



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/0575/2024
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2024

Dirección General de Programación y Presupuesto
Unidad de Administración y Finanzas
SEMARNAT
Presente

Asunto: Informe del Tercer Trimestre del ejercicio 2024 del
Fideicomiso de la ASEA.


Hago referencia al Oficio No. 511/2780, mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Tercer 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 Tercer 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:

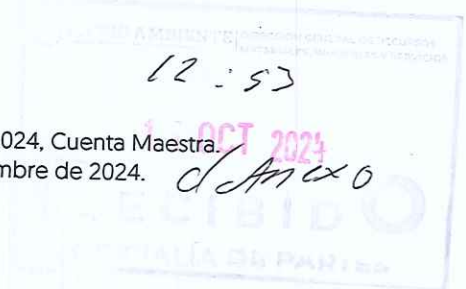
- Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2024
- Estado de Actividades del 1º de enero al 30 de septiembre de 2024
- Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2024
- Integración de Cuentas al 30 de septiembre de 2024
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito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

Sin otro particular, reciba un cordial saludo.

Atentamente
El Director General de Recursos Financieros


Lic. Victor 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.



*Olga Lydia
Guevara*



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:

Tercer Trimestre

I. SALDOS

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

DS = Disponibilidad o Saldo

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

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$482,388,769.88

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	13,901,646.42	13,529,263.56	13,384,278.45	0.00	\$40,815,188.43
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	\$13,384,278.45	\$0.00	\$41,566,944.87

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	265,313.58	0.00	\$802,098.70
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	20,553,643.97	14,113,979.07	18,608,724.25	0.00	\$53,276,347.29
TOTALES	\$20,826,655.02	\$14,377,753.14	\$18,874,037.83	\$0.00	\$54,078,445.99

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: \$459,211,558.74
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: 02/08/2024

VI. OBSERVACIONES

- 1) El saldo inicial en sept. 2024 de \$477,344,119.88 se complementa con \$5,044,650.00 de dos Fondos Rotatorios del Fid por lo que el saldo al cierre es de \$482,388,769.88
- 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 Septiembre de 2024

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		477,344,119.88
Bancos	473,046,142.40	
Deudores por intereses y comisiones	4,297,977.48	
Otras cuentas por cobrar (neto)		5,044,650.00
Total Activo circulante		482,388,769.88

Total de activo **\$ 482,388,769.88**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		5,344.86
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		23,171,866.28
Total Pasivo circulante		23,177,211.14

Total de pasivo **23,177,211.14**

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 37,898,164.36

Total del patrimonio contable **459,211,558.74**

Total de pasivo y patrimonio contable **\$ 482,388,769.88**

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 Septiembre de 2024

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	40,815,188.43
Total de otros ingresos y beneficios	40,815,188.43
Total de ingresos	\$ 40,815,188.43

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	107,822.58
Honorarios y comisiones	673,891.10
Total de gastos de apoyo y operación	781,713.68

Total de gastos	\$ 2,917,024.07
------------------------	------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 37,898,164.36
--	-------------------------

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

Patrimonio al Final del Período	\$ 459,211,558.74
--	--------------------------

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 30 de Septiembre 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	49,973,705.29
Pagos de honorarios y comisiones	802,098.70
Pago de impuestos	72,607.00
Pago de otros gasto de administración	5,044,650.00
	55,893,060.99
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (55,141,304.55)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	40,815,188.43
	40,815,188.43
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 40,815,188.43

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (14,326,116.12)

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 \$ **477,344,119.88**

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 Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
30-sep-24	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	473,046,142.40
30-sep-24	(1) INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,297,977.48
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		477,344,119.88
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		
15-may-24	OF. ASEA/JAF/DGRF/0279/2024, ACUERDO ACT-ASEA-03-1A-2024, FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE COMISIONES OFICIALES Y GASTOS ASOCIADOS A ESTAS.	4,044,650.00
06-sep-24	OF. ASEA/JAF/DGRF/0489/2024, ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2024, FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	1,000,000.00
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,044,650.00
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		
30-sep-24	RETENCION I.S.R DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,586.21
30-sep-24	IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	2,758.65
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		5,344.86

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



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 Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

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
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
04-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0357/2024	18,734.99
04-jul-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0357/2024, PROVISIÓN IVA	1,920.01
04-jul-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0357/2024, PROVISIÓN ISR	225.00
04-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0358/2024	15,000.00
05-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/360/2024	25,056.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0365/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0366/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0367/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0368/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0369/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0370/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0371/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0372/2024	133,400.00
15-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRF/387/2024	3,487.38
15-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRF/388/2024	3,487.38
15-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRF/389/2024	613,326.78
16-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0393/2024	309,842.00
16-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0394/2024	25,056.00



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

16-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0395/2024	2,104.00
18-jul-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0396/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.22)
18-jul-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0396/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.38)
19-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0398/2024	187,114.96
19-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0399/2024	3,604.57
22-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/402/2024	154,512.00
22-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/403/2024	68,672.00
23-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0405/2024	18,540.00
06-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0423/2024	70,876.18
13-ago-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0441/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.01)
15-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/444/2024	14,000.00
15-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/445/2024	154,512.00
15-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/446/2024	3,487.38
15-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0447/2024	613,326.78
19-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0455/2024	309,489.75
21-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0461/2024	140,336.22
21-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0463/2024	140,146.91
21-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/458/2024	70,879.41
21-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0460/2024	36,910.22
22-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0468/2024	36,910.22
22-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0469/2024	89,481.38
29-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0473/2024	84,738.00
30-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/478/2024	195,767.21
30-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/479/2024	5,250.00
03-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0483/2024	250,560.00
05-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0486/2024	2,088.00
05-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0487/2024	2,088.00
05-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0488/2024	2,088.00
06-sep-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0491/2024, AJUSTE POR AJUSTE IVA	0.17
06-sep-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0491/2024, AJUSTE POR AJUSTE ISR	(0.10)
10-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0496/2024	61,416.48
10-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0497/2024	65,628.95
12-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/506/2024	1,511.00
12-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/506/2024	21,859.12
13-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0507/2024	310,546.50
13-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0508/2024	613,326.78
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0517/2024	2,088.00
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0516/2024	2,088.00
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0515/2024	2,088.00
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0514/2024	2,088.00
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2024	24,655.16
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0519/2024	3,487.38
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0520/2024	36,910.22
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0521/2024	230,492.00
20-sep-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2024, PROVISION IVA	2,758.63
20-sep-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2024, PROVISION ISR	2,586.21
25-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/527/2024	89,481.38
25-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/528/2024	222,836.00
25-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/529/2024	619,574.39
27-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/533/2024	5,950.00

12,277,876.38



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 Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2022, SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES (SDMSA)

50,659,365.72

MENOS:

31-dic-23 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2023	15,076,588.50
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	548,363.37
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
05-jul-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/359/2024	315,355.79
06-ago-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0421/2024	3,190,900.03
06-ago-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0422/2024	1,689,300.02
21-ago-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/459/2024	157,006.43
12-sep-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0503/2024	825,880.01
20-sep-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0513/2024	323,560.07
25-sep-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/531/2024	5,757,600.04
25-sep-24 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/532/2024	192,383.78

10,893,989.90

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

23,171,866.28

PATRIMONIO

GOBIERNO FEDERAL

31-oct-17 APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00
05-ene-18 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00
17-ene-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00
31-dic-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00
31-dic-20 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	88,962,736.57
31-dic-21 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	195,253,727.73
29-dic-22 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	101,405,325.93

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

522,602,904.23

GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

30-sep-24 HONORARIOS FIDUCIARIOS	673,891.10
30-sep-24 IMPUESTOS Y DERECHOS	107,822.58

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

781,713.68

PO1 000108

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**.

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 2 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	2.95
Total de Retiros.....	10,775,287.40
Total de Depósitos.....	10,775,284.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.19
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 000108

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
						SALDO...	2.95
9 3	9 3	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT460784 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1679 PAGO TESOFE 0100		988710		250,560.00	250,562.95
9 3	9 3	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180008935595530 a nombre de INSTITUTONACIONAL DE ADMINISTRACION PUB (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20240903130933102527900019 y referencia 1025279 por el concepto SPEI FACT No 039343		13093350	250,560.00		2.95
9 3	9 3	TRASPASO FONDOS TESOFE		2030 867	2.95		
9 5	9 5	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT462633 y referencia 0000006 por el concepto 6-DDT-1699 PAGO TESOFE 0100		1152990		6,264.00	6,264.00
9 5	9 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015455266017 a nombre de KATYADEL CARMEN PRADO HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240905123030118192000019 y referencia1181920 por el concepto SPEI FACT No A 2682		12303033	2,088.00		4,176.00

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	2.95
Total de Retiros.....	10,775,287.40
Total de Depósitos.....	10,775,284.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.19
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 000108

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
9 5	9 5	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701470041829 a nombre de CESAR AXEL GALLEGOS CASTRO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240905123030118192100019 y referencia 1181921 por el concepto SPEI FACT No A 2683		12303038	2,088.00		2,088.00
9 5	9 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012650011411359612 a nombre de STEVEOLVERA THOMAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240905123030118192200019 y referencia 1181922 por el concepto SPEI FACT No A 2680		12303043	2,088.00		
9 6	9 6	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT466929 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1702 PAGO TESOFE 0100		1234131		1,013,545.00	1,013,545.00
9 6	9 6	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		9689344147 0	120.00		1,013,425.00
9 6	9 6	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		9689344364 0	6,000.00		1,007,425.00
9 6	9 6	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		9689342759 0	6,400.00		1,001,025.00
9 6	9 6	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		9689344731 0	1,025.00		1,000,000.00
9 6	9 6	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001207666743 a nombre de R16G00 ASEA EGR FONDO ROTATORIO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240906120834125974900019 y referencia 1259749 por el concepto SPEI FONDO ROTATORIO		12083492	1,000,000.00		

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	2.95
Total de Retiros.....	10,775,287.40
Total de Depósitos.....	10,775,284.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.19
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 000108

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
9 10	9 10	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT474892 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1720 PAGO TESOFE 0100		1544225		127,045.43	127,045.43
9 10	9 10	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 20240910084956155108200019 y referencia 1551082 por el concepto SPEI FACT No A0089812		8495684	61,416.48		65,628.95
9 10	9 10	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 20240910084956155108300019 y referencia 1551083 por el concepto SPEI FACT No A0089813		8495693	65,628.95		
9 12	9 12	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT482228 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-1729 PAGO TESOFE 0100		1808176		849,250.13	849,250.13
9 12	9 12	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180040694077735a nombre de LMR GRUP SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240912113626185289500019 y referencia 1852895 por el concepto SPEI FACT No A320 Y NC 83		11362614	21,859.12		827,391.01

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	2.95
Total de Retiros.....	10,775,287.40
Total de Depósitos.....	10,775,284.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.19
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 000108

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
9 12	9 12	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 20240912113626185289600019 y referencia 1852896 por el concepto SPEI FACT No F 1258		11362623	825,880.01		1,511.00
9 12	9 12	CARGO IMPOTOS LINEA TESOFE		9725116804 0	1,511.00		
9 13	9 13	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT486852 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-1731 PAGO TESOFE 0100		2060167		926,952.27	926,952.27
9 13	9 13	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 20240913153540227919700019 y referencia 2279197 por el concepto SPEI FACT PEL 1164		15354083	3,078.99		923,873.28
9 13	9 13	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 20240913153605227923400019 y referencia 2279234 por el concepto SPEI FACT No CFDIGDFPBIFA 0518840 Y 0518		15360529	613,326.78		310,546.50

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000108

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.....	2.95
Total de Retiros.....	10,775,287.40
Total de Depósitos.....	10,775,284.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.19
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
9 13	9 13	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 20240913153605227923500019 y referencia 2279235 por el concepto SPEI FACT No A 6977		15360549	310,546.50		
9 20	9 20	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT499635 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1757 PAGO TESOFE 0100		3102668		627,456.83	627,456.83
9 20	9 20	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 20240920122539313425700019 y referencia 3134257 por el concepto SPEI FACT No F 1260 Y NC F 1261		12253959	323,560.07		303,896.76
9 20	9 20	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015449570476 a nombre de NOEMI CELESTE JUAREZ HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20240920122539313425800019 y referencia 3134258 por el concepto SPEI FACT No A 2690		12253970	2,088.00		301,808.76

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	2.95
Total de Retiros.....	10,775,287.40
Total de Depósitos.....	10,775,284.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.19
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 000108

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
9 20	9 20	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180256050847956 a nombre de MIGUELANGEL SANCHEZ BAROJAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122539313425900019 y referencia 3134259 por el concepto SPEI FACT No A 2692		12253980	2,088.00		299,720.76
9 20	9 20	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180008924467226 a nombre de ALEJANDRO GALINDO GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122539313426000019 y referencia 3134260 por el concepto SPEI FACT No A 2691		12253991	2,088.00		297,632.76
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180904172716699 a nombre de JORGE GIOVANNI ALCANTARA VIRUETE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122540313426100019 y referencia 3134261 por el concepto SPEI FACT No A 2682		12254000	2,088.00		295,544.76
9 20	9 20	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180014160498508 a nombre de MAIRAYAZMIN COLIN GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122540313426200019 y referencia 3134262 por el concepto SPEI FACT No 86		12254010	24,655.16		270,889.60

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2.95
Total de Retiros.....:	10,775,287.40
Total de Depósitos.....:	10,775,284.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.19
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 000108

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
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701000484241 a nombre de SANYCONTROL DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122540313426300019 y referencia 3134263 por el concepto SPEI FACT No CFDI 09459		12254020	3,487.38		267,402.22
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122540313426400019 y referencia 3134264 por el concepto SPEI FACT No F 14264		12254030	36,910.22		230,492.00
9 20	9 20	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 20240920122540313426500019 y referencia 3134265 por el concepto SPEI FACT No 11208		12254040	230,492.00		
9 23	9 23	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT503140 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1759 PAGO TESOFE 0100		3357041		86,385.20	86,385.20
9 23	9 23	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		8059 867	74,470.00		11,915.20
9 23	9 23	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		80593 867	11,915.20		

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000108

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.....:	2.95
Total de Retiros.....:	10,775,287.40
Total de Depósitos.....:	10,775,284.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.19
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
9 25	9 25	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT511845 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-1778 PAGO TESOFE 0100		3558530		6,881,875.59	6,881,875.59
9 25	9 25	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021312040665701442a nombre de CENTRAL 24 SA DE CV (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20240925101857357647600019 y referencia 3576476 por el concepto SPEI FACT No 446		10185731	89,481.38		6,792,394.21
9 25	9 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20240925101857357647700019 y referencia 3576477 por el concepto SPEI FACT No ASEA 33 Y ASEA 34		10185742	222,836.00		6,569,558.21
9 25	9 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20240925101857357647800019 y referencia 3576478 por el concepto SPEI FACT No ASEA 32 Y ASEA 31		10185752	619,574.39		5,949,983.82

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	2.95
Total de Retiros.....	10,775,287.40
Total de Depósitos.....	10,775,284.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.19
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 000108

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
9 25	9 25	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 20240925101857357647900019 y referencia 3576479 por el concepto SPEI FACT No F 1267		10185763	5,757,600.04		192,383.78
9 25	9 25	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 20240925101857357648000019 y referencia 3576480 por el concepto SPEI FACT No F 1268 Y NC F 1269		10185778	192,383.78		
9 27	9 27	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT514884 y referencia 0000008 por el concepto 6-DDT-1796 PAGO TESOFE 0100		3742040		5,950.00	5,950.00
9 27	9 27	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701024856350 a nombre de COMERCIALIZADORA ELECTROPURA S DE RL DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240927100526376524200019 y referencia 3765242 por el concepto SPEI FACT No TRTLV 314070		10052671	5,950.00		

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000108

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.....:	2.95
Total de Retiros.....:	10,775,287.40
Total de Depósitos.....:	10,775,284.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.19
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
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

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

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

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Protección de Datos Personales.

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos personales), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico unidad.transparencia@banjercito.com.mx. Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de las áreas de negocio para los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo y pago a pensionados, servicios fiduciarios y de avalúos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en el portal web https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/BANCA_INTEGRAL.pdf Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral o simplificado será hecho de su conocimiento a través del propio portal web institucional.

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2.95
Total de Retiros.....:	10,775,287.40
Total de Depósitos.....:	10,775,284.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.19
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 000108
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

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 55 5328 2354, 55 5626 0538, o bien, 800 7123 772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 55 5340 0999 y su página de Internet, www.condusef.gob.mx en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5556260500, 5555579188, Fax 5555578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	2.95
Total de Retiros.....	10,775,287.40
Total de Depósitos.....	10,775,284.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.19
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 000108

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

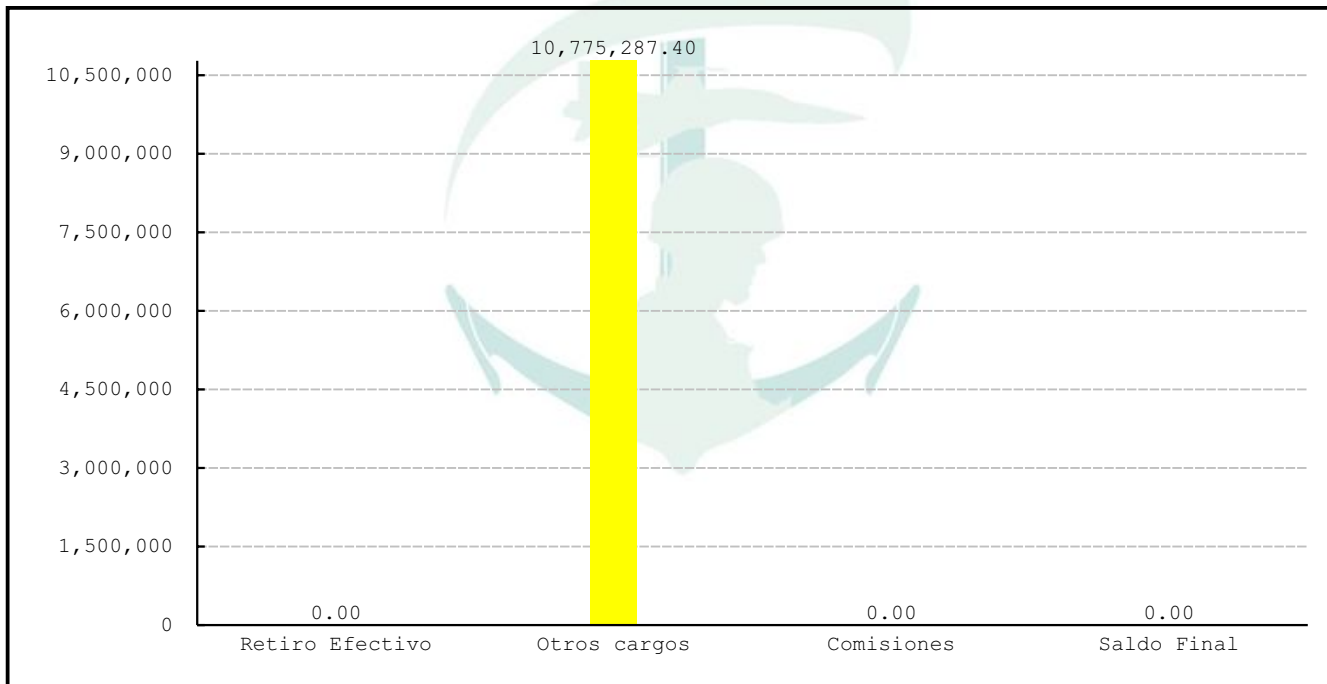
Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



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 \$ 2.95)



Periodo: 01/09/2024 al 30/09/2024

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

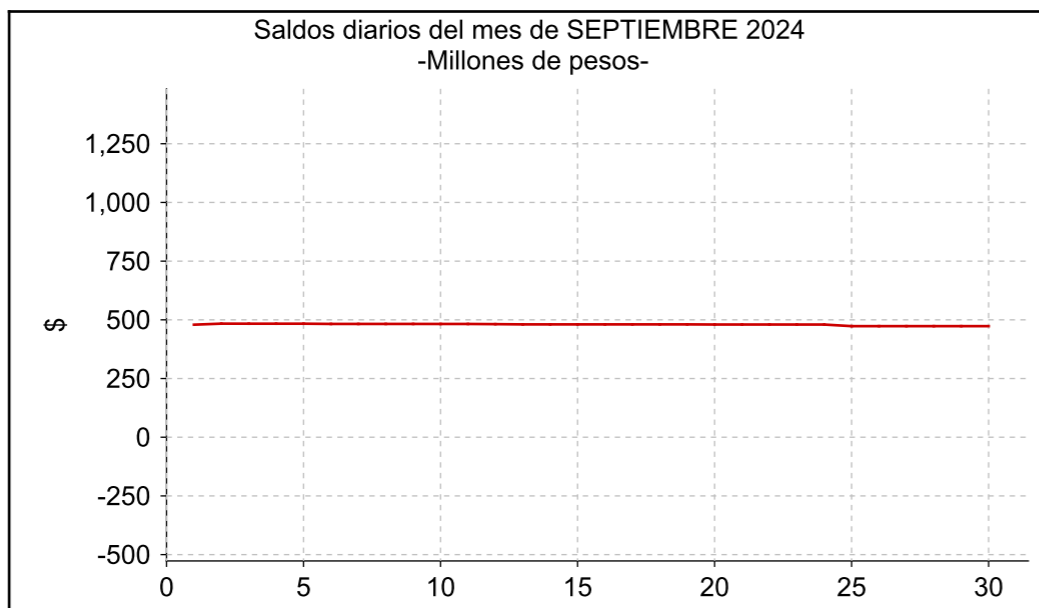
0185-18102017

MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 479,319,697.66
(+) Abonos	\$ 4,501,729.19
(-) Cargos	\$ 10,775,284.45
Saldo final del periodo	\$ 473,046,142.40
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 479,774,229.89
Tasa de Interés (*)	10.75 %
Intereses del periodo	\$ 4,297,977.48



(**) 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	\$ 479,319,697.66
02/09/2024	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 4,501,726.24	\$ 0.00	\$ 483,821,423.90
03/09/2024	TF3701901001-99001FIANAS0185181020172 3534	Abono de Capital Banco de México	\$ 2.95	\$ 0.00	\$ 483,821,426.85
03/09/2024	OF.0483	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 250,560.00	\$ 483,570,866.85
05/09/2024	OF.0487,0486 Y 0488	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 6,264.00	\$ 483,564,602.85
06/09/2024	OF.0489 Y 0491	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 1,013,545.00	\$ 482,551,057.85
10/09/2024	OF.0497 Y 0496	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 127,045.43	\$ 482,424,012.42
12/09/2024	OF.0503 Y 506	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 849,250.13	\$ 481,574,762.29
13/09/2024	OF.0508,0507 Y FACT PEL 1164	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 926,952.27	\$ 480,647,810.02
20/09/2024	OF.0513,0514,0515,0516,0517,0518,0519,0520 Y 0512	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 627,456.83	\$ 480,020,353.19
23/09/2024	HONORARIO	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 86,385.20	\$ 479,933,967.99

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
25/09/2024	OF.527,528,529,531 Y 532	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 6,881,875.59	\$ 473,052,092.40
27/09/2024	OF. 533	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 5,950.00	\$ 473,046,142.40

(*) 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-008144","anio":2024,"mes":9,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0185-18102017","ciclo":2018},"nombreCorto":"BANJERCITO FIANASI","nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos","numeroCuenta":null,"saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud generada"},"proceso":"PROCESO.ESTADO_CUENTA"}

Sello Digital: MIILfgYJKoZihvcNAQcCoILbzCCC2sCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAeUGCSqGSib3DQEHAaCCAdYEggHSeyJmb2xpbyI6IkVDVC0wMDgxNDQiLCJhbmlvIjoyMDI0LCJtZXMiOjk
slmRlcG9zaXRvVG9yY2Vybyl6eyJpZC16eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRvJDSVRPIEZJQU5BU0kiLCJ