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. ASEA/UAF/DGRF/0413/2020
Ciudad de México, a 09 de octubre de 2020

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

Asunto: Informe del Tercer Trimestre del ejercicio 2020 del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio No. 511.4/1228 mediante el cual se solicita información financiera relativa al Tercer 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 Tercer Trimestre del ejercicio 2020, así como copia del reporte documental emitido y proporcionado por el Banco Nacional del Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso referido y, mediante los cuales se acreditan las cifras presentadas.

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

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

ATENTAMENTE

ACT. ALEJANDRO SIBAJA RÍOS
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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 de 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 2018:	**$4,476,712.97**	DS = Disponibilidad o Saldo SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior IA = Ingresos Acumulados EA = Egresos Acumulados
Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior:	**$138,321,840.59**	
Disponibilidad o Saldo al trimestre:	**$128,123,734.88**	DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	2,455,265.19	2,015,270.31	1,597,175.55	0.00	**$6,067,711.05**
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	$2,455,265.19	$2,015,270.31	$1,597,175.55	$0.00	**$6,067,711.05**

Concepto de otras aportaciones:

Sin ingresos

Concepto de otros productos y beneficios:

Sin ingresos

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	223,461.24	200,989.14	203,486.04	0.00	**$627,936.42**
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	0.00	**$15,637,880.34**
TOTALES	$3,738,953.62	$5,383,309.98	$7,143,553.16	$0.00	**$16,265,816.76**

Destino de los Recursos

La aplicación de los recursos del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), están destinados por mandato constitucional a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con las funciones de dicha Agencia en posteriores ejercicios fiscales, por lo que en el ejercicio 2020 los recursos se enfocan a fortalecer la atención y el desahogo en la gestión de los trámites que la Agencia proporciona, además de brindar mayor seguridad de la información ante posibles amenazas informáticas y el mantenimiento a los sistemas o desarrollo de nuevas aplicaciones que contribuyan a una mejor operación.

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a lo establecido en el articulo 37 de la Ley de la ASEA, los recursos se aplicarán a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones.

Durante el presente ejercicio, se ha enfocado principalmente en brindar apoyo a través de técnicos especializados para atender las evaluaciones técnicas, fortaleciendo la dinámica de gestión de tramites que realizan los regulados, sin embargo, se estará brindando desahogo en la acumulación de expedientes rezagados y se garantizará la protección ante amenazas informáticas mejorando además los trámites que se realizan ante la Oficialía de Partes Electrónica.

Resultados alcanzados.

Se continuó otorgando mayor capacidad de operación en la atención de evaluaciones técnicas, fortaleciendo la gestión respecto a los tramites que realizan los regulados.

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa:	**$9,004,984.69**
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: **29/02/2020**

Ente fiscalizador: **Despacho externo designado por la Secretaria de la Función Pública**

Estados Financieros Dictaminados: **SI**

Sesiona el Comité Técnico: **SI** Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: **23/07/2020**

VI. OBSERVACIONES

C.P. RENÉ GONZÁLEZ MARTÍNEZ
DIRECTOR DE FINANZAS

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 2020

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		128,123,734.88
Bancos	127,640,150.27	
Deudores por intereses y comisiones	483,584.61	
Total Activo circulante		**128,123,734.88**
Total de activo	**$**	**128,123,734.88**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar	181,835.82
Reservas y provisiones para obligaciones diversas	118,936,914.37
Total Pasivo circulante	**119,118,750.19**
Total de pasivo	**119,118,750.19**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	136,981,114.00
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(26,146,833.24)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(101,829,296.07)
Total del patrimonio contable	**9,004,984.69**
Total de pasivo y patrimonio contable	**$ 128,123,734.88**

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 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2020

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros		6,067,711.05
Total de otros ingresos y beneficios		**6,067,711.05**
Total de ingresos	**$**	**6,067,711.05**

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas		107,294,039.70
Total de gastos por programa		**107,294,039.70**

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos		83,167.92
Honorarios y comisiones pagadas		519,799.50
Total de gastos de apoyo y operación		**602,967.42**
Total de gastos	**$**	**107,897,007.12**
Cambio Neto en el Patrimonio Contable	**$**	**(101,829,296.07)**
Aportaciones y reembolsos de patrimonio		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		40,000,000.00
Aportaciones de patrimonio (neto)		40,000,000.00
Patrimonio al Inicio del Período		70,834,280.76
Patrimonio al Final del Período	**$**	**9,004,984.69**

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 Septiembre de 2020

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas		15,183,290.34
Pagos de honorarios y comisiones		627,936.42
Pago de impuestos		454,590.00
		16,265,816.76
Efectivo neto generado en actividades de operación	**$**	**(16,265,816.76)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones		6,067,711.05
		6,067,711.05
Efectivo neto generado en actividades de inversión	**$**	**6,067,711.05**
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	**$**	(10,198,105.71)
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio		138,321,840.59
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	**$**	128,123,734.88

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

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 2020

(Cifras en Pesos)

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	INVERSIONES EN VALORES		
30-sep-20	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	127,640,150.27	
30-sep-20	(1) INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	483,584.61	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		**128,123,734.88**
	IMPUESTOS POR PAGAR		
30-sep-20	RETENCION IVA 6% AGOSTO 2020	181,835.82	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		**181,835.82**

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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 2020

(Cifras en Pesos)

	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**	
			53,666,480.20
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		**118,936,914.37**
	PATRIMONIO		
	GOBIERNO FEDERAL		
31-oct-17	APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
05-ene-18	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00	
17-ene-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00	
31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		**136,981,114.00**
	GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN		
30-sep-20	HONORARIOS FIDUCIARIOS	519,799.50	
30-sep-20	IMPUESTOS Y DERECHOS	83,167.92	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		**602,967.42**

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Septiembre de 2020.

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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 2020

(Cifras en Pesos)

	RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
	SV. ADMON. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	**11,000,000.00**	
			11,000,000.00
	SUBCONTRATACIÓN DE TECNICOS PROY. GASODUCTOS	**21,443,375.98**	
	MENOS:		
15-oct-19	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0580/2019	1,465,292.77	
21-nov-19	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0662/2019	1,757,746.19	
26-dic-19	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/0742/2019	1,757,746.19	
07-feb-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0079/2020	1,757,746.19	
26-feb-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0123/2020	1,757,746.19	
01-abr-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2020	1,666,828.28	
30-abr-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2020 RECLASIFICACIÓN POR RETENCIÓN I.V.A. 6%	90,917.91	
14-may-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0207/2020	1,666,828.28	
14-may-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0207/2020 RETENCION IVA 6%	90,917.91	
24-jun-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0258/2020	1,666,828.28	
24-jun-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0258/2020 RETENCIÓN IVA 6%	90,917.91	
15-jul-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0289/2020	1,666,828.28	
15-jul-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0289/2020 RETENCIÓN IVA 6%	90,917.91	
10-ago-20	COMPLEMENTO POR REDONDEO PAGO IMPUESTOS	0.36	
12-ago-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2020	1,666,828.28	
12-ago-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2020 RETENCIÓN IVA 6%	90,917.91	
14-sep-20	COMPLEMENTO POR REDONDEO ASEA/UAF/DGRF/0363/2020	0.09	
17-sep-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0365/2020	1,666,828.28	
17-sep-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0365/2020 RETENCIÓN IVA 6%	90,917.91	
18-sep-20	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0367/2020	1,666,828.28	
18-sep-20	OF. ASEA/UAF/DGRF/0367/2020 RETENCIÓN IVA 6%	90,917.91	
			642,874.67
	FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	**25,000,000.00**	
			25,000,000.00
	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**	
			28,627,559.50

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

P01 000081

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,494,067.84
Total de Depósitos.....:	3,494,067.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 9	9 9	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020618000184 y referencia 1259681 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5072875		66,996.38	66,996.38
9 9	9 9	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020618000193 y referencia 1259682 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5072891		2,496.90	69,493.28
9 9	9 9	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		7058 870	57,755.50		11,737.78
9 9	9 9	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		70581 870	9,240.88		2,496.90
9 9	9 9	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180052164480911 a nombre de GOSSLER SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200909145514507992600019 y referencia 5079926 por el concepto SPEI FACT KM51996 CORRESPON 10 POR REF 3		14551426	2,496.90		
9 14	9 14	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020621000070 y referencia 1259833 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5245866		90,918.00	90,918.00
9 14	9 14	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		3501717660 0	90,918.00		
9 17	9 17	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020625000040 y referencia 1259954 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5360592		1,666,828.28	1,666,828.28

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

P01 000081

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,494,067.84
Total de Depósitos.....:	3,494,067.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 17	9 17	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 20200917144419537035400019 y referencia 5370354 por elconcepto SPEI FACTURA AS12		14441925	1,666,828.28		
9 18	9 18	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102020627000111 y referencia 1260003 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5380545		1,666,828.28	1,666,828.28
9 18	9 18	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 20200918153003539144100019 y referencia 5391441 por elconcepto SPEI FACTURA AS13		15300341	1,666,828.28		

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.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

P01 000081

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,494,067.84
Total de Depósitos.....:	3,494,067.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
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

"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 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

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

P01 000081

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,494,067.84
Total de Depósitos.....:	3,494,067.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
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

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.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

P01 000081

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

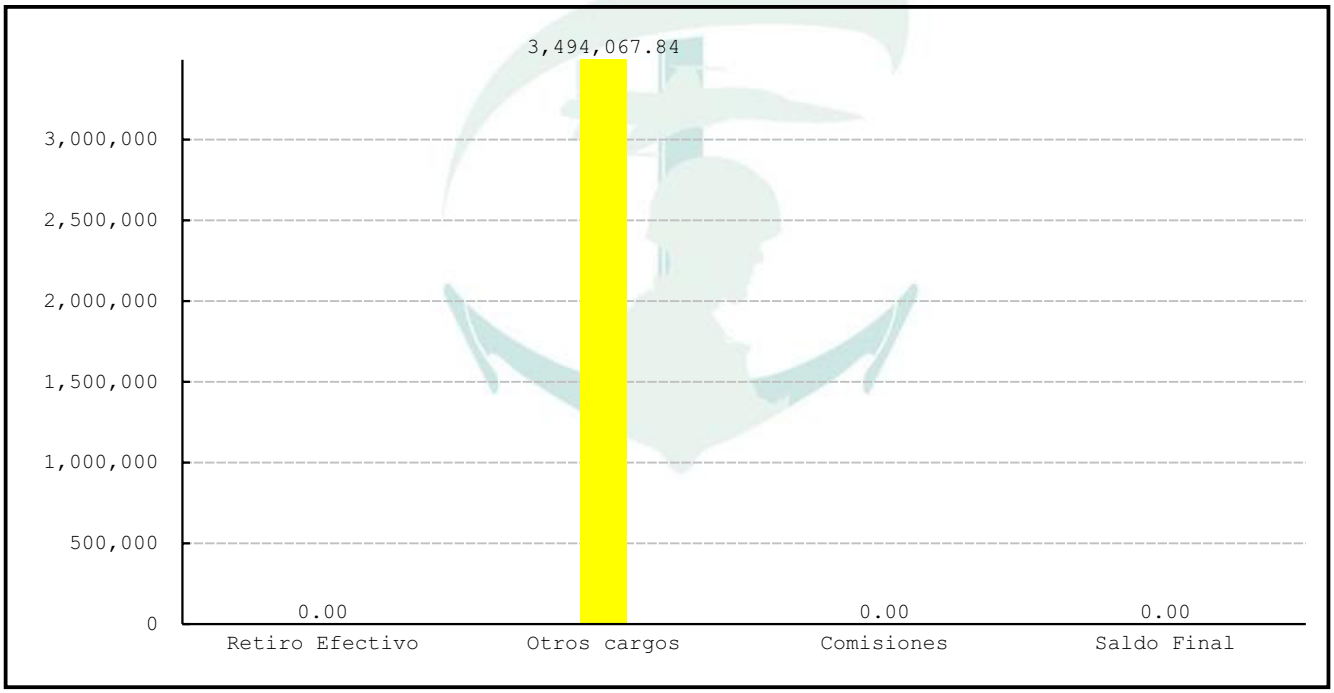
RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	3,494,067.84
Total de Depósitos.....:	3,494,067.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto 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

(S A L D O I N I C I A L D E $ 0.00)



Comprobante sin valor fiscal

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

2020 LEONA VICARIO

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

Estado de Cuenta
SEPTIEMBRE 2020

Periodo: 01/09/2020 al 30/09/2020

NOMBRE DEL DEPÓSITO

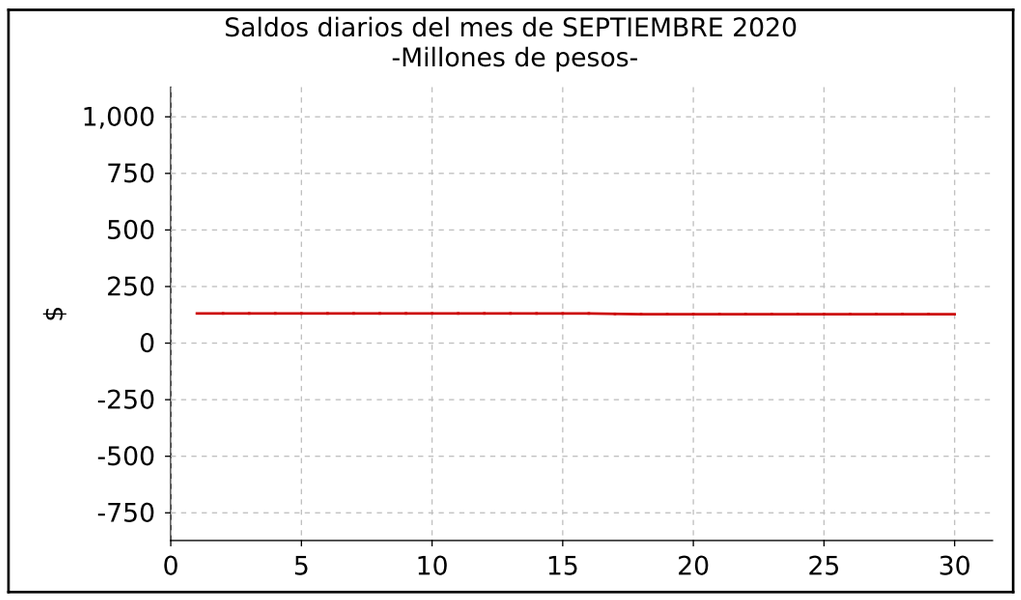
BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

NÚMERO DE REFERENCIA

0185-18102017

MONEDA

MXN Peso, Mexicano



RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	$ 130,596,484.26
(+) Abonos	$ 537,733.85
(-) Cargos	$ 3,494,067.84
Saldo final del periodo	$ 127,640,150.27
Saldo Promedio diario en el Mes	$ 129,531,590.72
Tasa de Interés (*)	4.48 %
Intereses del periodo	$ 483,584.61

(**) 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	$ 130,596,484.26
01/09/2020	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	$ 537,733.85	$ 0.00	$ 131,134,218.11
09/09/2020	GOSSLER	Retiro de Capital Un Beneficiario	$ 0.00	$ 2,496.90	$ 131,131,721.21
09/09/2020	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	$ 0.00	$ 66,996.38	$ 131,064,724.83
14/09/2020	OF.0363	Retiro de Capital Un Beneficiario	$ 0.00	$ 90,918.00	$ 130,973,806.83
17/09/2020	of. 0365	Retiro de Capital Un Beneficiario	$ 0.00	$ 1,666,828.28	$ 129,306,978.55
18/09/2020	OF.0367	Retiro de Capital Un Beneficiario	$ 0.00	$ 1,666,828.28	$ 127,640,150.27

(*) 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-003556","anio":2020,"mes":9,"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":"01228001000001000000","saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud

Sello Digital:
MIIL5AYJKoZIhvcNAQcCoIIL1TCCC9ECAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAfgGCSqGSIb3DQEHAaCCAekEggHleyJmb2xpbyI6IkVDVC0wMDM1NTYiLCJhbmlvIjoyMDIwLCJtZXMiOjksImRlcG9zaXRvVGVyY2VybyI6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2lhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRVJDSVR