



MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE

*Olga Lydia
Guevara Carrasco*

ACUSE

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/0229/2024
Ciudad de México, a 10 de abril de 2024

2:11
10 ABR 2024
el Anexo
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

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

Asunto: Informe del Primer Trimestre del
ejercicio 2024, del Fideicomiso de la ASEA

Hago referencia al Oficio No. 511/944, mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Primer Trimestre del ejercicio 2024 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 Cuatro 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 30 de marzo de 2024
- Estado de Actividades del 1º de enero al 30 de marzo de 2024
- Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 30 de marzo 2024
- Integración de Cuentas al 30 de marzo de 2024
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito del mes de marzo de 2024, Cuenta Maestra.
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de marzo de 2024.

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

Atentamente
El Director General de Recursos Financieros

Victor Eric Coquis Paredes
Lic. Victor Eric Coquis Paredes

AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
ASEA
10 ABR 2024
RECIBIDO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
43 10:26

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



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



De conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 296 de su Reglamento, según corresponda, se reporta la Información Trimestral de **2024**, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable del Acto Jurídico:

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:

Primer Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2022: \$481,952,759.17

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: \$494,900,271.00

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$488,727,018.84

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	13,901,646.42	0.00	0.00	0.00	\$13,901,646.42
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:	751,756.44	0.00	0.00	0.00	\$751,756.44
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTALES	\$14,653,402.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$14,653,402.86

Concepto de otras aportaciones:

Corresponde a la Devolución efectuada de otros gastos de administración (Fondo Rotatorio) el día 21 de marzo por \$177,911.99 y por \$573,844.45.

Concepto de otros productos y beneficios:

No aplica

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	273,011.05	0.00	0.00	0.00	\$273,011.05
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	20,553,643.97	0.00	0.00	0.00	\$20,553,643.97
TOTALES	\$20,826,655.02	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$20,826,655.02

Destino de los Recursos

Gastos por concepto de Honorarios al Fiduciario y de Auditoria Externa (al Fideicomiso y a los estados presupuestales de la ASEA); recursos erogados para el Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA); Apoyo en la operación del Comité de Gestión por Competencias de la Agencia y de la Entidad de Certificación y Evaluación de la ASEA; Fortalecimiento de la operación de la USIVI; Gastos por capacitación, servicio médico, transporte para el personal de la ASEA, Servicio Integral de Limpieza, Servicio de Seguridad y Vigilancia, Servicio integral de mantenimiento al Inmueble en las oficinas de la ASEA; Servicios de Jardinería, Fumigación, Guarda y recolección de expedientes; Servicio de Aseguramiento de los Bienes patrimoniales propiedad y/o en uso de la ASEA; mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de transporte vertical, así como de equipo de seguridad para los inspectores de la ASEA y 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 primer trimestre del ejercicio 2024 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>\$432,653,534.65</u>
Composición del patrimonio:	<u>Activo circulante</u>
Tipo de disponibilidad:	<u>Efectivo (Banco 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>12/04/2024</u>
Ente fiscalizador:	<u>Prieto, Ruíz 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>09/02/2024</u>

VI. OBSERVACIONES

- 1) Del monto de \$3,230,035.00 que corresponde al Fondo Rotatorio para Viáticos y Comisiones y el Fondo Rotatorio del Fideicomiso; se ejerció \$2,478,279.00 como gasto comprobado de ambos fondos, por lo que se realizó una devolución por \$751,756.44.
- 2) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2023 (ejercicio fiscal anterior) 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.
- 3) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2022 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.

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 Marzo de 2024

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		488,727,018.84
Bancos	484,033,247.60	
Deudores por intereses y comisiones	4,693,771.24	
Total Activo circulante		488,727,018.84

Total de activo \$ **488,727,018.84**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		24,800.04
Provisiones para gastos y otras obligaciones		6,529.57
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		56,042,154.58
Total Pasivo circulante		56,073,484.19

Total de pasivo **56,073,484.19**

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 (101,289,509.85)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 11,340,140.27

Total del patrimonio contable **432,653,534.65**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **488,727,018.84**

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 Marzo de 2024

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	13,901,646.42
Total de otros ingresos y beneficios	13,901,646.42
Total de ingresos	\$ 13,901,646.42

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	2,302,350.55
Total de gastos por programa	2,302,350.55

Gastos de Administración y generales


Impuestos y derechos	35,745.60
Honorarios y comisiones pagadas	223,410.00
Total de gastos de apoyo y operación	259,155.60


Total de gastos	\$ 2,561,506.15
------------------------	------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 11,340,140.27
----------------------------------------------	-------------------------

Patrimonio al Inicio del Período	421,313,394.38
-----------------------------------------	-----------------------

Patrimonio al Final del Período	\$ 432,653,534.65
----------------------------------------	--------------------------

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 Marzo de 2024

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución otros gastos de administración	751,756.44
	751,756.44

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	17,293,463.97
Pagos de honorarios y comisiones	273,011.05
Pago de impuestos	30,145.00
	17,596,620.02
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (16,844,863.58)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	13,901,646.42
	13,901,646.42
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 13,901,646.42

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (2,943,217.16)

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 491,670,236.00

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **488,727,018.84**

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 Marzo de 2024

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
Bancos		
31-mar-24 BANJERCITO CUENTA MAESTRA No.001-305352-3	751,844.14	751,844.14
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
31-mar-24 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	483,281,403.46	
31-mar-24 (1) INTERESES DEL MES DE MARZO	4,693,771.24	487,975,174.70
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024		<u>488,727,018.84</u>
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		
31-mar-24 RETENCION DE I.S.R POR HONORARIOS	12,000.00	
31-mar-24 IVA RETENIDO POR HONORARIOS	12,800.04	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024		<u>24,800.04</u>
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-mar-24 HONORARIOS AUDITORIA, PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. 2023	6,529.57	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024		<u>6,529.57</u>

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2024.



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 Marzo de 2024**

(Cifras en Pesos)

RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	25,000,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2022	40,000,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-03-2A-2023	25,000,000.00
MENOS:	
31-dic-20 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2020	299,432.80
31-dic-21 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2021	6,720,435.92
31-dic-22 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2022	19,817,086.93
31-dic-23 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2023	25,426,754.93
03-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0733/2023	974,620.10
12-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/005/2024	328,233.60
12-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/006/2024	8,804.40
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0022/2024	66,476.57
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0021/2024	18,953.42
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0020/2024	525,454.02
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2024	247,017.71
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0012/2024	66,253.44
18-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0023/2024	153,144.94
30-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0038/2024	25,056.00
13-feb-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/033/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.38
13-feb-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/033/2024, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.20)
16-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0079/2024	525,454.02
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0092/2024	16,704.00
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0093/2024	59,705.45
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0094/2024	21,876.62
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0095/2024	58,391.66
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0096/2024,	5,808,657.05
22-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0105/2024	3,604.57
22-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0106/2024	206,526.40
26-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0078/2024	630,760.10
26-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0112/2024	245,856.93
01-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0135/2024	73,727.26
07-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0140/2024	28,916.53
12-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0147/2024	86,927.60
13-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0148/2024	23,605.80
13-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0149/2024	8,032.00
13-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0151/2024	319,371.20
14-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0152/2024	700,300.38
14-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0153/2024	95,312.75
21-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0163/2024	144,199.60
21-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0164/2024	3,725.00
21-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0164/2024	82,689.20
25-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0167/2024	69,993.45
26-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0173/2024	3,604.57
26-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0174/2024	36,910.22
26-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0175/2024	246,243.85
26-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0177/2024	30,900.00
26-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0178/2024	187,114.96
27-mar-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0199/2024 COMPROBACIÓN DE RECURSOS	322,088.01
	25,281,075.86
ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2022, SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES (SDMSA)	50,659,365.72
MENOS:	
31-dic-23 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2023	15,076,588.50
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0019/2024	149,543.62
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0018/2024	285,963.97
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0098/2024	2,022,665.16
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0097/2024	42,302.47
29-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0133/2024	374,680.00
07-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0138/2024	879,424.27
19-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0158/2024	1,234,159.17
	30,594,038.56



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 Marzo de 2024**

(Cifras en Pesos)

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	856,080.00
ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2024	146,160.00
MENOS:	
31-dic-23 LIQ DE PROYECTOS DEL 2023	626,399.88
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0016/2024	57,199.98
17-ene-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0016/2024, PROVISIÓN ISR	6,000.00
17-ene-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0016/2024, PROVISIÓN IVA	6,400.02
13-feb-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/033/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
13-feb-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/071/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
16-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0081/2024	57,199.98
16-feb-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0081/2024, PROVISIÓN ISR	6,000.00
16-feb-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0081/2024, PROVISIÓN IVA	6,400.02
19-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0159/2024	57,199.98
19-mar-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0159/2024, PROVISIÓN ISR	6,000.00
19-mar-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0159/2024, PROVISIÓN IVA	6,400.02
	167,040.16
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024	56,042,154.58
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
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
	522,602,904.23
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024	522,602,904.23
GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN	
31-mar-24 HONORARIOS FIDUCIARIOS	223,410.00
31-mar-24 IMPUESTOS Y DERECHOS	35,745.60
	259,155.60
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2024	259,155.60