



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



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/0286/2025
Ciudad de México, a 10 de abril de 2025

C.P. Y. Thamara Reyes Pantoja
Directora de Contabilidad
Dirección General de Programación y Presupuesto
Unidad de Administración y Finanzas
SEMARNAT
Presente

Asunto: Informe del Primer Trimestre del ejercicio 2025 del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio núm. 511/4/51, mediante el cual solicita información Financiera relativa al Primer Trimestre del Ejercicio 2025 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, fracción XVIII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), me permito enviar la siguiente información emitida y proporcionada 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:

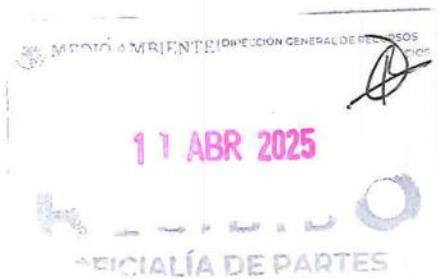
- Estados Financieros.
- Estado de cuenta de cheques.
- Estado de cuenta de inversión, emitido por la Tesorería de la Federación.

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

Atentamente
El Director General de Recursos Financieros

Lic. Juan Carlos Villanueva Hernández

C.c.e.p. Lic. Josefina Cruz Treviño Villarreal. - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA.



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña. CP. 14210, Tlalpan, Ciudad de México
Tel: 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 2025, 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 2023: \$494,900,271.00

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: \$482,421,683.58

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$485,617,429.68

DS = Disponibilidad o Saldo
SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior
IA = Ingresos Acumulados
EA = Egresos Acumulados

$$DS = (SA + IA) - EA$$

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	11,562,115.64	0.00	0.00	0.00	\$11,562,115.64
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:	104,034.73	0.00	0.00	0.00	\$104,034.73
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTALES	\$11,666,150.37	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$11,666,150.37

Concepto de otras aportaciones:

Corresponde al reintegro efectuado del Fondo rotatorio, a la cuenta del Fideicomiso, realizado el 24 de febrero del año en curso por \$104,034.73, Acuerdo ACT-ASEA-03-1°-2024.

Concepto de otros productos y beneficios:

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	287,161.48	0.00	0.00	0.00	\$287,161.48
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	8,183,242.79	0.00	0.00	0.00	\$8,183,242.79
TOTALES	\$8,470,404.27	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,470,404.27

Destino de los Recursos

Gastos destinados a los Honorarios pagados al Fiduciario y Auditoría Externa; recursos erogados para cubrir los gastos necesarios para cumplir con las funciones de la ASEA como Servicio médico, Transporte para el personal, Servicio integral de Limpieza, Servicio de Seguridad y Vigilancia, Servicio integral de mantenimiento al inmueble y maquinaria instalado en el inmueble que administre la ASEA, Servicios de jardinería, Fumigación, Guarda y recolección de expedientes, Servio de Aseguramiento de los Bienes patrimoniales propiedad y/o en uso de la ASEA, Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de transporte vertical, Arrendamiento vehicular seminuevo para la ASEA, Suministro y distribución de agua purificada en garrafón, Servicio integral de boletos de transportación aérea para servidores públicos de la ASEA, Servicio integral de registro y control de asistencia para el personal de la ASEA, Dictaminación de Edos. Financieros contables 2025 y entero de la retención de 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. Durante este primer trimestre del ejercicio 2025, los recursos han sido aplicados a la cobertura de Gastos necesarios para cumplir con las funciones de la ASEA.

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa:	\$311,421,003.83
Composición del patrimonio:	Activo circulante
Tipo de disponibilidad:	Efectivo (Banco e Intereses)
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal:	100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados:	SI	Última fecha de fiscalización:	31/12/2024
Ente fiscalizador:	PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. AUDITOR EXTERNO DESIGNADO POR LA S.F.P.		
Estados Financieros Dictaminados:	SI		
Sesiona el Comité Técnico:	SI	Fecha de la última Sesión el Comité Técnico:	25/02/2025

VI. OBSERVACIONES

- 1) El saldo inicial al primer trimestre 2025, por \$485,617,429.68 se complementa por \$5,044,650.00 como "Otras cuentas por Cobrar", acuerdos aprobados durante el ejercicio 2024, de los cuales se tendrán que comprobar y/o reembolsar los recursos no ejercidos.
- 2) El saldo inicial en diciembre 2024 por \$477,377,033.58 se complementa por \$5,044,650.00 recursos de dos Fondos Rotatorios, por lo que el saldo al cierre es de \$482,421,683.58

Joan Carlos Villaverde Hernandez

NOMBRE
PUESTO

Joan Carlos Villaverde Hernandez

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 2025

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		480,572,779.68
Bancos	476,680,031.78	
Deudores por intereses y comisiones	3,892,747.90	
Otras cuentas por cobrar (neto)		5,044,650.00
Total Activo circulante		485,617,429.68

Total de activo

\$ 485,617,429.68

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Depósitos pendientes de identificar		104,034.73
Impuestos por pagar		4,608.00
Provisiones para gastos y otras obligaciones		9,671.96
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		174,078,111.16
Total Pasivo circulante		174,196,425.85

Total de pasivo

174,196,425.85

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		(96,011,273.24)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		(115,170,627.16)

Total del patrimonio contable

311,421,003.83

Total de pasivo y patrimonio contable

\$ 485,617,429.68

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 1° de Enero al 31 de Marzo de 2025

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	11,562,115.64
Total de otros ingresos y beneficios	11,562,115.64
Total de ingresos	\$ 11,562,115.64

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	126,461,701.26
Total de gastos por programa	126,461,701.26

Gastos de apoyo y operación

<u>Gastos de Administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	37,385.04
Honorarios y comisiones	233,656.50
Total de gastos de apoyo y operación	271,041.54
Total de gastos	\$ 126,732,742.80

Cambio Neto en el Patrimonio Contable \$ (115,170,627.16)

Patrimonio al Inicio del Período 426,591,630.99

Patrimonio al Final del Período \$ 311,421,003.83

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 1° de Enero al 31 de Marzo de 2025

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Otros depositos relativos a las actividades de operación	104,034.73 ✓
	104,034.73

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	8,176,330.79
Pagos de honorarios y comisiones	287,161.48 ✓
Pago de impuestos	6,912.00
	8,470,404.27
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (8,366,369.54)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	11,562,115.64
	11,562,115.64
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 11,562,115.64

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 3,195,746.10

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 477,377,033.58

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **480,572,779.68**

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 2025

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>Bancos</u>		
31-mar-25 BANJERCITO CUENTA MAESTRA No.001-305352-3	4.33	4.33
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
31-mar-25 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	476,680,027.45	
31-mar-25 (1) INTERESES DEL MES DE MARZO	3,892,747.90	
		480,572,775.35
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2025		480,572,779.68
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		
15-may-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0279/2024, ACUERDO ACT-ASEA-03-1A-2024, FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE COMISIONES OFICIALES Y GASTOS ASOCIADOS A ESTAS.	4,044,650.00	4,044,650.00
06-sep-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/0489/2024, ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2024, FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	1,000,000.00	1,000,000.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2025		5,044,650.00
<u>DEPÓSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR</u>		
24-feb-25 DEPOSITO EN CUENTA DE CHEQUES NO IDENTIFICADO REINT REC 2024 USIVI	104,034.73	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2025		104,034.73
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		
31-mar-25 IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,608.00	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2025		4,608.00
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-mar-25 HONORARIOS AUDITORIA, PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. 2024	9,671.96	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2025		9,671.96

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2025



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 2025

(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
ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-2024	45,000,000.00
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
31-dic-24 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2024	32,655,707.52
09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0721/2024	3,487.38
09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0722/2024	613,326.78
09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0723/2024	206,770.00
09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0724/2024	6,930.00
15-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/008/2025	309,842.00
22-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0016/2024	89,481.38
22-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0019/2025	17,748.00
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0027/2025	3,487.38
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0028/2025	23,780.00
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0029/2025	22,752.00
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0030/2025	353,684.00
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0031/2025	1,483,620.69
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0035/2025	68,468.66
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0036/2025	64,841.55
27-ene-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/0029/2025, PROVISIÓN IVA	2,304.00
30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0017/2025	613,326.78
30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0018/2025	36,910.22
30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0020/2025	149,814.00
30-ene-25 REVERSO LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0020/2025	(149,814.00)
10-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0071/2025	70,034.25
14-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0087/2025	149,814.00
19-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0116/2025	309,137.50
19-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0118/2025	5,250.00
20-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0123/2025	36,910.22
20-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0124/2025	613,326.78
26-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0130/2025	228,462.00
26-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2025,	22,752.00
26-feb-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2025, PROVISIÓN IVA	2,304.00
28-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0143/2025	3,487.38
03-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0145/2025	84,243.29
03-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0146/2025	3,500.00
05-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0148/2025	460,754.55
07-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0147/2025	87,812.00
11-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0163/2025	61,244.38
13-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2025	492,663.11
14-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0191/2025	524,289.87
19-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0206/2025	3,487.38
24-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0204/2025	306,663.39
24-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0205/2025	325,063.15
25-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0221/2025	33,083.20
25-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0224/2025	284,863.52
25-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0218/2025	151,032.00
	41,899,643.11



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 2025

(Cifras en Pesos)

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	
31-dic-24 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2024	29,866,010.43	
		5,716,766.79
ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-EXT-2025 SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO 2025	102,900,000.00	
		102,900,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2025, SERVICIO DE APOYO TECNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ASEA	5,663,467.26	
		5,663,467.26
ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-EXT-2025- FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION DE LA UNIDAD DE SUPERVISION, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE COMISIONES OFICIALES Y GASTOS ASOCIADOS A ESTAS.	17,898,234.00	
		17,898,234.00
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2025		174,078,111.16
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	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2025		522,602,904.23
GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN		
31-mar-25 HONORARIOS FIDUCIARIOS	233,656.50	
31-mar-25 CONTRIBUCIONES DIVERSAS	37,385.04	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2025		271,041.54

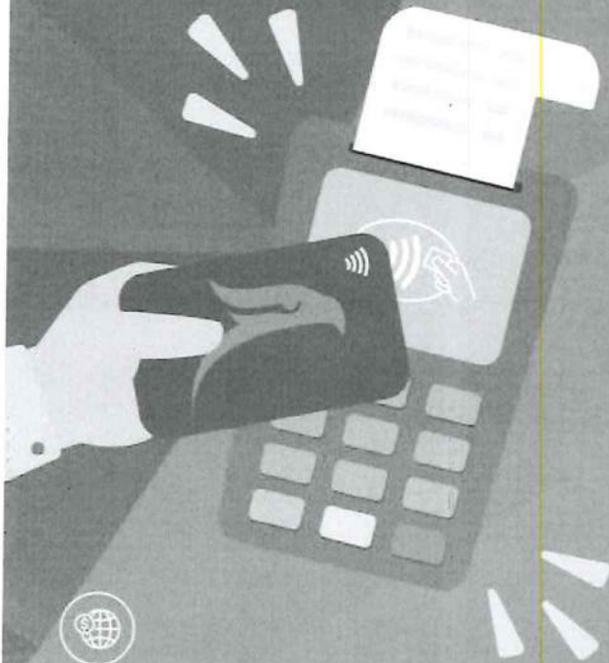
P01 000098

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



Paga tus compras rápido y sin contacto



Busca el logo y acerca
tu **tarjeta Banjercito**
a la terminal.

- ◆ En **montos menores**, paga de forma rápida.
- ◆ Por tu seguridad, en **montos mayores**, deberás ingresar tu tarjeta y digitar tu NIP.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO





Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2025

Hoja: 3 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2025

PO1 000098

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.....	104,045.61
Total de Retiros.....	3,033,820.57
Total de Depósitos.....	2,929,779.29
Saldo al Corte.....	4.33
Saldo Promedio Diario.....	20,136.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.33
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
3 5	3 5	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20250305124357470706100019 y referencia 4707061 por el concepto SPEI FACT No 53 Y 54		12435700	460,754.55		104,034.73
3 7	3 7	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT61007 y referencia 0000007 porel concepto 6-DDT-291 PAGO TESOFE 0100		4854252		87,812.00	191,846.73
3 7	3 7	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20250307120019488153300019 y referencia 4881533 por el concepto SPEI FACT No ASEA 51 Y 52		12001916	87,812.00		104,034.73
3 7	3 7	TRASPASO FONDOS TESOFE		532 867	104,034.73		
3 11	3 11	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT65893 y referencia 0000003 porel concepto 6-DDT-313 PAGO TESOFE 0100		5250906		65,852.38	65,852.38
3 11	3 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001322849953 a nombre de DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250311110204527717700019 y referencia5277177 por el concepto SPEI FACT No A0092808		11020463	61,244.38		4,608.00

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte: 31 MARZO 2025

Hoja: 4 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2025

P01 000098

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.....:	104,045.61
Total de Retiros.....:	3,033,820.57
Total de Depósitos.....:	2,929,779.29
Saldo al Corte.....:	4.33
Saldo Promedio Diario.....:	20,136.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.33
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
3 11	3 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001207666743 a nombre de AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250311110204527717800019 y referencia 5277178 por el concepto SPEI REEMBOLSO		11020470	2,304.00		2,304.00
3 11	3 11	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		2030187237 0	2,304.00		
3 13	3 13	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT70366 y referencia 0000003 porel concepto 6-DDT-325 PAGO TESOFE 0100		5444702		492,663.11	492,663.11
3 13	3 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002680701728075678 a nombre de AGROASEMEX SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250313111500551063000019 y referencia 5510630 por el concepto SPEI FACT No 12168		11150053	492,663.11		
3 14	3 14	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT72095 y referencia 0000004 porel concepto 6-DDT-333 PAGO TESOFE 0100		5730422		524,289.87	524,289.87
3 14	3 14	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180220001600962 a nombre de EL MUNDO ES TUYO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250314100443577406600019 y referencia 5774066 por el concepto SPEI PAGO DE 119 FACTURAS Y UNA NC		10044358	524,289.87		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2025

Hoja: 5 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2025

P01 000098

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.....:	104,045.61
Total de Retiros.....:	3,033,820.57
Total de Depósitos.....:	2,929,779.29
Saldo al Corte.....:	4.33
Saldo Promedio Diario.....:	20,136.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.33
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
3 19	3 19	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT78076 y referencia 0000002 porel concepto 6-DDT-342 PAGO TESOFE 0100		6419370		3,487.38	3,487.38
3 19	3 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701000484241 a nombre de SANYCONTROL DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250319124305645006900019 y referencia 6450069 por el concepto SPEI FACT No 10113		12430555	3,487.38		
3 24	3 24	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT85003 y referencia 0000008 porel concepto 6-DDT-366 PAGO TESOFE 0100		6859305		647,846.48	647,846.48
3 24	3 24	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 20250324121116688543200019 y referencia 6885432 por el concepto SPEI FACT No CFDIGDFPBIFA 0537778		12111677	306,663.39		341,183.09
3 24	3 24	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 20250324121116688543300019 y referencia 6885433 por el concepto SPEI FACT No CFDIGDFPBIFA 0537779		12111684	325,063.15		16,119.94

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2025

Hoja: 6 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2025

P01 000098

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.....:	104,045.61
Total de Retiros.....:	3,033,820.57
Total de Depósitos.....:	2,929,779.29
Saldo al Corte.....:	4.33
Saldo Promedio Diario.....:	20,136.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.33
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
3 24	3 24	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004461872930 a nombre de PRIETO RUIZ DE VELASCO SC (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20250324121116688543400019 y referencia 6885434 por el concepto SPEI FACT No PEL 1455		12111691	16,119.94		
3 25	3 25	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT89667 y referencia 0000004 porel concepto 6-DDT-383 PAGO TESOFE 0100		6945723		468,978.72	468,978.72
3 25	3 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20250325134122697912500019 y referencia 6979125 por el concepto SPEI FACT No ASEA 55 Y ASEA 56		13412200	151,032.00		317,946.72
3 25	3 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250325134122697912600019 y referencia 6979126 por el concepto SPEI FACT No F15564		13412208	33,083.20		284,863.52

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2025

P01 000098

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.....:	104,045.61
Total de Retiros.....:	3,033,820.57
Total de Depósitos.....:	2,929,779.29
Saldo al Corte.....:	4.33
Saldo Promedio Diario.....:	20,136.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.33
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
3 25	3 25	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012733544054 a nombre de DE ANDA TORRES GALLARDO Y CIA SC DE RL D (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20250325134122697912700019 y referencia 6979127 por el concepto SPEI FACT No R4 2771		13412215	284,863.52		
3 27	3 27	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT97695 y referencia 0000008 porel concepto 6-DDT-402 PAGO TESOFE 0100		7170184		90,347.18	90,347.18
3 27	3 27	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		9000 867	77,885.50		12,461.68
3 27	3 27	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		90001 867	12,461.68		
3 31	3 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9102463000 999		4.33	4.33

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2025

P01 000098

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.....:	104,045.61
Total de Retiros.....:	3,033,820.57
Total de Depósitos.....:	2,929,779.29
Saldo al Corte.....:	4.33
Saldo Promedio Diario.....:	20,136.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.33
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

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.

Protección de Datos Personales.

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos personales), 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. Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de las áreas de negocio para los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo y pago a pensionados, servicios fiduciarios y de avalúos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en el portal web [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia Focalizada/PDF/BANCA INTEGRAL.pdf](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia/Focalizada/PDF/BANCA_INTEGRAL.pdf) Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral o simplificado será hecho de su conocimiento a través del propio portal web institucional.

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 55 5328 2354, 55 5626 0538, o bien, 800 7123 772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 55 5340 0999 y su página de Internet, www.condusef.gob.mx en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2025

Hoja: 9 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2025

PO1 000098

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.....	104,045.61
Total de Retiros.....	3,033,820.57
Total de Depósitos.....	2,929,779.29
Saldo al Corte.....	4.33
Saldo Promedio Diario.....	20,136.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.33
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

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 5556260500, 5555579188, Fax 5555578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte: 31 MARZO 2025

Hoja: 10 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2025

P01 000098

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

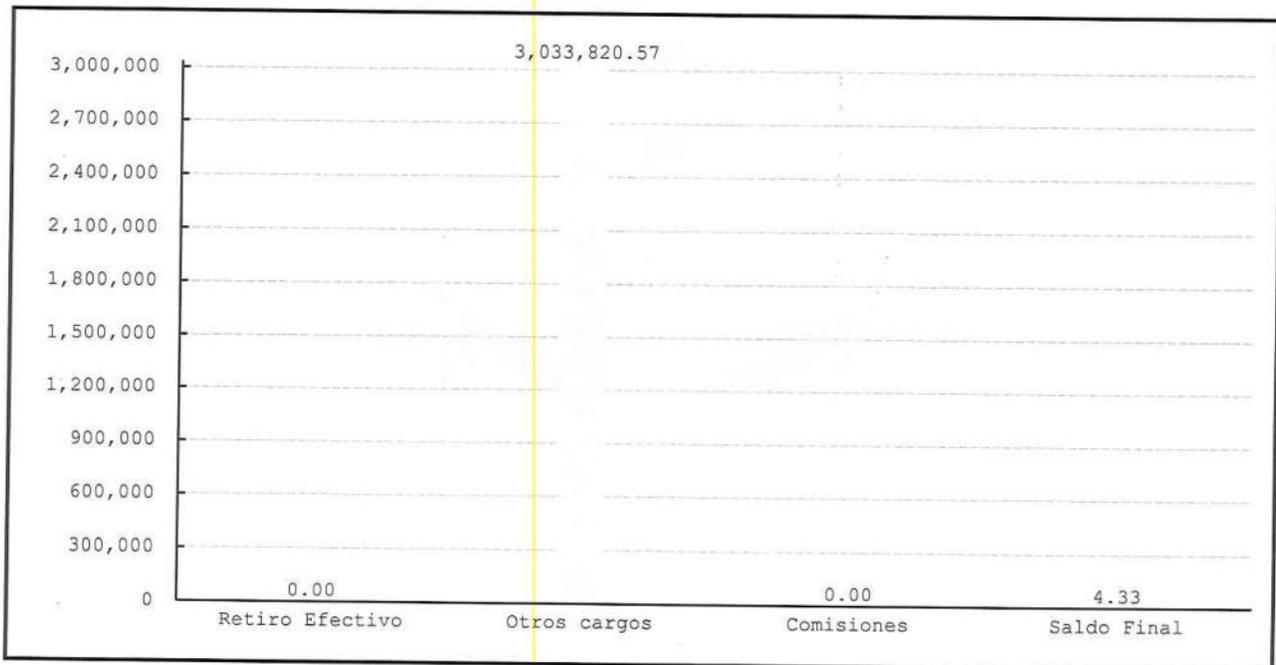


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	104,045.61
Total de Retiros.....	3,033,820.57
Total de Depósitos.....	2,929,779.29
Saldo al Corte.....	4.33
Saldo Promedio Diario.....	20,136.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.33
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

(SALDO INICIAL DE \$ 104,045.61)





Estado de Cuenta

Periodo: 01/03/2025 al 31/03/2025

NOMBRE DEL DEPOSITO

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

CUENTA

012280010000010000000

NÚMERO DE REFERENCIA

0185-18102017

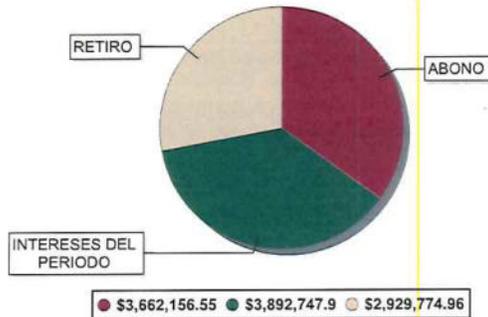
MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 475,947,645.86
(+) Abonos	\$ 3,662,156.55
(-) Cargos	\$ 2,929,774.96
Saldo final del periodo	\$ 476,680,027.45
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 477,865,799.10
Tasa de Interés (*)	9.46 %
Intereses del periodo (**)	\$ 3,892,747.90

(**) Los intereses generados durante el mes se capitalizarán 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	\$ 475,947,645.86
03/03/2025	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 3,558,110.94	\$ 0.00	\$ 479,505,756.80
03/03/2025	OF.045 Y 0146	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 87,743.29	\$ 479,418,013.51
04/03/2025	TF3701901001-99001FIANAS0185181020172 3534	Abono de Capital Banco de Mexico	\$ 10.88	\$ 0.00	\$ 479,418,024.39
05/03/2025	OF.0148	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 460,754.55	\$ 478,957,269.84
07/03/2025	OF. 0147	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 87,812.00	\$ 478,869,457.84
07/03/2025	TF3701901001-99001FIANAS0185181020172 3534	Abono de Capital Banco de Mexico	\$ 104,034.73	\$ 0.00	\$ 478,973,492.57
11/03/2025	OF.0163,0169 Y 0174	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 65,852.38	\$ 478,907,640.19
13/03/2025	OF.0184	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 492,663.11	\$ 478,414,977.08
14/03/2025	OF.0191	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 524,289.87	\$ 477,890,687.21

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
19/03/2025	OF.0206	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 3,487.38	\$ 477,887,199.83
24/03/2025	OF.0204, 0205 Y FACT PEL 1455	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 647,846.48	\$ 477,239,353.35
25/03/2025	OF.0218,0221 Y 0224	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 468,978.72	\$ 476,770,374.63
27/03/2025	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 90,347.18	\$ 476,680,027.45

(*) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de Mexico 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-009079","anio":2025,"mes":3,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0185-18102017","ciclo":2018},"nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos"}}

Sello Digital: MIIKtAYJKoZihvcNAQcColIKpTCCCqECAQExDzANBgIghkgBZQMEAgEFADCCARsGCSqGSib3DQEHAaCCAQwEggEleyJmb2xpbYl6IkVDVC0wMDkwNzkiLChbmlvJjoyMDI1LCJlZXMlOjMslmRlcG9zaXRvVGyY2Vybyl6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvJjoyMDE4fSwibm91YnlljoiQkFOSkVSQ0IUTywgUy5OLkMuLSBGaWRtaWNV