.20
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>100,126,899.17</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>GOBIERNO FEDERAL</b>		
31-oct-17	APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00
05-ene-18	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00
17-ene-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00
31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00
31-dic-20	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	88,962,736.57
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>225,943,850.57</b>
<b>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</b>		
30-jun-21	HONORARIOS FIDUCIARIOS	379,489.00
30-jun-21	IMPUESTOS Y DERECHOS	60,718.24
<b>SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2021</b>		<b>440,207.24</b>

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

P01 000083

**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.....:	3,925,773.47
Total de Depósitos.....:	3,925,773.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	427.65
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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
						<b>SALDO...</b>	<b>0.00</b>
6 7	6 7	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021521000064 y referencia 1269817 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		4957913		2,390,121.63	2,390,121.63
6 7	6 7	Pago enviado a BBVA BANCOMER a la cuenta 012060001434046764 a nombre de IMAGO CENTRO DE INTELIGENCA DE NEGOCIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210607130325496799000019 y referencia 4967990 por el concepto SPEI SERVICIOS DEVENGADOS DEL MES DE ABR		13032508	2,209,967.81		180,153.82
6 7	6 7	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA L (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210607130325496799100019 y referencia 4967991 por el concepto SPEI SERVICIOS DEVENGADOS DEL MES DE ABR		13032517	180,153.82		
6 8	6 8	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021524000113 y referencia 1269886 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		4983590		71,775.00	71,775.00
6 8	6 8	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		1577 870	61,875.00		9,900.00
6 8	6 8	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		15771 870	9,900.00		

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2021

Hoja: 2 de 7

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2021

P01 000083

**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.....:	3,925,773.47
Total de Depósitos.....:	3,925,773.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	427.65
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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
6 9	6 9	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021525000061 y referencia 1269895 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5007556		149,253.00	149,253.00
6 9	6 9	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		4173056007 0	149,253.00		
6 11	6 11	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021527000045 y referencia 1269919 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5100781		11,600.00	11,600.00
6 11	6 11	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655046252254 a nombre de GOBIERNO Y GESTION SA DE CV (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20210611121240511033500019 y referencia 5110335 por el concepto SPEI FACTURA 236		12124015	11,600.00		
6 16	6 16	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021532000033 y referencia 1269966 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5355261		19,140.00	19,140.00
6 16	6 16	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		4196607535 0	19,140.00		
6 17	6 17	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021533000073 y referencia 1269991 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5413568		350,896.98	350,896.98

P01 000083

**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.....:	3,925,773.47
Total de Depósitos.....:	3,925,773.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	427.65
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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
6 17	6 17	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 20210617125410542345400019 y referencia 5423454 por el concepto SPEI SERVICIO DE PROTECCION Y VIGILANCIA		12541088	350,896.98		
6 23	6 23	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021539000068 y referencia 1270059 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5577286		180,153.82	180,153.82
6 23	6 23	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA L (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210623132816558691600019 y referencia 5586916 por el concepto SPEI SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA PARA		13281616	180,153.82		
6 28	6 28	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021542000140 y referencia 1270453 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5765862		12,829.60	12,829.60
6 28	6 28	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102021542000132 y referencia 1270452 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5765870		740,003.44	752,833.04

P01 000083

**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.....:	3,925,773.47
Total de Depósitos.....:	3,925,773.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	427.65
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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
6 28	6 28	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180001109153508 a nombre de TOTALSEC SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20210628115735579358500019 y referencia 5793585 por el concepto SPEI PAGO FACTURAS		11573598	740,003.44		12,829.60
6 29	6 29	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180052164480911 a nombre de GOSSLER SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210629135634588785400019 y referencia 5887854 por el concepto SPEI FACT KM54594 CORRESPON 50 POR REF 3		13563488	12,829.60		

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

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2021

P01 000083

**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.....:	3,925,773.47
Total de Depósitos.....:	3,925,773.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	427.65
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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  
**CLABE**.....: 019180000130535233  
**Sucursal**....: MATRIZ  
**Moneda**.....: PESOS  
**Saldo mínimo**: 0.00  
**No. Tarjeta**.....:  
**R.F.C.**.....: BNE820901682  
**No. de Sucursal**...: 1  
**Días Transcurridos**: 30  
**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 Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto: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](http://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](mailto: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](http://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:

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	3,925,773.47
Total de Depósitos.....	3,925,773.47
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	427.65
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000083

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

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](http://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.

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,925,773.47
Total de Depósitos.....:	3,925,773.47
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	427.65
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000083

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

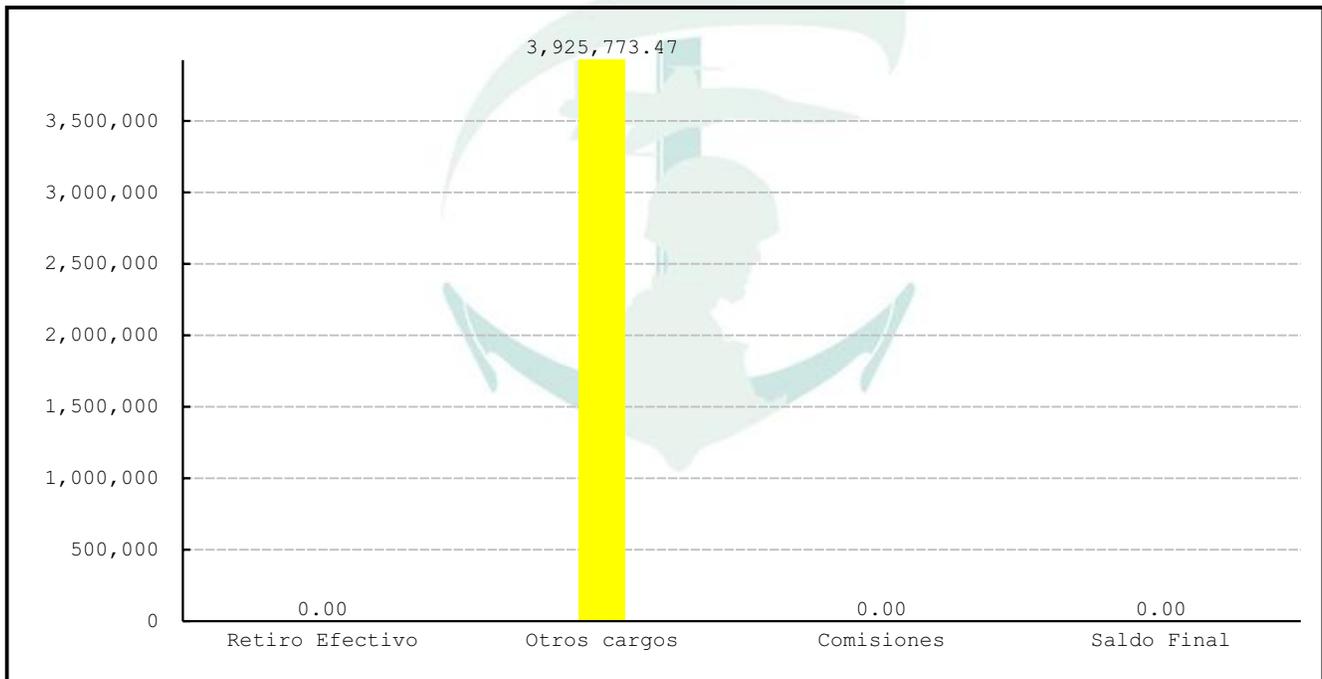
Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



### 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 )



Periodo: 01/06/2021 al 30/06/2021

**NOMBRE DEL DEPÓSITO**

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

**NÚMERO DE REFERENCIA**

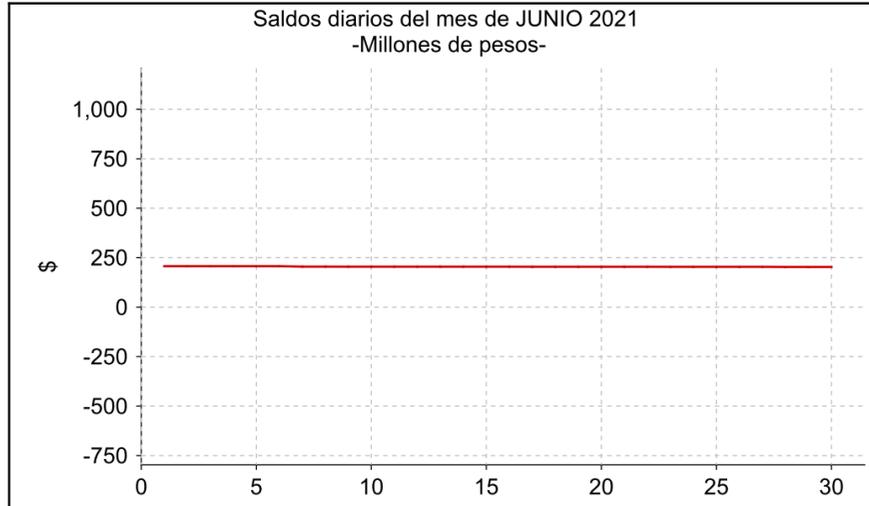
0185-18102017

**MONEDA**

MXN Peso, Mexicano

**RESUMEN DEL PERIODO**

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 206,422,964.72
(+) Abonos	\$ 720,251.20
(-) Cargos	\$ 3,925,773.47
<b>Saldo final del periodo</b>	<b>\$ 203,217,442.45</b>
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 204,762,259.34
Tasa de Interés (*)	4.04 %
Intereses del periodo	\$ 689,366.27



(\*\*) 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	\$ 206,422,964.72
01/06/2021	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 720,251.20	\$ 0.00	\$ 207,143,215.92
07/06/2021	OFS. 0197 Y 0196	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 2,390,121.63	\$ 204,753,094.29
08/06/2021	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 71,775.00	\$ 204,681,319.29
09/06/2021	OF.0204	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 149,253.00	\$ 204,532,066.29
11/06/2021	OF.0207	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 11,600.00	\$ 204,520,466.29
16/06/2021	OF.0222	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 19,140.00	\$ 204,501,326.29
17/06/2021	OF.0226	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 350,896.98	\$ 204,150,429.31
23/06/2021	OF.0238/2021	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 180,153.82	\$ 203,970,275.49
28/06/2021	OF.0245/2021	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 740,003.44	\$ 203,230,272.05
28/06/2021	FACTURA KM 54595	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 12,829.60	\$ 203,217,442.45

## Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
-------	-------------------------------	----------	-----------------	-----------------	-------

(\*) 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-004566","anio":2021,"mes":6,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0185-18102017","ciclo":2018},"nombreCorto":"BANJERCITO FIANASI","nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector

**Sello Digital:**

Hidrocarburos","numeroCuenta":"012280010000010000000","saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null,"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud  
MIIL5AYJKoZlIhvcNAQcCoIL1TCCC9ECAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAfgGCSqGSib3DQEHAaCCAekEggHleyJmb2xpbyI6lkVDVC0wMDQ1NjYiLCJhbmlvIjoyMDIxLCJtZXMiOjYsl  
mRlcG9zaXRvVGVyY2VybyI6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRvJDSVRPIEZJQU5BU0kiLCJu