



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



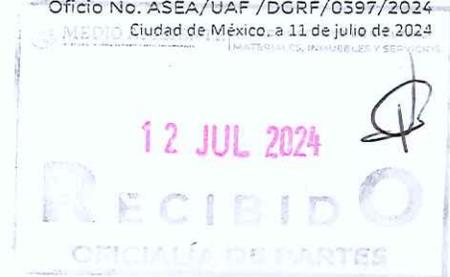
ASEA

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/0597/2024
Ciudad de México, a 11 de julio de 2024



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

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

Hago referencia al Oficio No. 511/1952, mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Segundo Trimestre del ejercicio 2024 del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Al respecto, con fundamento en el artículo 41 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), me permito enviar anexo el formato de Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura correspondiente al Segundo Trimestre del ejercicio 2024, así como copia del siguiente reporte documental emitido y proporcionado por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C (Banjercito) en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso citado, mediante el cual se respaldan las cifras presentadas:

- Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2024
- Estado de Actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2024
- Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 30 de junio 2024
- Integración de Cuentas al 30 de junio de 2024
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito del mes de junio de 2024, Cuenta Maestra.
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de junio de 2024.

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

Atentamente
El Director General de Recursos Financieros

Lic. Víctor Eric Coquis Paredes



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



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



2024
FELIPE CARRILLO
PUERTO
GOBIERNO DEL PROLETARIADO
REVOLUCIONARIO Y DEMOCRÁTICO
DEL MAYAB

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

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

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

Segundo Trimestre

I. SALDOS

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

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

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

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$487,878,529.26

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	13,901,646.42	13,529,263.56	0.00	0.00	\$27,430,909.98
Recursos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Recursos propios públicos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Otras aportaciones:	751,756.44	0.00	0.00	0.00	\$751,756.44
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTALES	\$14,653,402.86	\$13,529,263.56	\$0.00	\$0.00	\$28,182,666.42

Concepto de otras aportaciones:

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

Concepto de otros productos y beneficios:

No aplica

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	273,011.05	263,774.07	0.00	0.00	\$536,785.12
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	20,553,643.97	14,113,979.07	0.00	0.00	\$34,667,623.04
TOTALES	\$20,826,655.02	\$14,377,753.14	\$0.00	\$0.00	\$35,204,408.16

Destino de los Recursos

Gastos por concepto de Honorarios al Fiduciario y de Auditoría Externa (al Fideicomiso y a los estados presupuestales de la ASEA); recursos erogados para el Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA); Fortalecimiento de la operación de la USIVI; Gastos por capacitación, servicio médico, transporte para el personal de la ASEA, Servicio Integral de Limpieza, Servicio de Seguridad y Vigilancia, Servicio integral de mantenimiento al Inmueble en las oficinas de la ASEA; Servicios de Jardinería, Fumigación, Guarda y recolección de expedientes; Servicio de Aseguramiento de los Bienes patrimoniales propiedad y/o en uso de la ASEA; mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de transporte vertical, así como de equipo de seguridad para los inspectores de la ASEA y enteros de las retenciones de ISR e IVA.

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en el Contrato y las Reglas de Operación, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el primer trimestre del ejercicio 2024 los recursos fueron aplicados a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones.

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO

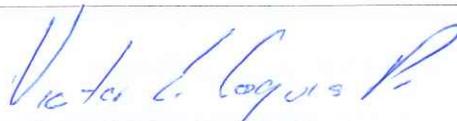
Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$446,090,682.77
Composición del patrimonio: Activo circulante
Tipo de disponibilidad: Efectivo (Banco e Intereses)
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados: SI Última fecha de fiscalización: 12/04/2024
Ente fiscalizador: Prieto, Ruíz 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: 19/04/2024

VI. OBSERVACIONES

- 1) El saldo inicial en junio 2024 de \$483,833,879.26 se complementa con \$4,044,065.00 del Fondo Rotatorio del Fideicomiso, por lo que el saldo al cierre es de \$487,878,529.26
- 2) Del monto de \$3,230,035.00 del Fondo Rotatorio para Viáticos y Comisiones y el Fondo Rotatorio del Fideicomiso; se ejerció \$2,478,279.56 como gasto comprobado de ambos fondos, por lo que se realizó una devolución por \$751,756.44.
- 3) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2023 (ejercicio fiscal anterior) de \$491,670,236.00 se complementa con \$3,230,035.00, que corresponden al Fondo Rotatorio para Viáticos y Comisiones y el Fondo Rotatorio del Fideicomiso, dando el saldo al cierre del 31/dic/2023, según estado de cuenta bancario, asciende a \$494,900,271.00.
- 4) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2022 de \$481,952,759.17 se complementa con \$500,000.00, que corresponden al Fondo Rotatorio del Fideicomiso del ejercicio 2022, por lo que, el saldo al cierre del 31/dic/2022, según estado de cuenta bancario, asciende a \$482,452,759.17.



LIC. VICTOR ERIC COQUIS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2024

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		483,833,879.26
Bancos	479,389,483.69	
Deudores por intereses y comisiones	4,444,395.57	
Otras cuentas por cobrar (neto)		4,044,650.00
Total Activo circulante		487,878,529.26

Total de activo \$ **487,878,529.26**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		18,964.55
Provisiones para gastos y otras obligaciones		1,911.10
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		41,766,970.84
Total Pasivo circulante		41,787,846.49

Total de pasivo **41,787,846.49**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 522,602,904.23

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

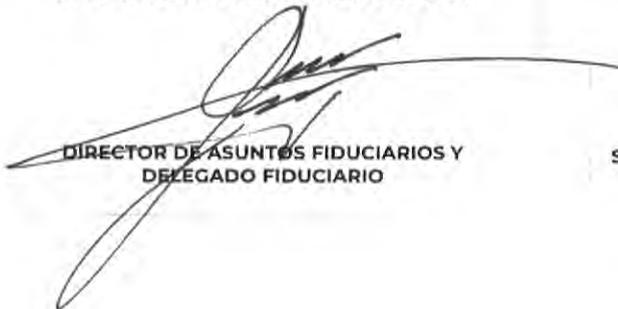
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (101,289,509.85)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 24,777,288.39

Total del patrimonio contable **446,090,682.77**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **487,878,529.26**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO



DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO

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



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO
AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**

Estado de Actividades del 1º de Enero al 30 de Junio de 2024

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	27,430,909.98
Total de otros ingresos y beneficios	27,430,909.98
Total de ingresos	\$ 27,430,909.98

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	2,135,310.39
Total de gastos por programa	2,135,310.39

Gastos de Administración y generales

Impuestos y derechos	71,491.20
Honorarios y comisiones	446,820.00
Total de gastos de apoyo y operación	518,311.20

Total de gastos	\$ 2,653,621.59
------------------------	------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 24,777,288.39
--	-------------------------

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

Patrimonio al Final del Período	\$ 446,090,682.77
--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS**

Estado de Flujos de Efectivo del 1º de Enero al 30 de Junio de 2024

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución otros gastos de administración	751,756.44
	751,756.44

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	31,386,090.04
Pagos de honorarios y comisiones	536,785.12
Pago de impuestos	51,498.00
Pago de otros gasto de administración	4,044,650.00
	36,019,023.16
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (35,267,266.72)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	27,430,909.98
	27,430,909.98
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 27,430,909.98

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (7,836,356.74)

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

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **483,833,879.26**

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 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>	
30-jun-24 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	479,389,483.69
30-jun-24 (1) INTERESES DEL MES DE JUNIO	4,444,395.57
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	483,833,879.26
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>	
15-may-24 OF. ASEA/UAF/DCRF/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
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	4,044,650.00
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>	
31-mar-24 RETENCION I.S.R DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	6,400.02
31-mar-24 IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	6,000.00
30-abr-24 RETENCION I.S.R DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	120.10
30-abr-24 IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	1,024.83
30-jun-24 RETENCION I.S.R DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,622.38
30-jun-24 IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,797.22
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	18,964.55
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	
30-jun-24 HONORARIOS AUDITORIA, PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. 2023	1,911.10
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	1,911.10

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



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
 Institución de Banca de Desarrollo
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR

HIDROCARBUROS
Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	25,000,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2022	40,000,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-03-2A-2023	25,000,000.00
MENOS:	
31-dic-20 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2020	299,432.80
31-dic-21 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2021	6,720,435.92
31-dic-22 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2022	19,817,086.93
31-dic-23 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2023	25,426,754.93
03-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0733/2023	974,620.10
12-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/005/2024	328,233.60
12-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/006/2024	8,804.40
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0022/2024	66,476.57
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0021/2024	18,953.42
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0020/2024	525,454.02
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2024	247,017.71
17-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0012/2024	66,253.44
18-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0023/2024	153,144.94
30-ene-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0038/2024	25,056.00
13-feb-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/033/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.38
13-feb-24 OF. ASEA/UAF/DGRF/033/2024, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.20)
16-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0079/2024	525,454.02
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0092/2024	16,704.00
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0093/2024	59,705.45
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0094/2024	21,876.62
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0095/2024	58,391.66
21-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0096/2024,	5,808,657.05
22-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0105/2024	3,604.57
22-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0106/2024	206,526.40
26-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0078/2024	630,760.10
26-feb-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0112/2024	245,856.93
01-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0135/2024	73,727.26
07-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0140/2024	28,916.53
12-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0147/2024	86,927.60
13-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0148/2024	23,605.80
13-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0149/2024	8,032.00
13-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0151/2024	319,371.20
14-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0152/2024	700,300.38
14-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0153/2024	95,312.75
21-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0163/2024	144,199.60
21-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0164/2024	3,725.00
21-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0164/2024	82,689.20
25-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0167/2024	69,993.45
26-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0173/2024	3,604.57
26-mar-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0174/2024	36,910.22



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
HIDROCARBUROS
Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2024**

(Cifras en Pesos)

26-mar-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0175/2024	246,243.85
26-mar-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0177/2024	30,900.00
26-mar-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0178/2024	187,114.96
27-mar-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0199/2024 COMPROBACIÓN DE RECURSOS	322,088.01
01-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0179/2024	293,231.31
02-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/184/2024	163,233.23
02-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0194/2024	20,416.00
02-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0195/2024	262,727.01
02-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2024	306,663.39
04-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0202/2024	16,704.00
08-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0203/2024	26,298.84
08-abr-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0203/2024, PROVISIÓN IVA	2,942.54
08-abr-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0203/2024, PROVISIÓN ISR	2,758.62
09-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0207/2024	383,707.17
10-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0210/2024	15,000.00
10-abr-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0210/2024, PROVISIÓN ISR	1,573.43
10-abr-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0210/2024, PROVISIÓN IVA	1,678.31
15-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0215/2024	25,056.00
15-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0216/2024	3,604.57
15-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0217/2024	57,954.91
15-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0218/2024	32,016.00
17-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0225/2024	36,910.22
17-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0226/2024	613,326.78
17-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0227/2024	162,850.66
17-abr-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0159/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
18-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0232/2024	310,546.50
26-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0246/2024	139,881.19
26-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0257/2024	10,000.01
26-abr-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0257/2024, PROVISIÓN IVA	1,024.83
26-abr-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0257/2024, PROVISIÓN ISR	120.10
26-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0258/2024	69,742.28
26-abr-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0246/2024	8,721.00
08-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0267/2024	388,183.73
10-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0270/2024	60,985.54
15-may-24	OF. ASEA/UAF/0275/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.15
15-may-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0275/2024, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.05)
17-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0280/2024	613,326.78
23-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0288/2024	36,910.22
23-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0289/2024	310,546.50
28-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0296/2024	25,056.00
30-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0300/2024	206,526.40
03-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/312/2024	69,823.45



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
 Institución de Banca de Desarrollo
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2024**

(Cifras en Pesos)

03-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0313/2024	393,282.92
10-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0322/2024	61,729.68
18-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2024	25,000.00
18-jun-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2024, PROVISIÓN ISR	2,622.38
18-jun-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2024, PROVISIÓN IVA	2,797.22
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0331/2024	613,326.78
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0332/2024	310,546.50
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0333/2024	108,822.15
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0336/2024	204,776.54
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0334/2024	122,006.00
21-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2024	36,910.22
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0349/2024	103,008.00
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0350/2024	69,894.57
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2024	62,740.13
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0352/2024	59,873.40
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0352/2024	2,697.00
		18,420,994.77
	ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2022, SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES (SDMSA)	50,659,365.72
	MENOS:	
31-dic-23	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2023	15,076,588.50
17-ene-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0019/2024	149,543.62
17-ene-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0018/2024	285,963.97
21-feb-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0098/2024	2,022,665.16
21-feb-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0097/2024	42,302.47
29-feb-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0133/2024	374,680.00
07-mar-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0138/2024	879,424.27
19-mar-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0158/2024	1,234,159.17
10-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0271/2024	1,462,736.01
15-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0273/2024	97,693.46
15-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0274/2024	165,766.69
16-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0272/2024	708,946.38
24-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0344/2024	548,383.37
24-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0346/2024	4,021,489.02
24-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0345/2024	243,067.56
		23,345,976.07
	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	41,766,970.84
	PATRIMONIO	
	GOBIERNO FEDERAL	
31-oct-17	APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00
05-ene-18	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00
17-ene-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00
31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00
31-dic-20	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	88,962,736.57
31-dic-21	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	195,253,727.73
29-dic-22	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	101,405,325.93
		522,602,904.23
	GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN	
30-jun-24	HONORARIOS FIDUCIARIOS	446,820.00
30-jun-24	IMPUESTOS Y DERECHOS	71,491.20
		518,311.20
	SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2024	518,311.20

PO1 000079

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



Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2024

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal..: MATRIZ

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	7,148,360.96
Total de Depósitos.....:	7,148,360.96
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
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**: 30
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
6 3	6 3	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT257864 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1083 PAGO TESOFE 0100		1054287		463,106.37	463,106.37
6 3	6 3	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180001426472629 a nombre de DISTRIBUIDORA MEDICA DAPORT SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240603143010111031800019 y referencia 1110318 por el concepto SPEI FACTS Nos ASEA 10 ASEA 11 ASEA 12		14301012	69,823.45		393,282.92
6 3	6 3	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001049062178 a nombre de INSELEC SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240603143010111031900019 y referencia 1110319 por el concepto SPEI FACTS Nos CFDI 7665 Y CFDI 7666		14301017	393,282.92		
6 7	6 7	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT263481 y referencia 0000006 por el concepto 6-DDT-1131 PAGO TESOFE 0100		1391470		86,385.20	86,385.20
6 7	6 7	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		3462 867	74,470.00		11,915.20
6 7	6 7	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		34621 867	11,915.20		

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	7,148,360.96
Total de Depósitos.....:	7,148,360.96
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

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



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
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
6 10	6 10	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT267545 y referencia 0000011 por el concepto 6-DDT-1145 PAGO TESOFE 0100		1617654		61,729.68	61,729.68
6 10	6 10	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 20240610113142163818600019 y referencial638186 por el concepto SPEI FACT No A0088319		11314257	61,729.68		
6 12	6 12	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT277435 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-1156 PAGO TESOFE 0100		1830691		4,618.47	4,618.47
6 12	6 12	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004461872930 a nombre de PRIETO RUIZ DE VELASCO SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240612105850184908700019 y referencia 1849087 por el concepto SPEI FACT No PEL 1050		10585074	4,618.47		
6 18	6 18	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT293044 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1188 PAGO TESOFE 0100		2688980		25,000.00	25,000.00

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal..: MATRIZ

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	7,148,360.96
Total de Depósitos.....	7,148,360.96
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	0.50%
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**: 30
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
6 18	6 18	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180012057646106 a nombre de LINDAJANETTE MARTINEZ DOMINGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240618131904272940700019 y referencia 2729407 por el concepto SPEI FACT SN		13190444	25,000.00		
6 19	6 19	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT296239 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-1202 PAGO TESOFE 0100		2777571		1,359,477.97	1,359,477.97
6 19	6 19	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 20240619110031279830000019 y referencia 2798300 por el concepto SPEI FACT No CFDIGDFPBIFA 0510163 Y 0510		11003138	613,326.78		746,151.19
6 19	6 19	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA O (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240619110031279830100019 y referencia 2798301 por el concepto SPEI FACT No A 6822		11003149	310,546.50		435,604.69

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal..: MATRIZ

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	7,148,360.96
Total de Depósitos.....	7,148,360.96
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	0.50%
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**: 30
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
6 19	6 19	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 20240619110031279830200019 y referencia 2798302 por el concepto SPEI FACT NO 1601		11003161	108,822.15		326,782.54
6 19	6 19	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 20240619110031279830300019 y referencia 2798303 por el concepto SPEI PAGODE 22 FACTURAS 13 FACTURAS Y 1		11003174	122,006.00		204,776.54
6 19	6 19	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655017547383 a nombre de TRANSPORTES LIPU SA DE CV (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20240619110031279830400019 y referencia 2798304 por el concepto SPEI FACT No MEXICO 63838		11003186	204,776.54		
6 21	6 21	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT303813 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1219 PAGO TESOFE 0100		2932036		36,910.22	36,910.22

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	7,148,360.96
Total de Depósitos.....:	7,148,360.96
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

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



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 30
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
6 21	6 21	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240621101920294644800019 y referencia 2946448 por el concepto SPEI FACT No F 13536		10192018	36,910.22		
6 24	6 24	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT306766 y referencia 0000009 por el concepto 6-DDT-1233 PAGO TESOFE 0100		3144835		4,812,919.95	4,812,919.95
6 24	6 24	Pago enviado a BMONEX a la cuenta 112180000034248921 a nombre de SINERGIA DE NEGOCIO CONSULTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240624095046315563800019 y referencia 3155638 por el concepto SPEI FACT No F1232		9504647	548,363.37		4,264,556.58
6 24	6 24	Pago enviado a BMONEX a la cuenta 112180000034248921 a nombre de SINERGIA DE NEGOCIO CONSULTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240624095046315563900019 y referencia 3155639 por el concepto SPEI FACT No F1230 F 1231		9504656	243,067.56		4,021,489.02

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	7,148,360.96
Total de Depósitos.....:	7,148,360.96
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
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: 30
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
6 24	6 24	Pago enviado a BMONEX a la cuenta 112180000034248921 a nombre de SINERGIA DE NEGOCIO CONSULTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240624095046315564000019 y referencia 3155640 por el concepto SPEI FACT No F1233		9504663	4,021,489.02		
6 28	6 28	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT320990 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-1256 PAGO TESOFE 0100		3541595		298,213.10	298,213.10
6 28	6 28	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180920013739354 a nombre de CEJA DERECHO Y DESARROLLO SUSTENTABLE SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240628110441360575000019 y referencia 3605750 por el concepto SPEI FACT No ASEA 1		11044163	103,008.00		195,205.10
6 28	6 28	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180001426472629 a nombre de DISTRIBUIDORA MEDICA DAPORT SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240628110441360575100019 y referencia 3605751 por el concepto SPEI FACT No ASEA 13 14 Y 15		11044186	69,894.57		125,310.53

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	7,148,360.96
Total de Depósitos.....:	7,148,360.96
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

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



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 30
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
6 28	6 28	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001322849953 a nombre de DOCSOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240628110442360575200019 y referencia 3605752 por el concepto SPEI FACT No A0088749		11044200	62,740.13		62,570.40
6 28	6 28	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001073852555 a nombre de TEXTILES LUNA Y SOL SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240628110442360575300019 y referencia 3605753 por el concepto SPEI FACT No A 765 y NC 65		11044215	59,873.40		2,697.00
6 28	6 28	CARGO IMPTOS LINEA TESOFE		9262212665 0	2,697.00		

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

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	7,148,360.96
Total de Depósitos.....:	7,148,360.96
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000079
Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal..: MATRIZ
Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta..: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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 Alemán, 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, Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición por 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 por los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo para 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 [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 en el Aviso de Privacidad Integral o simplificado será hecho de su conocimiento a través del propio portal de Transparencia 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 al Cliente 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 cliente@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 55 5328 999 y su página de Internet, www.condusef.gob.mx en la cual también podrá consultar información sobre comisiones y líneas 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



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 28 JUNIO 2024

Hoja: 10 de 11

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	7,148,360.96
Total de Depósitos.....	7,148,360.96
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

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



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

TM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CO
onsulta, 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
1200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5556260500, 5555579188, Fax 5555578821, página
www.gob.mx/banjercito.

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	7,148,360.96
Total de Depósitos.....	7,148,360.96
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000079

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

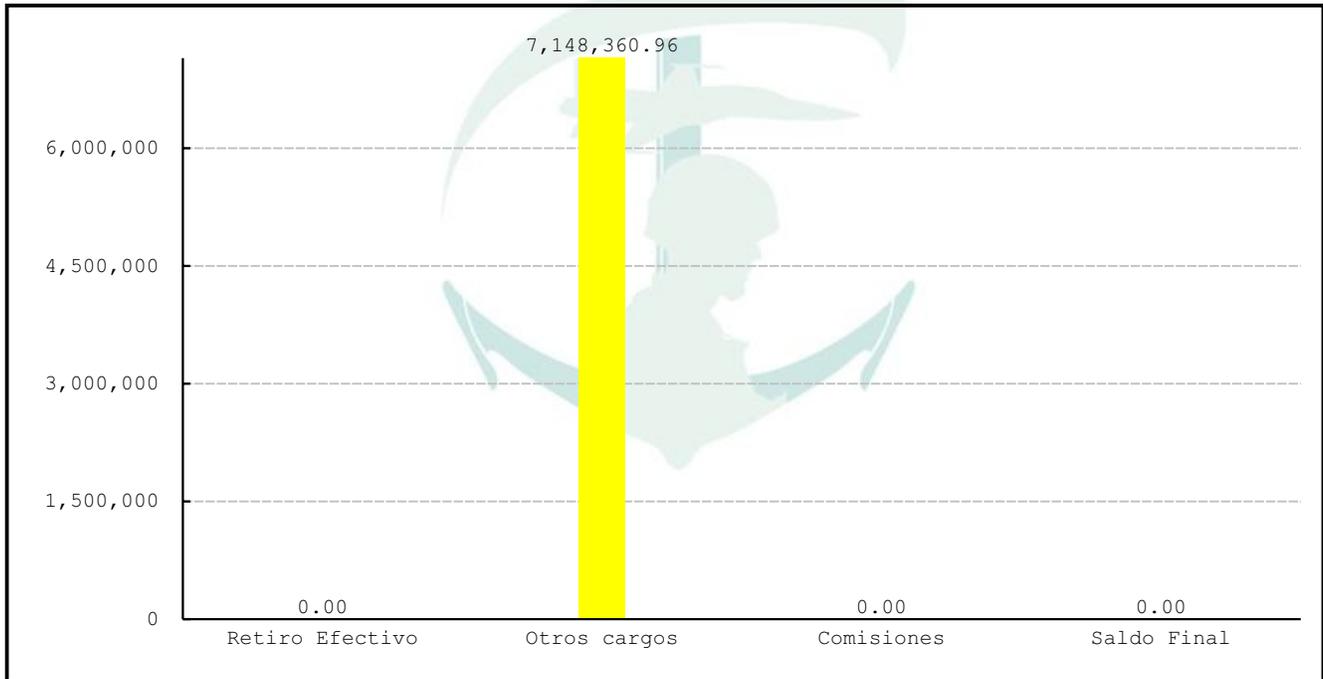
Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233 R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

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



Periodo: 01/06/2024 al 30/06/2024

NOMBRE DEL DEPÓSITO

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

NÚMERO DE REFERENCIA

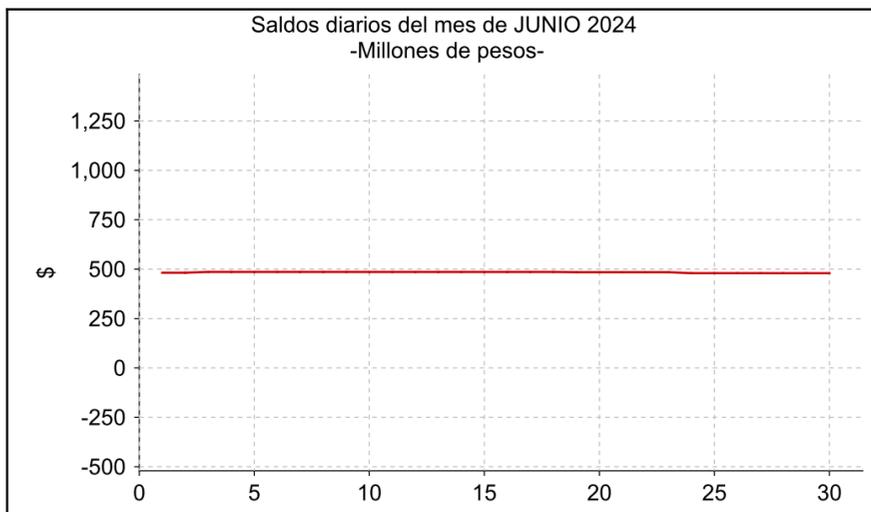
0185-18102017

MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 481,927,088.13
(+) Abonos	\$ 4,610,756.52
(-) Cargos	\$ 7,148,360.96
Saldo final del periodo	\$ 479,389,483.69
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 483,963,220.41
Tasa de Interés (*)	11.02 %
Intereses del periodo	\$ 4,444,395.57



(**) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán el primer día hábil bancario del mes siguiente.

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
				Saldo inicial del periodo	\$ 481,927,088.13
03/06/2024	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 4,610,756.52	\$ 0.00	\$ 486,537,844.65
03/06/2024	OFICIOS 312 Y 0313	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 463,106.37	\$ 486,074,738.28
07/06/2024	HONORARIOS FIDUCIARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 86,385.20	\$ 485,988,353.08
10/06/2024	OFICIO 0322/2024	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 61,729.68	\$ 485,926,623.40
12/06/2024	FACTURA PEL 1050	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 4,618.47	\$ 485,922,004.93
18/06/2024	OF.0329	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 25,000.00	\$ 485,897,004.93
19/06/2024	OF.0331,0332,0333,0336 Y 0334	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,359,477.97	\$ 484,537,526.96
21/06/2024	OF.0335	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 36,910.22	\$ 484,500,616.74
24/06/2024	OF.0345,0344 Y 0346	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 4,812,919.95	\$ 479,687,696.79
28/06/2024	OF.0349,0350, 0352 Y 0351	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 298,213.10	\$ 479,389,483.69

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
-------	-------------------------------	----------	-----------------	-----------------	-------

(*) Tasa anual que resulte de promediar la Tasa Ponderada de Fondeo Bancario dada a conocer diariamente por el Banco de México en su página durante el mes

Para cualquier duda o aclaración, por favor contacte por escrito a la Dirección de Operación de Recursos y Valores. El plazo para aclaraciones y cambio de este Estado de Cuenta es de 15 días hábiles.

Cadena Original:

{"folio":"ECT-007692","anio":2024,"mes":6,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0185-18102017","ciclo":2018},"nombreCorto":"BANJERCITO FIANAS"},"nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector

Sello Digital:

Hydrocarbons","numeroCuenta":null,"saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud generada"},"proceso":"PROCESO.ESTADO_CUENTA"}
MIIlfG9zaXRvVG9yY2Vybyl6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRvJDSVRPIEZJQU5BU0kiLCJu