



**MEDIO AMBIENTE**  
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

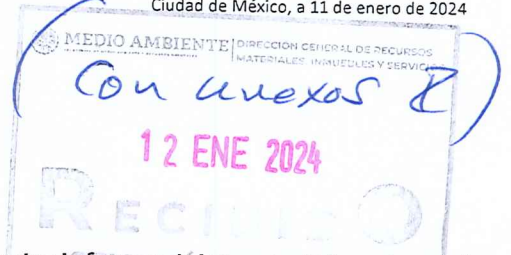


AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE

**ACUSE**

Mtro. Ricardo Morales Jiménez  
Director General de Programación y Presupuesto  
Unidad de Administración y Finanzas  
SEMARNAT  
Presente

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/0028/2024  
Ciudad de México, a 11 de enero de 2024



Asunto: Informe del Cuarto Trimestre del  
ejercicio 2023, del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio No. 511/3470, mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Cuarto Trimestre del ejercicio 2023 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 formato de Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura correspondiente al Cuarto Trimestre del ejercicio 2023, 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 citado, mediante el cual se respaldan las cifras presentadas:

- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2023.
- Estado de Actividades del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 31 de diciembre de 2023.
- Integración de Cuentas al 31 de diciembre de 2023.
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito del mes de diciembre de 2023, Cuenta Maestra.
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de diciembre de 2023.

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

Atentamente  
El Director General de Recursos Financieros

*Victor Eric Coquis Paredes*  
Lic. Víctor Eric Coquis Paredes



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



Bld. Adolfo Ruíz Cortines No. 4209, Jardines en la Montaña, C.P. 14210, Tlalpan, CDMX.  
Teléfono: (55) 9126 0100 www.gob.mx/asea



**2024**  
ANO DE  
**Felipe Carrillo**  
**PUERTO**  
BENEFICIO DEL PROLETARIADO,  
REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR  
DEL PUEBLO

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 2023, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable:

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

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

**Cuarto Trimestre**

**I. SALDOS**

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2021: **\$383,608,006.09**

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: **\$481,952,759.17**

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

**Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$494,900,271.00**

DS = (SA + IA) - EA

**II. INGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	12,951,917.58	13,801,532.58	14,104,660.44	14,177,839.52	\$55,035,950.12
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:	311,717.00	0.00	0.00	0.00	\$311,717.00
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$13,263,634.58</b>	<b>\$13,801,532.58</b>	<b>\$14,104,660.44</b>	<b>\$14,177,839.52</b>	<b>\$55,347,667.12</b>

Concepto de otras aportaciones:

Corresponde a la devolución efectuada de otros gastos de administración (Fondo Rotatorio) el 20 de enero por \$248,724.04, 2 de febrero por \$62,932.07 y 28 de febrero por \$60.89, todos del año 2023.

No se tienen comentarios.

**III. EGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	268,116.25	253,827.37	250,969.60	261,632.32	\$1,034,545.54
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	12,301,363.62	5,102,614.51	10,027,801.85	13,933,829.77	\$41,365,609.75
<b>TOTALES</b>	<b>\$12,569,479.87</b>	<b>\$5,356,441.88</b>	<b>\$10,278,771.45</b>	<b>\$14,195,462.09</b>	<b>\$42,400,155.29</b>

## Destino de los Recursos

Gastos por concepto de Honorarios al Fiduciario y de Auditoría Externa (al Fideicomiso y a los estados presupuestales de la ASEA); recursos erogados para el Fortalecimiento de la Operación de la ASEA con apoyo en materias legal, técnica y administrativa; Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA); gastos por capacitación para el personal de la ASEA, Servicio Integral de Limpieza, Servicio de Seguridad y Vigilancia en las oficinas de la ASEA, Servicio integral de mantenimiento al Inmueble que administra la ASEA; Servicios de Jardinería, Enfermería y Médico de primer contacto, Transporte de Personal, Fumigación y Guarda y recolección de expedientes; Servicio de Aseguramiento de los Bienes patrimoniales propiedad y/o en uso de la ASEA; adquisición de equipos de transporte vertical y de equipo de seguridad para los inspectores de la ASEA; enteros de las retenciones de ISR e IVA.

## Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en el Contrato y las Reglas de Operación, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el tercer trimestre del ejercicio 2023 los recursos fueron aplicados a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones.

## Resultados alcanzados.

Contar con el financiamiento complementario para mantener la operación básica y sustantiva de la ASEA en apoyo de las Unidades Administrativas, para contribuir al logro de los objetivos institucionales.

## IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa:	<u>\$421,313,394.38</u>
Composición del patrimonio:	<u>Activo circulante</u>
Tipo de disponibilidad:	<u>Efectivo (Bancos e Intereses)</u>
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal:	<u>100%</u>

## V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados:	<u>SI</u>	Última fecha de fiscalización:	<u>07/03/2023</u>
Ente fiscalizador:	<u>Prieto, Ruiz de Velasco, S.C. auditor externo designado por la S.F.P.</u>		
Estados Financieros Dictaminados:	<u>SI</u>		
Sesiona el Comité Técnico:	<u>SI</u>	Fecha de la última Sesión el Comité Técnico:	<u>20/10/2023</u>

## VI. OBSERVACIONES

- 1) El saldo al cierre del cuarto trimestre 2023 de \$491,670,236.00 se complementa con \$3,230,035.00, los cuales corresponden al Fondo Rotatorio para Viáticos y Comisiones y el Fondo Rotatorio del Fideicomiso, por lo cual el saldo al cierre del 31 de diciembre de 2023, según estado de cuenta bancario, asciende a \$494,900,271.00.
- 2) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2022 (ejercicio fiscal anterior) de \$481,952,759.17 se complementa con \$500,000.00, los cuales corresponden al Fondo Rotatorio del Fideicomiso del ejercicio 2022, por lo cual el saldo al cierre del 31 de diciembre de 2022, según estado de cuenta bancario, asciende a \$482,452,759.17.
- 3) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2021 de \$383,608,006.09 se complementa con \$250,000.00, los cuales corresponden al Fondo Rotatorio del Fideicomiso del ejercicio 2021, por lo cual el saldo al cierre del 31 de diciembre de 2021, según estado de cuenta bancario, asciende a \$383,858,006.09.

  
LIC. VICTOR ERIC COQUIS PAREDES  
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 31 de Diciembre de 2023

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		491,670,236.00
Bancos	486,883,774.54	
Deudores por intereses y comisiones	4,786,461.46	
Otras cuentas por cobrar (neto)		3,230,035.00
<b>Total Activo circulante</b>		<b>494,900,271.00</b>

**Total de activo** **\$ 494,900,271.00**

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		17,744.84
Provisiones para gastos y otras obligaciones		20,385.02
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		73,548,746.76
<b>Total Pasivo circulante</b>		<b>73,586,876.62</b>

**Total de pasivo** **73,586,876.62**

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido 522,602,904.23

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (130,313,624.83)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 29,024,114.98

**Total del patrimonio contable** **421,313,394.38**

**Total de pasivo y patrimonio contable** **\$ 494,900,271.00**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO



DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS 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 31 de Diciembre de 2023

(cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Otros ingresos y beneficios**

Intereses y rendimientos financieros	55,035,950.12
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>55,035,950.12</b>

<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 55,035,950.12</b>
--------------------------	-------------------------

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos por programa**

Gastos por proyectos y programas	24,985,482.34
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>24,985,482.34</b>

**Gastos de apoyo y operación**

Gastos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	141,565.90
Honorarios y comisiones pagadas	884,786.90
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>1,026,352.80</b>

<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 26,011,835.14</b>
------------------------	-------------------------

<b>Cambio Neto en el Patrimonio Contable</b>	<b>\$ 29,024,114.98</b>
--	-------------------------

<b>Patrimonio al Inicio del Período</b>	<b>392,289,279.40</b>
---	-----------------------

<b>Patrimonio al Final del Período</b>	<b>\$ 421,313,394.38</b>
--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS 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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Origen:**

Devolución otros gastos de administración	311,717.00
	<b>311,717.00</b>

**Aplicación:**

Pagos a proyectos y programas	41,107,111.75
Pagos de honorarios y comisiones	1,034,545.54
Pago de impuestos	258,498.00
Pago de otros gasto de administración	3,230,035.00
	45,630,190.29
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (45,318,473.29)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	55,035,950.12
	55,035,950.12
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 55,035,950.12</b>

**Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo** \$ 9,717,476.83

**Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio** 481,952,759.17

**Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio** \$ **491,670,236.00**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS 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 31 de Diciembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

<b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b>		
<b><u>INVERSIONES EN VALORES</u></b>		
31-dic-23	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	486,883,774.54
31-dic-23	(1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	4,786,461.46
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b>491,670,236.00</b>
<b><u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u></b>		
14-sep-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0510/2023, FONDO ROTATORIO PARA VIÁTICOS Y COMISIONES	2,730,035.00
17-nov-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0637/2023, FONDO ROTATORIO	500,000.00
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b>3,230,035.00</b>
<b><u>IMPUESTOS POR PAGAR</u></b>		
31-dic-23	RETENCION DE I.S.R POR HONORARIOS	8,586.20
31-dic-23	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	9,158.64
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b>17,744.84</b>
<b><u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u></b>		
31-dic-23	HONORARIOS AUDITORIA, PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. 2023	20,385.02
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b>20,385.02</b>

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Diciembre de 2023



**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 31 de Diciembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

**RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS**

<b>FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA</b>	<b>25,000,000.00</b>
<b>ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2022</b>	<b>40,000,000.00</b>
<b>ACUERDO ACT-ASEA-03-2A-2023</b>	<b>25,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>	
31/12/2020 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2020	299,432.80
31/12/2021 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2021	6,720,435.92
31/12/2022 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2022	19,817,086.93
02-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0846/2022	200,000.00
02-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022	603.45
02-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022, PROVISIÓN ISR	63.30
02-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022, PROVISIÓN IVA	67.52
05-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0851/2022	26,062.80
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0009/2023	179,377.92
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0010/2023	4,159.12
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0011/2023	21,069.96
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0012/2023	157,586.00
16-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0013/2023	28,447.93
18-ene-23 COMPROBACION OF ASEA/UAF/DGRF/0039/2023	151,003.00
20-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0030/2023	100,998.65
23-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0036/2023	463,730.44
23-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0040/2023	823,388.15
24-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0045/2023	1,615,728.04
25-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0053/2023	216,714.48
26-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0055/2023	25,579.80
15-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0111/2023	5,808,657.06
16-feb-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.30)
16-feb-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
17-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0113/2023	21,700.05
21-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0121/2023	532.00
23-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0128/2023	4,159.12
23-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0129/2023	14,585.56
23-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0130/2023	463,730.44
23-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2023	193,024.00
27-feb-23 COMPROBACION OF ASEA/UAF/DGRF/0144/2023	37,280.00
03-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0146/2023	139,884.93
22-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0171/2023	180,003.37
22-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0172/2023	165,810.40
22-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0173/2023	4,159.12
22-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0174/2023	17,578.36
24-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0183/2022	174,852.07
24-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2023	231,865.22
28-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0185/2023	262,727.01
28-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0186/2023	180,628.82
28-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0188/2023	40,521.46
30-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0189/2023	17,941.21
03-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2023	49,549.29





**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 31 de Diciembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

03-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2023	67,703.40
04-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0205/2023	15,000.00
04-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0205/2023, PROVISION ISR	1,573.43
04-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0205/2023, PROVISION IVA	1,678.33
11-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0217/2023	252,496.62
17-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0224/2023	60,077.83
20-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0231/2023	25,476.93
20-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0231/2023, PROVISION ISR	2,672.41
20-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0231/2023, PROVISION IVA	2,850.66
24-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0240/2023	525,454.02
24-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0241/2023	4,159.12
24-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0242/2023	180,316.10
24-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0243/2023	194,659.60
05-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0279/2023	57,107.37
05-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0280/2023	294,408.00
09-may-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0282/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	0.16
09-may-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0282/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.01)
10-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0286/2023	4,159.12
12-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0291/2023	525,454.02
17-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0288/2023	60,108.82
17-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0299/2023	59,957.78
18-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0302/2023	180,003.37
30-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0311/2023	153,839.20
31-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0314/2023	18,455.11
31-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0312/2023	23,504.59
31-may-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0312/2023, PROVISION IVA	2,629.89
31-may-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0312/2023, PROVISION ISR	2,465.52
02-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0316/2023	100,998.65
05-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0319/2023	29,999.34
08-jun-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	0.48
08-jun-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.09
08-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0328/2023	54,917.72
13-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2023	11,743.54
13-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0336/2023	179,417.20
13-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0338/2023	525,454.02
20-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0355/2023	179,690.65
20-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0356/2023	60,309.02
27-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0363/2023	8,120.00
06-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0370/2023	130,534.80
06-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0372/2023	99,068.13
06-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0373/2023	15,580.03
10-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0376/2023	57,476.63



**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 31 de Diciembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

12-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0379/2023	18,560.00
17-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0402/2023	147,668.00
17-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0403/2023	525,454.02
17-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0404/2023	4,159.12
18-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0408/2023	4,159.12
18-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0409/2023	36,910.22
18-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0410/2023	36,910.22
18-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0411/2023	29,076.44
20-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0415/2023	179,690.65
25-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2023	6,000.00
25-jul-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2023, PROVISION IVA	671.33
25-jul-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2023, PROVISION ISR	629.37
31-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0424/2023	60,513.55
03-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0433/2023	250,560.00
08-ago-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0435/2023 AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.33)
08-ago-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0435/2023 AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.37)
10-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0436/2023	58,044.11
15-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0440/2023	36,910.22
16-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2023	60,510.03
22-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0439/2023	525,454.02
23-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/460/2023	246,243.85
23-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0467/2023	21,961.45
30-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0469/2023	43,824.68
30-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0470/2023	196,820.68
06-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/475/023	30,972.00
12-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0489/2023	144,528.18
12-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0493/2023	11,600.00
14-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0499/2023	525,454.02
14-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/500/2023	3,604.57
14-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/501/2023	3,604.57
18-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/503/2023	18,560.00
18-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/504/2023	31,000.00
18-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/505/2023	30,160.00
18-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/506/2023	31,000.00
18-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/507/2023	23,195.36
18-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/511/2023	36,910.22
20-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0517/2023	216,232.12
20-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0516/2023	17,400.00
22-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0520/2023	245,856.93
26-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0526/2023	60,344.05
27-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0527/2023	40,600.00
03-oct-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0541/2023	69,600.00
13-oct-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0560/2023	3,604.57
12-oct-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0561/2023	525,454.02
12-oct-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0564/2023	191,967.82
17-oct-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0565/2023	36,910.22
17-oct-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0570/2023	29,998.85
23-oct-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0580/2023	29,998.85



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 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en Pesos)

23-oct-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0581/2023	137,641.30
26-oct-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0594/2023	247,017.71
30-oct-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0599/2023	69,600.00
30-oct-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0600/2023	116,000.00
03-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/ UAF/DCRF/0601/2023	31,000.00
03-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0604/2023	59,805.83
03-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0606/2023	25,056.00
08-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0609/2023	56,981.29
15-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0627/2023	247,017.71
16-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0628/2023	16,704.00
16-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0629/2023	25,056.00
22-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0638/2023	525,454.02
22-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0642/2023	10,122.45
27-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0649/2023	3,604.57
27-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0650/2023	460,227.35
28-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0652/2023	36,910.22
28-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0654/2023	68,973.60
28-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0655/2023	47,328.00
28-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0653/2023	206,526.40
29-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0658/2023	60,455.81
01-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0660/2023	19,836.00
05-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/662/2023	25,000.00
08-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/669/2023	40,600.00
08-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/670/2023	159,700.39
11-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0672/2023	150,800.00
13-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/675/2023	30,160.00
13-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0676/2023	62,507.27
14-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/685/2023	36,910.22
14-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/686/2023	525,454.02
14-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/687/2023	25,056.00
14-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/688/2023	3,604.57
18-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0696/2023	24,655.10
18-dic-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0696/2023, PROVISION ISR	2,586.20
18-dic-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0696/2023, PROVISION IVA	2,758.62
19-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0700/2023	246,630.79
19-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0701/2023	60,623.16
19-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0702/2023	182,262.10
19-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0703/2023	224,727.93
27-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0721/2023	108,822.15
		37,736,289.42
	<b>ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2022, SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES (SDMSA)</b>	<b>50,659,365.72</b>
	<b>MENOS:</b>	
21-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0126/2023	82,748.90
13-abr-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0223/2023	576,144.95
28-abr-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0263/2023	128,754.32
24-may-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0307/2023	68,564.40
15-jun-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0343/2023	207,122.47
31-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0423/2023	221,062.43
18-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/451/2023	141,274.30
22-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/452/2023	502,797.24
22-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/453/2023	4,224,926.92
12-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/492/2023	367,441.23
20-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/512/2023	97,087.80
03-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/ UAF/DCRF/0602/2023	139,687.27
24-nov-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0644/2023	2,991,960.04
27-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0719/2023	5,135,365.05
27-dic-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0720/2023	191,651.18
		35,582,777.22
	<b>ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-2023 APOYO EN LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE LA AGENCIA Y DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ASEA</b>	<b>856,080.00</b>
	<b>MENOS:</b>	
26-abr-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0250/2023	57,199.98
26-abr-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0250/2023, PROVISION IVA	6,400.02
26-abr-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0250/2023, PROVISION ISR	6,000.00
25-may-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0309/2023	57,199.98
25-may-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0309/2023, PROVISION IVA	6,400.02
25-may-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0309/2023, PROVISION ISR	6,000.00



**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**

**Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2023**

(Cifras en Pesos)

20-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2023	57,199.98	
20-jun-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2023, PROVISION ISR	6,000.00	
20-jun-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2023, PROVISION IVA	6,400.02	
07-jul-23 ASEA/UAF/DGRF/0375/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)	
20-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0413/2023	57,199.98	
20-jul-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0413/2023, PROVISION IVA	6,400.02	
20-jul-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0413/2023, PROVISION ISR	6,000.00	
08-ago-23 ASEA/UAF/DGRF/0435/2023, , AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)	
23-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0468/2023	57,199.98	
23-ago-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0468/2023, PROVISION IVA	6,400.02	
23-ago-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0468/2023, PROVISION ISR	6,000.00	
07-sep-23 ASEA/UAF/DGRF/0468/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)	
26-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0528/2023	57,199.98	
26-sep-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0528/2023, PROVISION IVA	6,400.02	
26-sep-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0528/2023, PROVISION ISR	6,000.00	
12-oct-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0562/2023	57,199.98	
12-oct-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0562/2023, PROVISION ISR	6,000.00	
12-oct-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0562/2023, PROVISION IVA	6,400.02	
09-oct-23 ASEA/UAF/DGRF/0528/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)	
09-nov-23 ASEA/UAF/DGRF/0613/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)	
16-nov-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0616/2023	57,199.98	
16-nov-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0616/2023, PROVISION ISR	6,000.00	
16-nov-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0616/2023, PROVISION IVA	6,400.02	
11-dic-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0616/2023, , AJUSTE POR REDONDEO IVA	-0.02	
21-dic-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0717/2023	57,199.80	
21-dic-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0717/2023	0.18	
21-dic-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0717/2023, PROVISION ISR	6,000.00	
21-dic-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0717/2023, PROVISION IVA	6,400.02	
		229,680.12
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b><u>73,548,746.76</u></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	
31-dic-21 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	195,253,727.73	
29-dic-22 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	101,405,325.93	
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b><u>522,602,904.23</u></b>
<b>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</b>		
31-dic-23 HONORARIOS FIDUCIARIOS	861,905.00	
31-dic-23 HONORARIOS POR AUDITORIA	22,881.90	
31-dic-23 IMPUESTOS Y DERECHOS	141,565.90	
<b>SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023</b>		<b><u>1,026,352.80</u></b>

PO1 000151

**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



**¿Dónde puedo reportar mi Tarjeta de Débito Banjercito por robo, extravió o maltrato?**

Desde tu app **BanjeCel**:

- Opción "Administrar tarjetas".
- Reporte por Robo, Extravió o Maltrato.
- Selecciona tu cuenta, elige una sucursal y confirma.

Desde nuestra página oficial: <https://www.gob.mx/banjercito> accede a tu cuenta en BanjeNet.

Comunícate a BanjeTel al teléfono: **55 53 28 2354** y realiza tu reporte.

Para mayor información sobre comisiones, conceptos y requisitos para la contratación de nuestros productos, puede acudir a la sucursal Banjercito de su preferencia, visitar nuestra página [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) o llamar al 55-5328-2354 del área metropolitana y del interior de la República sin costo al 800-712-3772, en un horario de 08:30 a 16:00 horas. Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico [unidad\\_transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad_transparencia@banjercito.com.mx). Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral será hecho de su conocimiento a través de la página web: [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia\\_Focalizada/PDF/BANCA\\_INTEGRAL.pdf](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/BANCA_INTEGRAL.pdf)



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



[gob.mx/banjercito](https://www.gob.mx/banjercito)



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 29 DICIEMBRE 2023

Hoja: 2 de 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	7,416,509.09
Total de Depósitos.....	7,416,509.09
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.15%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000151

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: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						<b>SALDO...</b>	<b>0.00</b>
12 1	12 1	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT614301 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-456 PAGO TESOFE 0100		3062304		19,836.00	19,836.00
12 1	12 1	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044580145014468943 a nombre de WARDENCONSULTORES Y CAPACITADORES DE ME (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231201121346309936200019 y referencia 3099362 por el concepto SPEI FACT No A 14174		12134600	19,836.00		
12 5	12 5	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT615474 y referencia 0000004 por el concepto 6-DDT-472 PAGO TESOFE 0100		3351995		25,000.00	25,000.00
12 5	12 5	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036180500655640241 a nombre de RED PARA LA TRANSFORMACION DE TALENTOS Y (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231205115835337286600019 y referencia 3372866 por el concepto SPEI FACT SN		11583597	25,000.00		

P01 000151

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.....:	7,416,509.09
Total de Depósitos.....:	7,416,509.09
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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 Dias Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 8	12 8	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT618795 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-485 PAGO TESOFE 0100		3556726		200,300.39	200,300.39
12 8	12 8	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001090196187 a nombre de SIMETRIA HERSOC SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231208143001358852400019 y referencia 3588524por el concepto SPEI FACT No SH 47		14300103	159,700.39		40,600.00
12 8	12 8	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001049572474 a nombre de ASESORIA EN FINANZAS INTERNACIONALES SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231208143001358852500019 y referencia 3588525 por el concepto SPEI FACT No 711		14300112	40,600.00		
12 11	12 11	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT620064 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-492 PAGO TESOFE 0100		3795985		163,200.00	163,200.00

P01 000151

**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.....	7,416,509.09
Total de Depósitos.....	7,416,509.09
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.15%
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**: 31  
**Saldo mínimo**: 0.00      **Producto.....**: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 11	12 11	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001049572474 a nombre de INSTITUTO DE ASESORIA EN FINANZAS INTERN (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231211133824382389600019 y referencia 3823896 por el concepto SPEI FACT No 710		13382443	150,800.00		12,400.00
12 11	12 11	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		8122197048 0	6,000.00		6,400.00
12 11	12 11	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		8122202906 0	6,400.00		
12 13	12 13	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT622148 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-503 PAGO TESOFE 0100		3961163		92,667.27	92,667.27
12 13	12 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001322849953 a nombre de DOCSOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231213131159403001400019 y referencia 4030014 por el concepto SPEI FACT No A 0085337		13115946	62,507.27		30,160.00
12 13	12 13	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044543075014363171 a nombre de INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGU (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231213131159403001500019 y referencia 4030015 por el concepto SPEI FACT No JA 16309		13115967	30,160.00		



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 29 DICIEMBRE 2023

Hoja: 5 de 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	7,416,509.09
Total de Depósitos.....	7,416,509.09
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.15%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000151

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

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 14	12 14	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT624707 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-517 PAGO TESOFE 0100		4146403		591,024.81	591,024.81
12 14	12 14	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231214144535424245100019 y referencia 4242451 por el concepto SPEI FACT No F 12187		14453572	36,910.22		554,114.59
12 14	12 14	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001634613864 a nombre de GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231214144535424245200019 y referencia 4242452 por el concepto SPEI FACT No CFDIGDFPBIFA 0492708 Y 0492		14453581	525,454.02		28,660.57
12 14	12 14	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012320001105501919 a nombre de ELEVADORES SICEM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231214144535424245300019 y referencia 4242453 por el concepto SPEI FACT No FB 1281		14453590	25,056.00		3,604.57

P01 000151

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.....:	7,416,509.09
Total de Depósitos.....:	7,416,509.09
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 14	12 14	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001412049045 a nombre de CRISERVICIOS SA DE CV (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20231214144535424245400019 y referencia 4242454 por el concepto SPEI FACT No 2282		14453598	3,604.57		
12 15	12 15	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT627006 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-520 PAGO TESOFE 0100		4309692		86,385.20	86,385.20
12 15	12 15	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5023 867	74,470.00		11,915.20
12 15	12 15	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		50231 867	11,915.20		
12 18	12 18	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT667926 y referencia 0000006 por el concepto 6-DDT-531 PAGO TESOFE 0100		4556136		24,655.10	24,655.10
12 18	12 18	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036180500437351046 a nombre de MISAEEL MELENDEZ MARTINEZ (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20231218134028458730300019 y referencia 4587303 por el concepto SPEI FACT SN		13402829	24,655.10		
12 19	12 19	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT671739 y referencia 0000009 por el concepto 6-DDT-548 PAGO TESOFE 0100		4624929		714,243.98	714,243.98



P01 000151

**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.....	7,416,509.09
Total de Depósitos.....	7,416,509.09
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.15%
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**: 31  
**Saldo mínimo**: 0.00      **Producto.....**: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 19	12 19	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA O (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231219131911465347500019 y referencia 4653475 por el concepto SPEI FACT No A 6514 Y NC B 645		13191156	246,630.79		467,613.19
12 19	12 19	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001049062178 a nombre de INSELEC SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231219131911465347600019 y referencia 4653476 por el concepto SPEI FACT No 7488 Y 7489		13191167	224,727.93		242,885.26
12 19	12 19	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655078143137 a nombre de ASISMEDSAPI DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231219131911465347700019 y referencia 4653477 por el concepto SPEI FACT No 9902 9921 Y 9922		13191176	60,623.16		182,262.10
12 19	12 19	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655017547383 a nombre de TRANSPORTES LIPU SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231219131911465347800019 y referencia 4653478 por el concepto SPEI FACT No MEXICO 61497		13191185	182,262.10		

P01 000151

**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.....	7,416,509.09
Total de Depósitos.....	7,416,509.09
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.15%
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:** 31  
**Saldo mínimo:** 0.00      **Producto.....**: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 21	12 21	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT685381 y referencia 0000007 por el concepto 6-DDT-566 PAGO TESOFE 0100		4815697		63,357.96	63,357.96
12 21	12 21	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004766492031 a nombre de JUANARODRIGUEZ RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231221143343487436900019 y referencia 4874369 por el concepto SPEI FACT No 168		14334353	57,199.80		6,158.16
12 21	12 21	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004461872930 a nombre de PRIETO RUIZ DE VELASCO SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231221143440487447200019 y referencia 4874472 por el concepto SPEI FACT No PEL 795		14344009	6,157.98		0.18
12 21	12 21	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004766492031 a nombre de JUANARODRIGUEZ RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231221145820487678600019 y referencia 4876786 por el concepto SPEI FACT No 168		14582018	0.18		
12 27	12 27	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT708307 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-585 PAGO TESOFE 0100		5272549		5,244,187.20	5,244,187.20



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 29 DICIEMBRE 2023

Hoja: 9 de 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	7,416,509.09
Total de Depósitos.....:	7,416,509.09
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000151

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: 31  
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
 S/RET

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 27	12 27	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT708309 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-587 PAGO TESOFE 0100		5272551		191,651.18	5,435,838.38
12 27	12 27	Pago enviado a BMONEX a la cuenta 112180000034248921 a nombre de SINERGIA DE NEGOCIO CONSULTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231227121917529177000019 y referencia 5291770 por el concepto SPEI FACT No F 1155 Y NC 1156		12191744	191,651.18		5,244,187.20
12 27	12 27	Pago enviado a BMONEX a la cuenta 112180000034248921 a nombre de SINERGIA DE NEGOCIO CONSULTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231227121917529177100019 y referencia 5291771 por el concepto SPEI FACT No F 1149		12191753	5,135,365.05		108,822.15
12 27	12 27	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001933363446 a nombre de DE ANDA TORRES GALLARDO Y CIASC DE RL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20231227121917529177200019 y referencia 5291772 por el concepto SPEI FACT No R4 800		12191761	108,822.15		

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023

P01 000151

**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.....:	7,416,509.09
Total de Depósitos.....:	7,416,509.09
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.15%
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**: 31  
**Saldo mínimo**: 0.00      **Producto.....**: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

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](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

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023

P01 000151

**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.....:	7,416,509.09
Total de Depósitos.....:	7,416,509.09
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

<b>No. Cuenta..:</b> 1-305352-3	<b>No. Tarjeta.....:</b>
<b>CLABE.....:</b> 019180000130535233	<b>R.F.C.....:</b> BNE820901682
<b>Sucursal.....:</b> MATRIZ	<b>No. de Sucursal...:</b> 1
<b>Moneda.....:</b> PESOS	<b>Días Transcurridos:</b> 31
<b>Saldo mínimo:</b> 0.00	<b>Producto.....:</b> CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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: 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.





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 29 DICIEMBRE 2023

Hoja: 12 de 12

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	7,416,509.09
Total de Depósitos.....	7,416,509.09
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.15%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000151

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

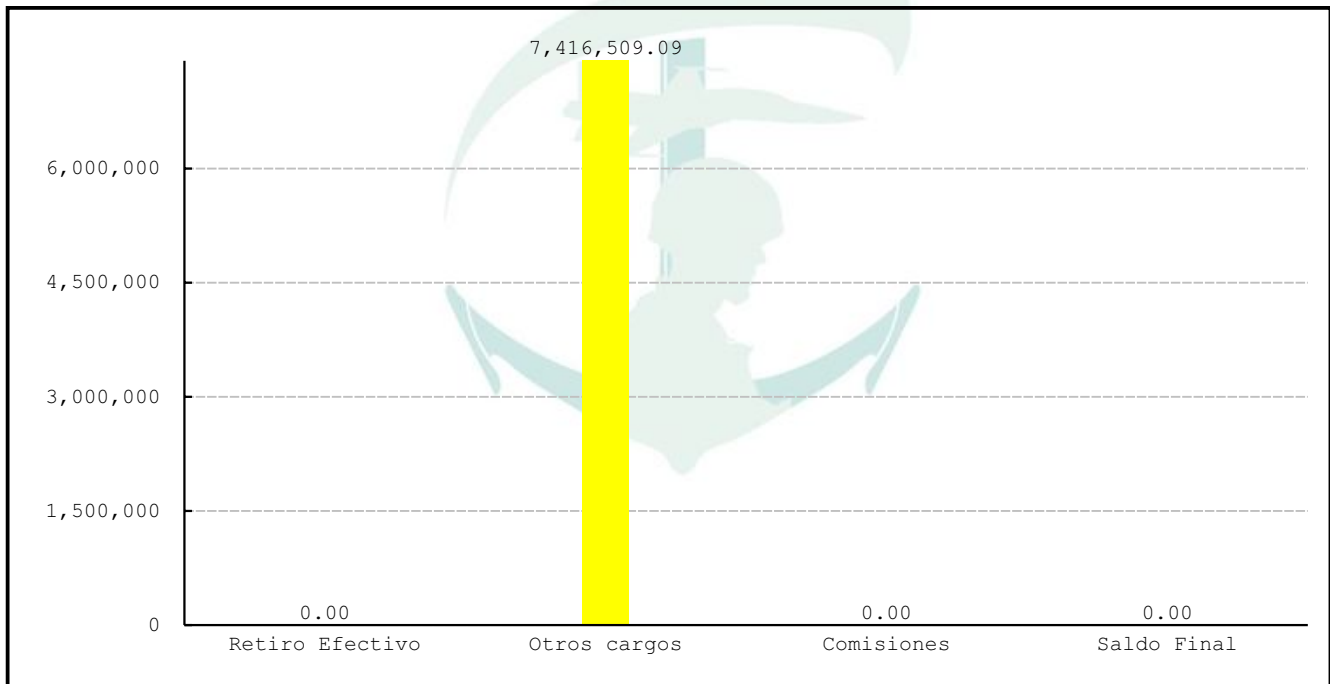
Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



### 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: 31
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: 01/12/2023 al 31/12/2023

**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**

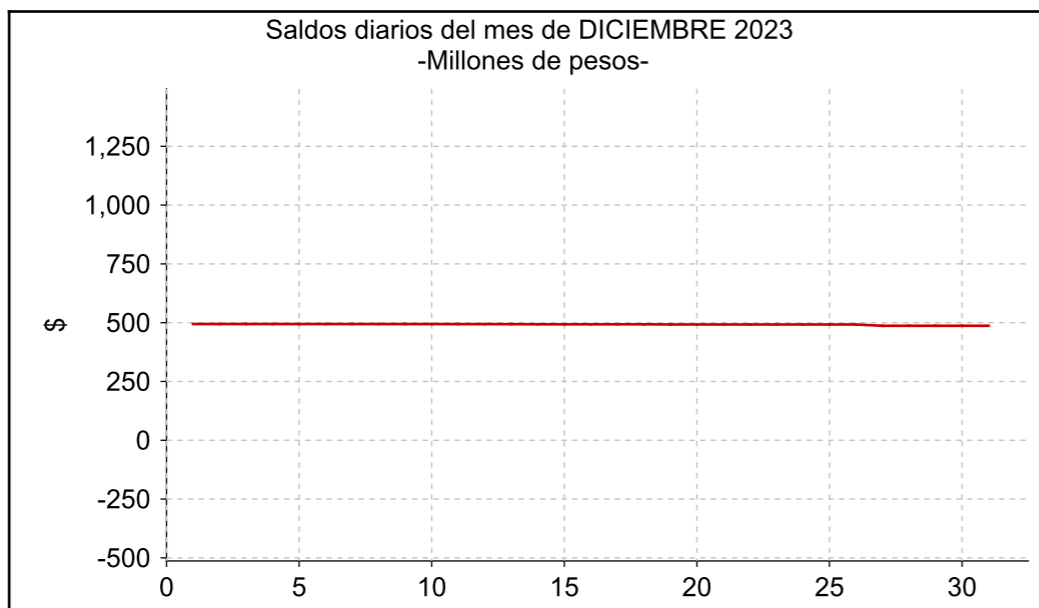
0185-18102017

**MONEDA**

MXN Peso, Mexicano

**RESUMEN DEL PERIODO**

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 489,668,438.26
(+) Abonos	\$ 4,631,845.37
(-) Cargos	\$ 7,416,509.09
<b>Saldo final del periodo</b>	<b>\$ 486,883,774.54</b>
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 492,335,816.82
Tasa de Interés (*)	11.29 %
Intereses del periodo	\$ 4,786,461.46



(\*\*) 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	\$ 489,668,438.26
01/12/2023	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 4,631,845.37	\$ 0.00	\$ 494,300,283.63
01/12/2023	OF.0660	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 19,836.00	\$ 494,280,447.63
05/12/2023	OF.662	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 494,255,447.63
08/12/2023	OF.669 Y 670	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 200,300.39	\$ 494,055,147.24
11/12/2023	OF.0672 Y 0673	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 163,200.00	\$ 493,891,947.24
13/12/2023	OF.0676 Y 675	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 92,667.27	\$ 493,799,279.97
14/12/2023	OF.685,686,687 Y 688	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 591,024.81	\$ 493,208,255.16
15/12/2023	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 86,385.20	\$ 493,121,869.96
18/12/2023	OFICIO 0696/2023	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 24,655.10	\$ 493,097,214.86
19/12/2023	OF.0700,0701,0702 Y 0703	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 714,243.98	\$ 492,382,970.88

### Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
21/12/2023	FACT No PEL 795 Y OF 0717	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 63,357.96	\$ 492,319,612.92
27/12/2023	OF.0719 Y 0721	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 5,244,187.20	\$ 487,075,425.72
27/12/2023	OF. 0720/2023	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 191,651.18	\$ 486,883,774.54

(\*) 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-006891","anio":2023,"mes":12,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0185-18102017","ciclo":2018},"nombreCorto":"BANJERCITO FIANASI","nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos","numeroCuenta":null,"saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud generada"},"proceso":"PROCESO.ESTADO\_CUENTA"}

**Sello Digital:** MIILfwYJKoZlHvcNAQcCoIILcDCCC2wCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAeYGCsqGS1b3DQEHAaCCAdcEggHTeyJmb2xpbyI6IkVDVC0wMDY4OTEiLCJhbmlvIjoyMDIzLCJtZXMiOjEyLkZkZXBvc2l0b1RlcmNlcm8iOnsiaWQiOnsibnVtZXJvUmVmZXJlbnNpYSI6IjAxODUtMTgxMDIwMTciLCJjaWNsbyI6MjAxOH0sIm5vbWJyZUNvcnRvIjoiQkFOSkVSQ0IUTyBGSUFOQVNI