



# Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



# ASEA

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE



# 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/0552/2026

Ciudad de México, a 10 de abril de 2026



**Mtra. Janette Taboada Vega**  
**Directora General de Programación y Presupuesto - UAF SEMARNAT**  
**Presente**

**Asunto:** Información del Primer Trimestre del ejercicio 2026, del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio núm. 511/0709, mediante el cual solicita la información financiera del "Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos", correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2026.

Al respecto, con fundamento en el artículo 41, fracciones XV y 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 de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, mediante el cual se respaldan las cifras presentadas:

- ✦ Estados financieros.
- ✦ Estado de cuenta de cheques, emitido por Banjercito.
- ✦ 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.p. Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA.



**2026**  
año de  
**Margarita Maza**



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 2026, 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 2024: \$482,421,683.58

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: \$364,117,592.68

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

**Disponibilidad o Saldo al trimestre:** \$308,437,597.26

DS = (SA + IA) - EA

**II. INGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	5,898,916.93	0.00	0.00	0.00	\$5,898,916.93
Recursos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Recursos propios públicos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Otras aportaciones:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
<b>TOTALES</b>	<b>\$5,898,916.93</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$5,898,916.93</b>

Concepto de otras aportaciones:

Concepto de otros productos y beneficios:

**III. EGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	281,224.02	0.00	0.00	0.00	\$281,224.02
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	61,297,688.33	0.00	0.00	0.00	\$61,297,688.33
<b>TOTALES</b>	<b>\$61,578,912.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$61,578,912.35</b>

## Destino de los Recursos

Gastos destinados a Servicios integrales especializados para apoyo administrativo en el ejercicio 2026, que permitan dar cumplimiento a las metas y objetivos de la ASEA, Transporte de Personal, Arrendamiento vehicular, Boletos de Transportación aérea, Seguridad y vigilancia, Servicio médico, Jardinería, Vales de gasolina, Honorarios Fiduciarios, Honorarios por auditoría, Contribuciones, Servicios para control de Asistencia y Nómina, Mantenimiento de inmueble, maquinaria y equipo, Gestión documental y archivo, Servicio integral de limpieza, garrafones y Seguro de responsabilidad civil y asistencia.

## Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en el Contrato y las Reglas de Operación, y lo vigente en el Artículo 37 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Durante el primer trimestre del ejercicio 2026, 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: \$71,910,310.83

Composición del patrimonio: Activo circulante

Tipo de disponibilidad: Efectivo (Banco e Intereses)

Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

## V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

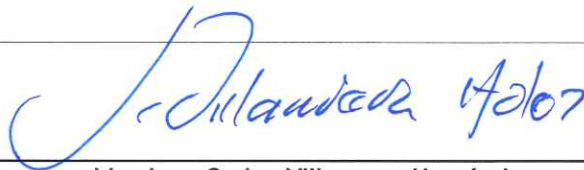
Recursos fiscalizados: SI Última fecha de fiscalización: 31/12/2024

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: 11/02/2026

## VI. OBSERVACIONES



Lic. Juan Carlos Villanueva Hernández  
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 2026

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		300,336,074.79
Bancos	298,410,442.01	
Deudores por intereses y comisiones	1,925,632.78	
Otras cuentas por cobrar (neto)		8,101,522.47
<b>Total Activo circulante</b>		<b>308,437,597.26</b>
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>308,437,597.26</b>

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		53,913.90
Provisiones para gastos y otras obligaciones		31,445.28
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		236,441,927.25
<b>Total Pasivo circulante</b>		<b>236,527,286.43</b>
<b>Total de pasivo</b>		<b>236,527,286.43</b>

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		(430,388,065.96)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		(20,304,527.44)

<b>Total del patrimonio contable</b>		<b>71,910,310.83</b>
--------------------------------------	--	----------------------

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$</b>	<b>308,437,597.26</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 Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2026

(cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Otros ingresos y beneficios**

Intereses y rendimientos financieros	5,898,916.93
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>5,898,916.93</b>

**Total de ingresos** \$ **5,898,916.93**

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos por programa**

Gastos por proyectos y programas	25,890,775.07
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>25,890,775.07</b>

**Gastos de apoyo y operación**

Gastos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	43,126.80
Honorarios y comisiones	269,542.50
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>312,669.30</b>

**Total de gastos** \$ **26,203,444.37**

**Cambio Neto en el Patrimonio Contable** \$ **(20,304,527.44)**

**Patrimonio al Inicio del Período** 92,214,838.27

**Patrimonio al Final del Período** \$ **71,910,310.83**

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 2026

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Aplicación:**

Pagos a proyectos y programas	61,105,544.33
Pagos de honorarios y comisiones	281,224.02
Pago de impuestos	192,144.00
	61,578,912.35
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (61,578,912.35)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	5,898,916.93
	5,898,916.93
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 5,898,916.93</b>

**Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo** \$ (55,679,995.42)

**Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio** 356,016,070.21

**Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio** \$ **300,336,074.79**

**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 2026**

(Cifras en Pesos)

<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</b>		
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
31-mar-26	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	298,410,442.01
31-mar-26	(1) INTERESES DEL MES DE MARZO	1,925,632.78
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>		<b>300,336,074.79</b>
<b>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</b>		
01-abr-25	ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2025, ACT-ASEA-02-2A-EXT-2025 (USIVI)	7,101,522.47
26-nov-25	ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1123/2025, FINANCIAMIENTO DE GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ASEA	1,000,000.00
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>		<b>8,101,522.47</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
01-nov-24	IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,608.00
31-mar-26	RETENCION I.S.R. DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	10,134.57
31-mar-26	IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	39,171.33
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>		<b>53,913.90</b>
<b>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		
30-mar-26	HONORARIOS AUDITORIA, DESPACHO PACHECO MARTINEZ Y ASOCIADOS S.C	31,445.28
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>		<b>31,445.28</b>
<b>RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</b>		
<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>ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-2024</b>		<b>45,000,000.00</b>
<b>MENOS:</b>		
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
31-dic-25	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2025	37,195,191.28
19-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0021/2026	31,577.78
20-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0022/2026	29,289.28
20-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0023/2026	507,268.00
20-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0049/2026	162,562.40
20-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0050/2026	24,592.00
20-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0051/2026	245,340.00
23-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0063/2026	72,259.86
23-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0064/2026	372,360.00
23-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0065/2026	3,487.38
30-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0087/2026	141,380.80
30-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0086/2026	401,356.52
30-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0088/2026	1,192,403.78
30-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0089/2026	251,720.00
30-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0090/2026	5,550.00
30-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0093/2026	49,021.84
03-feb-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0101/2026	751,935.58
18-feb-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0140/2026	75,009.74
31-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0389/2026	533,076.74
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>		<b>8,035,198.92</b>

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2026



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 2026**

(Cifras en Pesos)

<b>ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-EXT-2025 SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO 2025</b>	<b>102,900,000.00</b>	
<b>ACUERDO ACT-ASEA-01-3A-EXT-2025</b>	<b>16,400,000.00</b>	
<b>MENOS:</b>		
31-dic-25 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2025	102,636,526.04	
21-ene-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0052/2026	14,477,526.52	
		<b>2,185,947.44</b>
<b>ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2025, SERVICIO DE APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ASEA</b>	<b>5,663,467.26</b>	
<b>MENOS:</b>		
31-dic-25 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2025	2,305,908.05	
06-ene-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025	60,405.14	
06-ene-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025	65,947.64	
06-ene-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025	65,946.14	
06-ene-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025	65,944.99	
06-ene-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025	39,479.86	
06-ene-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025	39,478.79	
06-ene-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025	39,478.38	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION IVA	6,758.84	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION IVA	6,758.47	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION IVA	6,758.31	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION IVA	6,758.20	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION IVA	4,045.99	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION IVA	4,045.88	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION IVA	4,045.84	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION ISR	6,336.21	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION ISR	792.01	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION ISR	791.99	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION ISR	791.97	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION ISR	474.14	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION ISR	474.13	
06-ene-26 OF ASEA/UAF/DGRF/1313/2025 PROVISION ISR	474.12	
15-ene-26 OF. 0031/2026, AJUSTE POR REDONDEO DE ISR	0.36	
15-ene-26 OF. 0030/2026, AJUSTE POR REDONDEO DE IVA	0.39	
11-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026	60,405.14	
11-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026	65,947.64	
11-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026	65,946.14	
11-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026	65,944.99	
11-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026	39,479.86	
11-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026	39,478.79	
11-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026	39,478.38	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION IVA	6,758.64	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION IVA	6,758.47	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION IVA	6,758.31	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION IVA	6,758.20	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION IVA	4,045.99	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION IVA	4,045.88	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION IVA	4,045.84	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION ISR	6,336.21	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION ISR	792.01	
11-feb-26 OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION ISR	791.99	



**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 2026**

(Cifras en Pesos)

11-feb-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION ISR	791.97	
11-feb-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION ISR	474.14	
11-feb-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION ISR	474.13	
11-feb-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0114/2026 PROVISION ISR	474.12	
11-feb-26	OF. ASEA/UAF/DGRF/0123/2026, AJUSTE POR REDONDEO ISR	0.43	
11-feb-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0122/2026 AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.53)	
11-mar-26	OF. ASEA/UAF/DGRF/0251/2026, AJUSTE POR REDONDEO ISR	0.43	
17-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026	60,405.14	
17-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026	65,947.64	
17-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026	65,946.14	
17-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026	65,944.99	
17-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026	39,479.86	
17-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026	39,478.79	
17-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026	39,478.38	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION IVA	6,758.64	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION IVA	6,758.47	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION IVA	6,758.31	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION IVA	6,758.20	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION IVA	4,045.99	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION IVA	4,045.88	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION IVA	4,045.84	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION ISR	6,336.21	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION ISR	792.01	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION ISR	791.99	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION ISR	791.97	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION ISR	474.14	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION ISR	474.13	
17-mar-26	OF ASEA/UAF/DGRF/0273/2026 PROVISION ISR	474.12	
30-mar-26	AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.33)	
			2,079,597.74
	<b>ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-EXT-2025- 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.</b>	<b>17,898,234.00</b>	
	<b>MENOS:</b>		
31-dic-25	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2025	8,628,370.76	
04-feb-26	LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0102/2026	1,462,857.33	
04-feb-26	LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0107/2026	31,070.28	
19-mar-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0291/2026	530,689.63	
			7,245,246.00
	<b>ACT-ASEA-01-4A-EXT-2025 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE PETROLÍFEROS, A TRAVÉS DE LABORATORIOS MÓVILES, PARA EL SEGUIMIENTO DEL ACUERDO PARA CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS REGULADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO PARA EXPENDIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y/O DIÉSEL</b>	<b>2,044,836.86</b>	
	<b>MENOS:</b>		
31-dic-25	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2025	1,216,508.73	
15-ene-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0007/2026 Y 0029	84,482.59	
			743,845.54



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 2026**

(Cifras en Pesos)

<b>ACUERDO ACT-ASEA-01-5A-EXT-2025 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS</b>	<b>48,800,000.00</b>	
<b>MENOS:</b>		
18-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0137/2026	210,609.60	
18-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0138/2026	29,841.00	
26-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0180/2026	401,356.52	
26-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0181/2026	229,680.00	
26-feb-26 LIQDE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0182/2026	71,942.55	
03-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0226/2026	250,107.23	
03-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0227/2026	10,208.80	
11-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0265/2026	400,200.00	
12-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0270/2026	29,841.00	
17-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0274/2026	73,330.05	
19-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0290/2026	217,749.40	
19-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0294/2026	200,678.26	
23-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0305/2026	256,708.00	
23-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0307/2026	5,032.00	
23-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0308/2026	12,950.00	
23-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0310/2026	33,135.84	
24-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2026	751,935.58	
24-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0330/2026	375,967.79	
24-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0331/2026	38,778.60	
30-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0371/2026	46,400.00	
31-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0375/2026	71,409.60	
		45,082,138.18
<b>ACUERDO ACT-ASEA-02-5A-EXT-2025 SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO 2026, QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR</b>	<b>180,000,000.00</b>	
<b>MENOS:</b>		
09-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0250/2026	16,906,344.19	
26-mar-26 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0350/2026	17,914,477.45	
		145,179,178.36
<b>ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2026 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACION DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (USIV) EN LA EJECUCIÓN DE COMISIONES OFICIALES Y GASTOS ASOCIADOS A ESTAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR HIDROCARBUROS</b>	<b>20,395,276.00</b>	
		20,395,276.00
<b>ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-EXT-2026 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (USIV) EN LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS Y ANALISIS DE PETROLIFEROS A TRAVES DE LABORATORIOS MÓVILES PARA EL SEGUIMIENTO DEL ACUERDO PARA CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA QUE DEBERAN OBSERVAR LOS REGULADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECIFICO PARA EL EXPENDIO AL PUBLICO DE GASOLINA Y/O DIESEL</b>	<b>5,495,499.07</b>	
		5,495,499.07
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>		<b>236,441,927.25</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	
		522,602,904.23
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>		<b>522,602,904.23</b>
<b>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</b>		
31-mar-26 HONORARIOS FIDUCIARIOS	242,434.50	
31-mar-26 HONORARIOS POR AUDITORIA	27,108.00	
31-mar-26 CONTRIBUCIONES DIVERSAS	43,126.80	
		312,669.30
<b>SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2026</b>		<b>312,669.30</b>

108668



# Estado de Cuenta

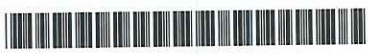
Hoja: 1 de 14

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

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**.



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

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Hoja: 2 de 14

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

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.....	0.00
Total de Retiros.....	39,178,748.44
Total de Depósitos.....	39,178,748.44
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.90%
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
						SALDO...	0.00
3 3	3 3	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT31433 y referencia 0000005 porel concepto 6-DDT-251 PAGO TESOFE 0100		544329		260,316.03	260,316.03
3 3	3 3	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001060112337 a nombre de CASANOVA VALLEJO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260303123343059210200019 y referencia 0592102 por el concepto SPEI FACT No FLVJ323113806		12334331	250,107.23		10,208.80
3 3	3 3	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180042182424610 a nombre de EFECTIVALE SDE RL DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260303123343059210300019 y referencia 0592103 por el concepto SPEI FACT No EA00482582		12334342	10,208.80		
3 9	3 9	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT35645 y referencia 0000006 porel concepto 6-DDT-273 PAGO TESOFE 0100		1274778		16,906,344.19	16,906,344.19

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Hoja: 3 de 14

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:</b> 0.00%	
Tasa ISR.....:	0.90%
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
3 9	3 9	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014060655110608265 a nombre de INTERMEX IMX SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260309124837131553000019 y referencia 1315530 por el concepto SPEI FACT No AGN1		12483726	16,906,344.19		
3 11	3 11	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT41678 y referencia 0000001 porel concepto 6-DDT-285 PAGO TESOFE 0100		1576004		449,506.00	449,506.00
3 11	3 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001233688232 a nombre de SHINY PLACE SA DE CV (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20260311131605162028500019 y referencia 1620285 por el concepto SPEI FACT No ASEA 1		13160549	400,200.00		49,306.00
3 11	3 11	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		4939557700 0	39,171.00		10,135.00
3 11	3 11	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		4939556126 0	10,135.00		
3 12	3 12	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT43125 y referencia 0000004 porel concepto 6-DDT-300 PAGO TESOFE 0100		1704585		29,841.00	29,841.00

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Hoja: 4 de 14

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

F01 00098

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.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.90%
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
3 12	3 12	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180011357006872 a nombre de DELSA SYSTEM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260312122950174251100019 y referencia 1742511 por el concepto SPEI FACT No 1517		12295080	29,841.00		
3 17	3 17	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT49179 y referencia 0000001 porel concepto 6-DDT-306 PAGO TESOFE 0100		2747039		450,010.99	450,010.99
3 17	3 17	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001322849953 a nombre de DOC SOLUTION DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260317122428279505200019 y referencia 2795052 por el concepto SPEI FACT No A 0098973		12242803	73,330.05		376,680.94
3 17	3 17	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180027460180846 a nombre de MARIA DEL ROCIO ORTIZ ALBARRAN (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20260317122428279505400019 y referencia 2795054 por el concepto SPEI FACTURA SN		12242812	60,405.14		316,275.80

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Hoja: 5 de 14

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

F01 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.90%
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
3 17	3 17	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015664466019 a nombre de SHALEM MONSERRAT SOLIS LAGUNAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260317122428279505600019 y referencia 2795056 por el concepto SPEI FACT No 10		12242822	65,947.64		250,328.16
3 17	3 17	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014813568545556608 a nombre de LUIS MANUEL AGUILAR CHAVEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260317122428279505800019 y referencia 2795058 por el concepto SPEI FACT No B10		12242831	65,946.14		184,382.02
3 17	3 17	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015751558542 a nombre de NESTOR SAMUEL PRESIADO SANTIAGO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260317122428279506000019 y referencia 2795060 por el concepto SPEI FACTURA SN		12242840	65,944.99		118,437.03
3 17	3 17	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002813904743794090 a nombre de JULIO CESAR DEL ANGEL HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260317122428279506200019 y referencia 2795062 por el concepto SPEI FACT No A 9		12242850	39,479.86		78,957.17

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Hoja: 6 de 14

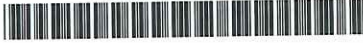
Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.90%
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
3 17	3 17	Pago enviado a BEVA MEXICO a la cuenta 012813015572830800 a nombre de KENIAJOCELIN BLANCO GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260317122428279506400019 y referencia 2795064 por el concepto SPEI FACT No FC 8		12242859	39,478.79		39,478.38
3 17	3 17	Pago enviado a BEVA MEXICO a la cuenta 012180015129369680 a nombre de MISAEL MENDOZA ANTUNEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260317122428279506600019 y referencia 2795066 por el concepto SPEI FACTURA SN		12242868	39,478.38		
3 19	3 19	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT52925 y referencia 0000004 por el concepto 6-DDT-318 PAGO TESOFE 0100		3013614		949,117.29	949,117.29
3 19	3 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180024112502219 a nombre de ADOLFO TREJO SERVICIOS ESPECIALES SA DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260319140809306671200019 y referencia 3066712 por el concepto SPEI FACT No 12770		14080961	217,749.40		731,367.89



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Hoja: 7 de 14

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.90%
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
3 19	3 19	Pago enviado a BAJIO a la cuenta 030760900035181825 a nombre de TURISMO PALO VERDE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260319140809306671300019 y referencia 3066713 por el concepto SPEI PAGO DE 76 FACTURAS		14080970	530,689.63		200,678.26
3 19	3 19	Pago enviado a BAJIO a la cuenta 030685900014546980 a nombre de CAPITAL RENT SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260319140809306671400019 y referencia 3066714 por el concepto SPEI FACT No F 1597		14080979	200,678.26		
3 23	3 23	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT57337 y referencia 0000004 porel concepto 6-DDT-330 PAGO TESOFE 0100		3493914		307,825.84	307,825.84
3 23	3 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001060112337 a nombre de CASANOVA VALLEJO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260323131720353768100019 y referencia 3537681 por el concepto SPEI FACT No FLVJ323113899		13172031	256,708.00		51,117.84





# Estado de Cuenta

Hoja: 9 de 14

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

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.....	0.00
Total de Retiros.....	39,178,748.44
Total de Depósitos.....	39,178,748.44
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....	0.90%
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
3 24	3 24	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001634613864 a nombre de POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA CIUD (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260324125921364218000019 y referencia 3642180 por el concepto SPEI FACT No 0568701 Y 0568703		12592140	751,935.58		414,746.39
3 24	3 24	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001634613864 a nombre de POLICIA BANCARIA E INDUSTRIAL DE LA CIUD (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260324125921364218100019 y referencia 3642181 por el concepto SPEI FACT No 0571254		12592151	375,967.79		38,778.60
3 24	3 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260324125921364218200019 y referencia 3642182 por el concepto SPEI FACT No F 20030		12592160	38,778.60		
3 26	3 26	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT64540 y referencia 0000001 porel concepto 6-DDT-349 PAGO TESOFE 0100		3890785		17,914,477.45	17,914,477.45

Comprobante sin valor fiscal





# Estado de Cuenta

Hoja: 11 de 14

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.90%
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
3 31	3 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012680001136292953 a nombre de INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEXIC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260331133807503999400019 y referencia 5039994 por el concepto SPEI FACT No ASEA 26		13380728	71,409.60		533,076.74
3 31	3 31	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180220001600962 a nombre de EL MUNDO ES TUYO SA DE CV (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20260331133807503999500019 y referencia 5039995 por el concepto SPEI PAGO DE 96 FACTURAS		13380736	533,076.74		

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



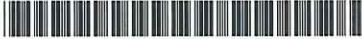
# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Hoja: 12 de 14

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3  
CLABE.....: 019180000130535233  
Sucursal....: MATRIZ  
Moneda.....: PESOS  
Saldo mínimo: 0.00  
No. Tarjeta.....:  
R.F.C.....: BNE820901682  
No. de Sucursal...: 1  
Días Transcurridos: 31  
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.

"El Banjercito, S.N.C., I.B.D., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11200, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Módulos de Importación e Internación Temporal de Vehículos (Módulos IITV) y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55 5626 0500 en la extensión 2193 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). 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 la sección Protección de datos personales-Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada S.N.C -Aviso de Privacidad Integrales, disponible en portal web de Banjercito: [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia\\_Focalizada/avisos\\_privacidad.html](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/avisos_privacidad.html). Se recomienda al titular de datos personales consultar de manera periódica las actualizaciones y / o modificaciones publicadas en el portal web de Banjercito."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Hoja: 13 de 14

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

F01 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

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

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.

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2026

Hoja: 14 de 14

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2026

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

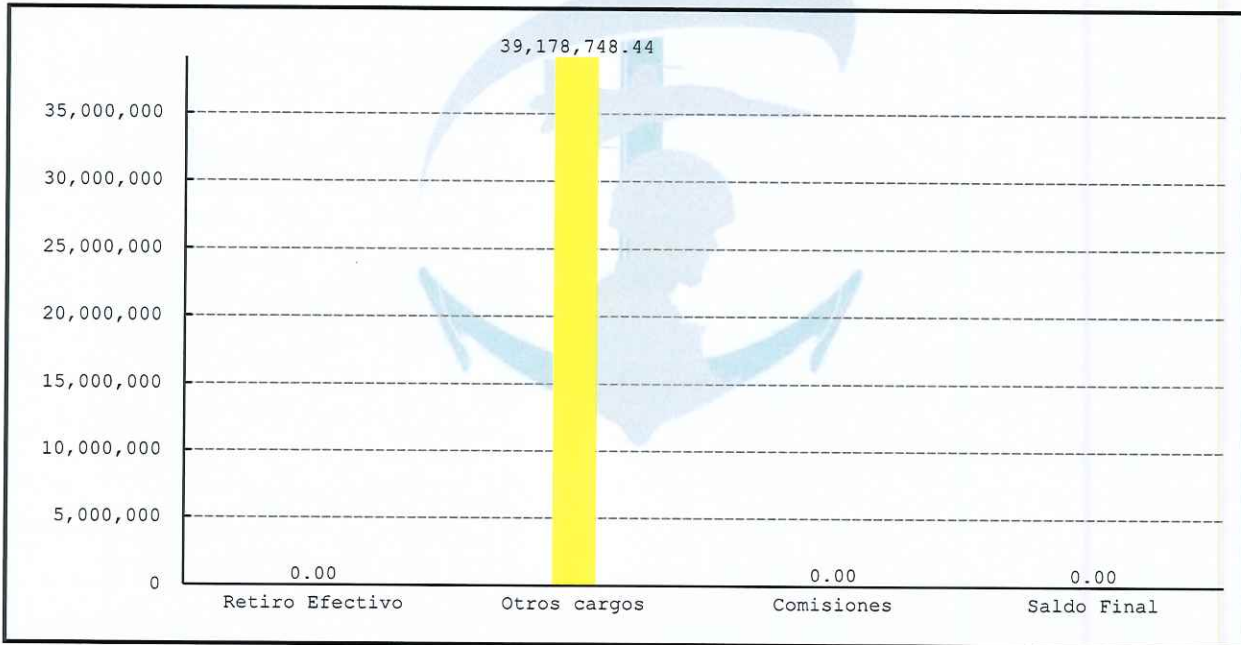


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	39,178,748.44
Total de Depósitos.....:	39,178,748.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	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

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



Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta  
MARZO 2026

Periodo: 01/03/2026 al 31/03/2026

**NOMBRE DEL DEPÓSITO**

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

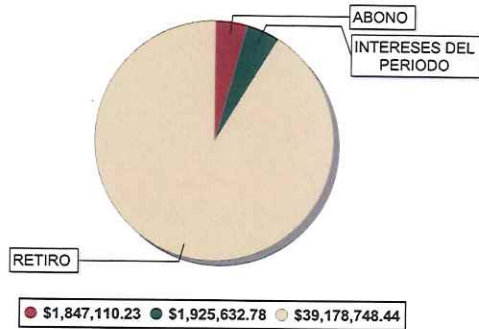
**MONEDA**

MXN Peso, Mexicano

**RESUMEN DEL PERIODO**

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 335,742,080.22
(+) Abonos	\$ 1,847,110.23
(-) Cargos	\$ 39,178,748.44
<b>Saldo final del periodo</b>	<b>\$ 298,410,442.01</b>
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 319,916,840.48
Tasa de Interés (*)	6.99 %
<b>Intereses del periodo (**)</b>	<b>\$ 1,925,632.78</b>

(\*\*) 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
					<i>Saldo inicial del periodo</i> \$ 335,742,080.22
02/03/2026	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital <i>Capitalización de Intereses</i>	\$ 1,847,110.23	\$ 0.00	\$ 337,589,190.45
03/03/2026	OF. 0226 Y 0227	Retiro de Capital <i>Un Beneficiario</i>	\$ 0.00	\$ 260,316.03	\$ 337,328,874.42
09/03/2026	OF.0250	Retiro de Capital <i>Un Beneficiario</i>	\$ 0.00	\$ 16,906,344.19	\$ 320,422,530.23
11/03/2026	OF. 0251, 0252 Y 0265	Retiro de Capital <i>Un Beneficiario</i>	\$ 0.00	\$ 449,506.00	\$ 319,973,024.23
12/03/2026	of 0270/2026	Retiro de Capital <i>Un Beneficiario</i>	\$ 0.00	\$ 29,841.00	\$ 319,943,183.23
17/03/2026	OF. 0273 Y 0274	Retiro de Capital <i>Un Beneficiario</i>	\$ 0.00	\$ 450,010.99	\$ 319,493,172.24
19/03/2026	ofs. 0290, 0291 y 0294/2026	Retiro de Capital <i>Un Beneficiario</i>	\$ 0.00	\$ 949,117.29	\$ 318,544,054.95
23/03/2026	OF. 0305,0307,0308 Y 0310	Retiro de Capital <i>Un Beneficiario</i>	\$ 0.00	\$ 307,825.84	\$ 318,236,229.11
24/03/2026	OF. 0329 0330 Y 0331	Retiro de Capital <i>Un Beneficiario</i>	\$ 0.00	\$ 1,166,681.97	\$ 317,069,547.14

