



# Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

**25**  
ANIVERSARIO



**ASEA**

AGENCIA DE SEGURIDAD,  
ENERGÍA Y AMBIENTE



**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/0988/2025  
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2025

# ACUSE

**Mtra. Janette Taboada Vega**  
**Directora General de Programación  
y Presupuesto Unidad de Administración  
y Finanzas en SEMARNAT.**  
**Presente**

**Asunto:** Información del Tercer Trimestre del ejercicio  
2025 del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio número 511/1893, mediante el cual solicita información financiera relativa al Tercer Trimestre del Ejercicio 2025 del "Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos".

Al respecto, con fundamento en el artículo 41, fracciones XV y XVIII del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (ASEA), me permito enviar la siguiente información emitida y proporcionada por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito) en su carácter de Fiduciario del Fideicomiso citado, mediante el cual se respaldan las cifras presentadas:

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

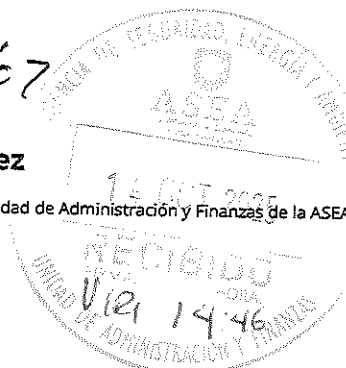
Sin otro particular, aprovecho la ocasión para hacerle llegar un cordial saludo.

**Atentamente**  
**El Director General de Recursos Financieros**

*Juan Carlos Villanueva Hernández*

**Lic. Juan Carlos Villanueva Hernández**

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



**2025**  
Año de  
La Mujer  
Indígena

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña. CP. 14210, Tlalpan, Ciudad de México  
Tel: 55 9126 0100 [www.gob.mx/asea](http://www.gob.mx/asea)

De conformidad con los artículos 9, 10 y 11 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y 296 de su Reglamento, según corresponda, se reporta la Información Trimestral de **2025**, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable del Acto Jurídico:

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

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

Tercer Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2023:

\$494,900,271.00

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior:

\$482,421,683.58

Disponibilidad o Saldo al trimestre:

\$419,898,193.00

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

II. INGRESOS

| Rubro                                | TRIMESTRES      |                 |                |        | ACUMULADO       |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|--------|-----------------|
|                                      | Primero         | Segundo         | Tercero        | Cuarto |                 |
| Rendimientos financieros:            | 11,562,115.64   | 10,310,807.56   | 8,736,230.32   | 0.00   | \$30,609,153.52 |
| Recursos federales:                  | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00   | \$0.00          |
| Recursos propios públicos federales: | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00   | \$0.00          |
| Otras aportaciones:                  | 104,034.73      | 698,530.02      | 0.00           | 0.00   | \$802,564.75    |
| Otros productos y beneficios:        | 0.00            | 0.00            | 0.00           | 0.00   | \$0.00          |
| TOTALES                              | \$11,666,150.37 | \$11,009,337.58 | \$8,736,230.32 | \$0.00 | \$31,411,718.27 |

Concepto de otras aportaciones:

Corresponde al reintegro efectuado del Fondo rotatorio, a la cuenta del Fideicomiso, realizado el 24 de febrero del año en curso por \$104,034.75, Acuerdo ACT-ASEA-03-1\*-2024. Los \$698,530.02 corresponden al reintegro de remanente del Acuerdo ACT-ASEA-01-2\*EXT-2024, realizado el 21 de abril del año en curso a la cuenta del Fideicomiso de la ASEA.

Concepto de otros productos y beneficios:

III. EGRESOS

| Rubro                            | TRIMESTRES     |                 |                 |        | ACUMULADO       |
|----------------------------------|----------------|-----------------|-----------------|--------|-----------------|
|                                  | Primero        | Segundo         | Tercero         | Cuarto |                 |
| Pago de honorarios y comisiones: | 287,161.48     | 277,489.52      | 271,041.54      | 0.00   | \$835,692.54    |
| Enteros a TESOFE:                | 0.00           | 0.00            | 0.00            | 0.00   | \$0.00          |
| Para la operación:               | 8,183,242.79   | 35,628,510.09   | 49,287,763.43   | 0.00   | \$93,099,516.31 |
| TOTALES                          | \$8,470,404.27 | \$35,905,999.61 | \$49,558,804.97 | \$0.00 | \$93,935,208.85 |

Destino de los Recursos

Gastos destinados a Honorarios de administración y rendición de cuentas, Gastos generales y de control, Transporte de Personal y arrendamiento vehicular, Boletos de Transportación aérea, Servicios para control de Asistencia y Nómina, Mantenimiento de inmueble, maquinaria, equipo y aseguramiento de bienes, Gestión documental y archivo, Servicios profesionales especializados en el ejercicio 2025, que permitan dar cumplimiento a las metas y objetivos de la ASEA.

Reporte del cumplimiento de la Mision y tines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en el Contrato y las Reglas de Operación, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA. Durante el tercer trimestre del ejercicio 2025, los recursos han sido aplicados a la cobertura de Gastos necesarios para cumplir con las funciones de la ASEA.

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO

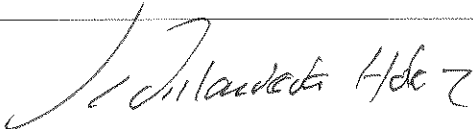
|                                                    |                              |
|----------------------------------------------------|------------------------------|
| Patrimonio neto total al periodo que se informa:   | \$313,955,803.30             |
| Composición del patrimonio:                        | Activo circulante            |
| I ipo de disponibilidad:                           | Efectivo (Banco e Intereses) |
| Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: | 100%                         |

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

|                                   |                                                                       |                                              |            |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| Recursos fiscalizados:            | SI                                                                    | Ultima fecha de fiscalización:               | 31/12/2024 |
| Ente fiscalizador:                | PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. AUDITOR EXTERNO DESIGNADO POR LA S.F.P. |                                              |            |
| Estados Financieros Dictaminados: | SI                                                                    |                                              |            |
| Sesiona el Comité Técnico:        | SI                                                                    | Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: | 26/08/2025 |

VI. OBSERVACIONES

- 1) "Otras cuentas por Cobrar" para este tercer trimestre del ejercicio no tuvieron movimiento.
- 2) El saldo inicial al primer trimestre 2025, por \$485,617,429.68 se complementa por \$5,044,650.00 como "Otras cuentas por Cobrar", acuerdos aprobados durante el ejercicio 2024, de los cuales se tendrán que comprobar y/o reembolsar los recursos no ejercidos, las "Otras cuentas por Cobrar" para este segundo trimestre del ejercicio tuvieron un incremento por \$2,056,872.47.
- 3) El saldo inicial en diciembre 2024 por \$477,377,033.58 se complementa por \$5,044,650.00 recursos de dos Fondos Rotatorios, por lo que el saldo al cierre es de \$482,421,683.58





NOMBRE  
PUESTO

**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 2025

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

|                                     |                |                       |
|-------------------------------------|----------------|-----------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo |                | 412,796,670.53        |
| Bancos                              | 410,067,404.65 |                       |
| Deudores por intereses y comisiones | 2,729,265.88   |                       |
| Otras cuentas por cobrar (neto)     |                | 7,101,522.47          |
| <b>Total Activo circulante</b>      |                | <b>419,898,193.00</b> |

|                        |           |                       |
|------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>Total de activo</b> | <b>\$</b> | <b>419,898,193.00</b> |
|------------------------|-----------|-----------------------|

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

|                                                   |                       |
|---------------------------------------------------|-----------------------|
| Impuestos por pagar                               | 59,268.76             |
| Reservas y provisiones para obligaciones diversas | 105,883,120.94        |
| <b>Total Pasivo circulante</b>                    | <b>105,942,389.70</b> |

|                        |                       |
|------------------------|-----------------------|
| <b>Total de pasivo</b> | <b>105,942,389.70</b> |
|------------------------|-----------------------|

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

|                                      |                |
|--------------------------------------|----------------|
| Patrimonio Temporalmente Restringido | 522,602,904.23 |
|--------------------------------------|----------------|

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

|                                                            |                  |
|------------------------------------------------------------|------------------|
| Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores | (96,011,273.24)  |
| Cambio en el Patrimonio del Ejercicio                      | (112,635,827.69) |

|                                      |                       |
|--------------------------------------|-----------------------|
| <b>Total del patrimonio contable</b> | <b>313,955,803.30</b> |
|--------------------------------------|-----------------------|

|                                              |           |                       |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|
| <b>Total de pasivo y patrimonio contable</b> | <b>\$</b> | <b>419,898,193.00</b> |
|----------------------------------------------|-----------|-----------------------|

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Otros ingresos y beneficios**

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Intereses y rendimientos financieros        | 30,609,153.52           |
| <b>Total de otros ingresos y beneficios</b> | <b>30,609,153.52</b>    |
| <b>Total de ingresos</b>                    | <b>\$ 30,609,153.52</b> |

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos por programa**

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Gastos por proyectos y programas    | 142,431,856.59        |
| <b>Total de gastos por programa</b> | <b>142,431,856.59</b> |

**Gastos de apoyo y operación**

|                                             |                          |
|---------------------------------------------|--------------------------|
| <u>Gastos de Administración y generales</u> |                          |
| Impuestos y derechos                        | 112,155.12               |
| Honorarios y comisiones                     | 700,969.50               |
| <b>Total de gastos de apoyo y operación</b> | <b>813,124.62</b>        |
| <b>Total de gastos</b>                      | <b>\$ 143,244,981.21</b> |

|                                              |                            |
|----------------------------------------------|----------------------------|
| <b>Cambio Neto en el Patrimonio Contable</b> | <b>\$ (112,635,827.69)</b> |
|----------------------------------------------|----------------------------|

|                                         |                       |
|-----------------------------------------|-----------------------|
| <b>Patrimonio al Inicio del Período</b> | <b>426,591,630.99</b> |
|-----------------------------------------|-----------------------|

|                                        |                          |
|----------------------------------------|--------------------------|
| <b>Patrimonio al Final del Período</b> | <b>\$ 313,955,803.30</b> |
|----------------------------------------|--------------------------|

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

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

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

Estado de Flujos de Efectivo del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2025

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Origen:**

|                                           |                   |
|-------------------------------------------|-------------------|
| Devolución otros gastos de administración | 802,564.75        |
|                                           | <b>802,564.75</b> |

**Aplicación:**

|                                                           |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Pagos a proyectos y programas                             | 87,976,916.31             |
| Pagos de honorarios y comisiones                          | 835,692.54                |
| Pago de impuestos                                         | 77,950.00                 |
| Pago de otros gasto de administración                     | 7,101,522.47              |
|                                                           | 95,992,081.32             |
| <b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b> | <b>\$ (95,189,516.57)</b> |

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

|                                                           |                         |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Intereses cobrados sobre inversiones                      | 30,609,153.52           |
|                                                           | 30,609,153.52           |
| <b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b> | <b>\$ 30,609,153.52</b> |

|                                                                                                       |                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo</b> | <b>\$ (64,580,363.05)</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|

|                                                                                                |                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio</b> | <b>477,377,033.58</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|

|                                                                                               |                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| <b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio</b> | <b>\$ 412,796,670.53</b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
**Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2025**  
(Cifras en Pesos)

|                                                     |                                                                                    |                       |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b><u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u></b> |                                                                                    |                       |
| <b><u>INVERSIONES EN VALORES</u></b>                |                                                                                    |                       |
| 30-sep-25                                           | DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE                              | 410,067,404.65        |
| 30-sep-25                                           | (1) INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE                                                | 2,729,265.88          |
| <b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>           |                                                                                    | <b>412,796,670.53</b> |
| <b><u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u></b>              |                                                                                    |                       |
| 01-abr-25                                           | ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2025, ACT-ASEA-02-2A-EXT-2025 (USIVI) | 7,101,522.47          |
| <b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>           |                                                                                    | <b>7,101,522.47</b>   |
| <b><u>IMPUESTOS POR PAGAR</u></b>                   |                                                                                    |                       |
| 30-sep-25                                           | RETENCION I.S.R DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES                          | 10,608.63             |
| 30-sep-25                                           | IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES                             | 48,660.13             |
| <b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025</b>           |                                                                                    | <b>59,268.76</b>      |

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



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

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

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS**  
**Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2025**

(Cifras en Pesos)

**RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS**

|                                                 |                      |
|-------------------------------------------------|----------------------|
| <b>FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA</b> | <b>25,000,000.00</b> |
| <b>ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2022</b>          | <b>40,000,000.00</b> |
| <b>ACUERDO ACT-ASEA-03-2A-2023</b>              | <b>25,000,000.00</b> |
| <b>ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-2024</b>              | <b>45,000,000.00</b> |

**MENOS:**

|                                                                              |               |
|------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 31-dic-20 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2020                                  | 299,432.80    |
| 31-dic-21 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2021                                  | 6,720,435.92  |
| 31-dic-22 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2022                                  | 19,817,086.93 |
| 31-dic-23 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2023                                  | 25,426,754.93 |
| 31-dic-24 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2024                                  | 32,655,707.52 |
| 09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0721/2024         | 3,487.38      |
| 09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0722/2024         | 613,326.78    |
| 09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0723/2024         | 206,770.00    |
| 09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0724/2024         | 6,930.00      |
| 15-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/008/2025          | 309,842.00    |
| 22-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0016/2024         | 89,481.38     |
| 22-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0019/2025         | 17,748.00     |
| 27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0027/2025         | 3,487.38      |
| 27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0028/2025         | 23,780.00     |
| 27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0029/2025         | 22,752.00     |
| 27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0030/2025         | 353,684.00    |
| 27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0031/2025         | 1,483,620.69  |
| 27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0035/2025         | 68,468.66     |
| 27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0036/2025         | 64,841.55     |
| 27-ene-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/0029/2025, PROVISIÓN IVA                         | 2,304.00      |
| 30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0017/2025         | 613,326.78    |
| 30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0018/2025         | 36,910.22     |
| 30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0020/2025         | 149,814.00    |
| 30-ene-25 REVERSO LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0020/2025 | (149,814.00)  |
| 10-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0071/2025         | 70,034.25     |
| 14-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0087/2025         | 149,814.00    |
| 19-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0116/2025         | 309,137.50    |
| 19-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0118/2025         | 5,250.00      |
| 20-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0123/2025         | 36,910.22     |
| 20-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0124/2025         | 613,326.78    |
| 26-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0130/2025         | 228,462.00    |
| 26-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2025,        | 22,752.00     |
| 26-feb-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2025, PROVISIÓN IVA                         | 2,304.00      |
| 28-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0143/2025         | 3,487.38      |
| 03-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0145/2025         | 84,243.29     |
| 03-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0146/2025         | 3,500.00      |





**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 2025**

(Cifras en Pesos)

|           |                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 05-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0148/2025 | 460,754.55 |
| 07-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0147/2025 | 87,812.00  |
| 11-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0163/2025 | 61,244.38  |
| 13-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2025 | 492,663.11 |
| 14-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0191/2025 | 524,289.87 |
| 19-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0206/2025 | 3,487.38   |
| 24-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0204/2025 | 306,663.39 |
| 24-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0205/2025 | 325,063.15 |
| 25-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0221/2025 | 33,083.20  |
| 25-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0224/2025 | 284,863.52 |
| 25-mar-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0218/2025 | 151,032.00 |
| 01-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0239/2025 | 70,002.53  |
| 01-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0242/2025 | 170,543.72 |
| 07-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0252/2025 | 197,954.00 |
| 07-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0253/2025 | 55,944.23  |
| 24-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0299/2025 | 329,346.00 |
| 24-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0295/2025 | 8,750.00   |
| 24-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0296/2025 | 208,800.00 |
| 24-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0297/2025 | 650,126.30 |
| 24-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0303/2025 | 332,235.00 |
| 24-abr-25 | COMPROBACION GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0328/2025            | 301,469.98 |
| 30-abr-25 | LIBERACION REMANENTE PROYECTO ACUERDO ACT-ASEA-04-1A-2025  | 698,530.02 |
| 05-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0344/2025 | 69,600.00  |
| 05-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0345/2025 | 3,487.38   |
| 05-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0347/2025 | 22,752.00  |
| 05-may-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0347/2025, PROVISIÓN IVA                 | 2,304.00   |
| 05-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2025 | 75,389.72  |
| 05-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0352/2025 | 12,250.00  |
| 19-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0380/2025 | 31,577.78  |
| 19-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0382/2025 | 781,408.97 |
| 19-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0388/2025 | 401,356.52 |
| 19-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0366/2025 | 202,004.60 |
| 19-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0394/2025 | 60,466.16  |
| 23-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0409/2025 | 650,126.30 |
| 26-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0420/2025 | 3,487.38   |
| 02-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0422/2025 | 4,795.00   |
| 04-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0436/2025 | 335,124.00 |
| 04-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0437/2025 | 37,336.62  |
| 05-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0442/2025 | 31,900.00  |
| 05-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2025 | 202,086.50 |
| 05-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0445/2025 | 32,828.00  |
| 12-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0459/2025 | 31,577.78  |
| 12-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0460/2025 | 401,356.52 |
| 16-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0465/2025 | 227,447.00 |
| 23-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0488/2025 | 113,945.41 |
| 23-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0489/2025 | 650,126.30 |
| 26-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0499/2025 | 7,000.00   |
| 30-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0517/2025 | 373,497.55 |



**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 2025**

(Cifras en Pesos)

|           |                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 01-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0509/2025 | 70,752.36  |
| 01-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0510/2025 | 335,124.00 |
| 02-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2025 | 9,512.00   |
| 04-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0526/2025 | 71,708.53  |
| 04-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0527/2025 | 41,846.04  |
| 07-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0535/2025 | 188,139.79 |
| 07-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0536/2025 | 477,682.05 |
| 09-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0539/2025 | 31,126.79  |
| 09-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0540/2025 | 43,511.04  |
| 16-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0560/2025 | 31,577.78  |
| 16-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0563/2025 | 43,511.04  |
| 18-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0577/2025 | 241,610.60 |
| 24-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0583/2025 | 27,144.05  |
| 24-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0584/2025 | 401,356.52 |
| 24-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0585/2025 | 122,728.00 |
| 24-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0586/2025 | 650,126.30 |
| 24-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0587/2025 | 335,124.00 |
| 24-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0588/2025 | 72,745.06  |
| 24-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0593/2025 | 3,487.38   |
| 01-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0616/2025 | 19,420.80  |
| 01-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0617/2025 | 19,420.80  |
| 01-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0629/2025 | 3,487.38   |
| 05-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0637/2025 | 14,000.00  |
| 05-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0639/2025 | 630,460.00 |
| 05-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0640/2025 | 523,022.77 |
| 08-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0651/2025 | 32,944.00  |
| 13-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0659/2025 | 30,000.00  |
| 15-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0667/2025 | 68,021.33  |
| 15-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/680/2025  | 401,356.52 |
| 18-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0688/2025 | 265,471.80 |
| 18-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0689/2025 | 43,511.04  |
| 19-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0691/2025 | 31,577.78  |
| 22-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0715/2025 | 335,124.00 |
| 22-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0716/2025 | 101,384.00 |
| 22-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0721/2025 | 3,487.38   |
| 22-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0728/2025 | 33,350.00  |
| 22-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0728/2025, PROVISIÓN IVA                 | 3,377.23   |
| 22-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0729/2025 | 33,500.00  |
| 22-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0729/2025, PROVISIÓN IVA                 | 3,392.42   |
| 22-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0730/2025 | 29,809.32  |
| 22-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0730/2025, PROVISIÓN IVA                 | 3,018.68   |
| 22-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0731/2025 | 29,926.24  |
| 22-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0731/2025, PROVISIÓN IVA                 | 3,030.52   |
| 22-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0732/2025 | 20,634.79  |
| 22-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0732/2025, PROVISIÓN IVA                 | 2,089.61   |
| 26-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0747/2025 | 512,556.52 |
| 29-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0758/2025 | 650,126.30 |
| 29-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0759/2025 | 72,455.86  |
| 29-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0762/2025 | 30,626.40  |





**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 2025**

(Cifras en Pesos)

|           |                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 04-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0769/2025 | 12,250.00  |
| 17-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0852/2025 | 239,377.60 |
| 17-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0853/2025 | 31,577.78  |
| 17-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0854/2025 | 67,113.15  |
| 19-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0870/2025 | 8,250.00   |
| 19-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0871/2025 | 30,626.40  |
| 19-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0872/2025 | 401,356.52 |
| 19-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0873/2025 | 8,750.00   |
| 19-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0863/2025 | 140,820.26 |
| 19-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0864/2025 | 122,728.00 |
| 19-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0865/2025 | 3,487.38   |
| 19-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0870/2025, PROVISIÓN IVA                 | 835.45     |
| 26-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0889/2025 | 332,235.00 |
| 26-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0899/2025 | 650,126.30 |
| 26-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0900/2025 | 319,001.59 |
| 26-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0901/2025 | 124,932.00 |
| 30-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0908/2025 | 33,941.99  |

24,433,903.60

**ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-EXT-2025 SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO 2025**

**119,300,000.00**

**ACUERDO ACT-ASEA-01-3A-EXT-2025**

**MENOS:**

|           |                                                            |               |
|-----------|------------------------------------------------------------|---------------|
| 30-abr-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0332/2025 | 3,582,312.00  |
| 19-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0381/2025 | 9,266,940.00  |
| 18-jun-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0479/2025 | 10,915,048.42 |
| 18-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0572/2025 | 11,399,711.26 |
| 19-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0692/2025 | 11,871,691.63 |
| 19-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0866/2025 | 13,159,833.39 |

59,104,463.30

**ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2025, SERVICIO DE APOYO TÉCNICO ESPECIALIZADO EN MATERIA DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN DE LA ASEA**

**5,663,467.26**

**MENOS:**

|           |                                                            |            |
|-----------|------------------------------------------------------------|------------|
| 15-ago-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025 | 416,154.53 |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                 | 6,758.64   |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR                 | 6,336.21   |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                 | 6,758.47   |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                 | 792.01     |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                 | 6,758.31   |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR                 | 791.99     |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                 | 4,045.99   |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR                 | 474.14     |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                 | 4,045.88   |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR                 | 474.13     |



**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 2025**

(Cifras en Pesos)

|           |                                                                     |           |
|-----------|---------------------------------------------------------------------|-----------|
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                          | 4,045.84  |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR                          | 474.12    |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                          | 4,045.35  |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR                          | 474.06    |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA                          | 6,758.20  |
| 15-ago-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR                          | 791.97    |
| 09-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025 MARIA    | 60,405.14 |
| 09-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025 SHALEM   | 65,947.64 |
| 09-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025 LUIS MAN | 65,946.14 |
| 09-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025 NESTOR S | 65,944.99 |
| 09-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025 JULIO    | 39,479.86 |
| 09-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025 KENIA    | 39,478.79 |
| 09-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025 MISAEL   | 39,478.38 |
| 09-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025 OMAR     | 39,473.59 |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA                          | 6,758.64  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR                          | 6,336.21  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA                          | 6,758.47  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR                          | 792.01    |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA                          | 6,758.31  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR                          | 791.99    |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA                          | 6,758.20  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR                          | 791.97    |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA                          | 4,045.99  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR                          | 474.14    |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA                          | 4,045.88  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR                          | 474.13    |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA                          | 4,045.84  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR                          | 474.12    |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA                          | 4,045.35  |
| 09-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR                          | 474.06    |
| 10-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0837/2025 AJUSTE POR REDONDEO DE ISR              | 0.37      |
| 10-sep-25 | OF. ASEA/UAF/DGRF/0836/2025, AJUSTE POR REDONDEO DE IVA             | (0.14)    |

4,723,507.35

**ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-EXT-2025- FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE COMISIONES OFICIALES Y GASTOS ASOCIADOS A ESTAS.**

**17,898,234.00**

**MENOS:**

|           |                                                            |              |
|-----------|------------------------------------------------------------|--------------|
| 05-may-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0346/2025 | 30,626.40    |
| 18-jul-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0574/2025 | 337,758.88   |
| 04-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0774/2025 | 26,595.96    |
| 04-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0775/2025 | 50,851.12    |
| 25-sep-25 | LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0868/2025 | 1,875,991.81 |

15,576,409.83





**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 2025**

(Cifras en Pesos)

ACT-ASEA-01-4A-EXT-2025 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE MUESTREO Y ANÁLISIS DE PETROLÍFEROS, A TRAVÉS DE LABORATORIOS MÓVILES, PARA EL SEGUIMIENTO DEL ACUERDO PARA CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMÓSFERA QUE DEBERÁN OBSERVAR LOS REGULADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECÍFICO PARA EXPENDIO AL PÚBLICO DE GASOLINAS Y/O DIÉSEL

2,044,836.86

2,044,836.86

**SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**105,883,120.94**

**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 2025**

**522,602,904.23**

**GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN**

|           |                         |            |
|-----------|-------------------------|------------|
| 30-sep-25 | HONORARIOS FIDUCIARIOS  | 700,969.50 |
| 30-sep-25 | CONTRIBUCIONES DIVERSAS | 112,155.12 |

**SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**

**813,124.62**

P01 000098

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

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



## Paga tus compras rápido y sin contacto



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

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



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 2 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

| RESUMEN DEL PERIODO          |               |
|------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....           | 0.00          |
| Total de Retiros.....        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....      | 18,215,081.96 |
| 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 000038

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 4                    | 9 4       | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT358011 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-1215 PAGO TESOFE 0100                                                                           |         | 422718               |                  | SALDO... 89,697.08 | 0.00 89,697.08 |
| 9 4                    | 9 4       | 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 20250904135211047121200019 y referencia 0471212 por el concepto SPEI FACT No URTL 5592930 6301110 Y 792 |         | 13521102             | 12,250.00        |                    | 77,447.08      |
| 9 4                    | 9 4       | Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180001610196008a nombre de EDENRED MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250904135211047121500019 y referencia 0471215 por el concepto SPEI FACT No TCGE3934514                                    |         | 13521109             | 26,595.96        |                    | 50,851.12      |
| 9 4                    | 9 4       | Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180001610196008a nombre de EDENRED MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250904135211047121600019 y referencia 0471216 por el concepto SPEI FACT No TCGE3934515                                    |         | 13521113             | 50,851.12        |                    |                |



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 3 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

| RESUMEN DEL PERIODO          |               |
|------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....           | 0.00          |
| Total de Retiros.....        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....      | 18,215,081.96 |
| 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 000098

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE

Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO

Estado...: CIUDAD DE MEXICO

Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200

CR: 11411

Producto.....: 1 01 12

| 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 9                    | 9 9       | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT366333 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-1237 PAGO TESOFE 0100                                                    |         | 957110               |                  | 416,154.53         | 416,154.53 |
| 9 9                    | 9 9       | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180027460180846 a nombre de MARIA DEL ROCIO ORTIZ ALBARRAN (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20250909115000098528200019 y referencia 0985282 por el concepto SPEI SERVICIO DE APOYO |         | 11500098             | 60,405.14        |                    | 355,749.39 |
| 9 9                    | 9 9       | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015664466019 a nombre de SHALEM MONSERRAT SOLIS LAGUNAS (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20250909115001098528400019 y referencia 0985284 por el concepto SPEI SERVICIO DE APOYO |         | 11500104             | 65,947.64        |                    | 289,801.75 |
| 9 9                    | 9 9       | Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014813568545556608 a nombre de LUIS MANUEL AGUILAR CHAVEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250909115001098528600019 y referencia 0985286por el concepto SPEI SERVICIO DE APOYO       |         | 11500113             | 65,946.14        |                    | 223,855.61 |





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 4 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

| RESUMEN DEL PERIODO          |               |
|------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....           | 0.00          |
| Total de Retiros.....        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....      | 18,215,081.96 |
| 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 000038

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Oper | Día Regis | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                                                              | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo      |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|------------|
| 9 9      | 9 9       | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015751558542 a nombre de NESTOR SAMUEL PRESIADO SANTIAGO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250909115001098528700019 y referencia 0985287 por el concepto SPEI SERVICIO DE APOYO |         | 11500121             | 65,944.99        |                    | 157,910.62 |
| 9 9      | 9 9       | Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002813904743794090 a nombre de JULIO CESAR DEL ANGEL HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250909115001098528800019 y referencia 0985288 por el concepto SPEI SERVICIO DE APOYO     |         | 11500128             | 39,479.86        |                    | 118,430.76 |
| 9 9      | 9 9       | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012813015572830800 a nombre de KENIAJOCELIN BLANCO GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250909115001098528900019 y referencia 0985289 por el concepto SPEI SERVICIO DE APOYO      |         | 11500135             | 39,478.79        |                    | 78,951.97  |
| 9 9      | 9 9       | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015129369680 a nombre de MISAEL MENDOZA ANTUNEZ (Dato no verificado por esta institución) c 1 a v e rastreo20250909115001098529000019 y referencia 0985290 por el concepto SPEI SERVICIO DE APOYO       |         | 11500142             | 39,478.38        |                    | 39,473.59  |

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 5 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

| RESUMEN DEL PERIODO          |               |
|------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....           | 0.00          |
| Total de Retiros.....        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....      | 18,215,081.96 |
| 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 000038

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 9                    | 9 9       | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180011614576678 a nombre de OMAR FERREYRA BLANCAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250909115001098529100019 y referencia 0985291 por el concepto SPEI SERVICIO DE APOYO           |         | 11500148             | 39,473.59        |                    |            |
| 9 10                   | 9 10      | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT369822 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-1241 PAGO TESOFE 0100                                                      |         | 1113007              |                  | 68,734.00          | 68,734.00  |
| 9 10                   | 9 10      | CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA                                                                                                                                                                                                                           |         | 3363151255 0         | 58,125.00        |                    | 10,609.00  |
| 9 10                   | 9 10      | CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA                                                                                                                                                                                                                           |         | 3363151466 0         | 10,609.00        |                    |            |
| 9 17                   | 9 17      | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT380859 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1259 PAGO TESOFE 0100                                                      |         | 2340672              |                  | 338,068.53         | 338,068.53 |
| 9 17                   | 9 17      | 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 20250917131526239244500019 y referencia 2392445 por el concepto SPEI FACT No 12096 |         | 13152696             | 239,377.60       |                    | 98,690.93  |



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 6 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

P01 000038

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.....:        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....:      | 18,215,081.96 |
| 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  
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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Oper | Día Regis | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                                                              | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo         |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 9 17     | 9 17      | Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180011357006872 a nombre de DELSA SYSTEMS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250917131527239244700019 y referencia 2392447 por el concepto SPEI FACT No 1457                   |         | 13152703             | 31,577.78        |                    | 67,113.15     |
| 9 17     | 9 17      | 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 20250917131527239244800019 y referencia 2392448 por el concepto SPEI FACT No A0095924 |         | 13152709             | 67,113.15        |                    |               |
| 9 19     | 9 19      | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT384723 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-1275 PAGO TESOFE 0100                                                      |         | 2587814              |                  | 716,018.56         | 716,018.56    |
| 9 19     | 9 19      | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT384727 y referencia 0000009 por el concepto 6-DDT-1279 PAGO TESOFE 0100                                                      |         | 2587815              |                  | 13,159,833.39      | 13,875,851.95 |
| 9 19     | 9 19      | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001060112337 a nombre de CASANOVA VALLEJO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250919130424263657700019 y referencia 2636577 por el concepto SPEI FACT No FLVJ323113077   |         | 13042412             | 140,820.26       |                    | 13,735,031.69 |

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 7 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

| RESUMEN DEL PERIODO          |               |
|------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....           | 0.00          |
| Total de Retiros.....        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....      | 18,215,081.96 |
| 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 000038

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.<br>S/RET |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS |           |                                                                                                                                                                                                                                                         |         |                      |                  |                    |               |
|------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Día Oper               | Día Regis | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                                                                 | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo         |
| 9 19                   | 9 19      | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001060112337 a nombre de CASANOVA VALLEJO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250919130424263657800019 y referencia 2636578 por el concepto SPEI FACT No FLVJ323113129      |         | 13042420             | 122,728.00       |                    | 13,612,303.69 |
| 9 19                   | 9 19      | Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701000484241 a nombre de SANYCONTROL DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250919130424263658000019 y referencia 2636580 por el concepto SPEI FACT No CFDI10736         |         | 13042427             | 3,487.38         |                    | 13,608,816.31 |
| 9 19                   | 9 19      | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012060001434046764 a nombre de IMAGOCENTRO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250919130424263658200019 y referencia 2636582 por el concepto SPEI FACT No APS6 |         | 13042434             | 13,159,833.39    |                    | 448,982.92    |
| 9 19                   | 9 19      | Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036180500288817409 a nombre de LILIA PATRICIA GALINDO HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250919130424263658300019 y referencia 2636583 por el concepto SPEI FACT No 6               |         | 13042441             | 8,250.00         |                    | 440,732.92    |





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 8 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

| RESUMEN DEL PERIODO          |               |
|------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....           | 0.00          |
| Total de Retiros.....        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....      | 18,215,081.96 |
| 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 000098

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE

Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO

Estado...: CIUDAD DE MEXICO

Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200

CR: 11411

Producto.....: 1 01 12

| 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 19                   | 9 19      | Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180042182424610 a nombre de EFECTIVALE SDE RL DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250919130424263658400019 y referencia 2636584 por el concepto SPEI FACT No EA00479580                                   |         | 13042448             | 30,626.40        |                    | 410,106.52   |
| 9 19                   | 9 19      | Pago enviado a BAJIO a la cuenta 030685900014546980 a nombre de CAPITAL RENT SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250919130424263658500019 y referencia 2636585 por el concepto SPEI FACT No F1464                                         |         | 13042455             | 401,356.52       |                    | 8,750.00     |
| 9 19                   | 9 19      | 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 20250919130424263658600019 y referencia 2636586 por el concepto SPEI FACT No URTL9557030 Y VRTLB112250 |         | 13042462             | 8,750.00         |                    |              |
| 9 25                   | 9 25      | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT395981 y referencia 0000006 por el concepto 6-DDT-1306 PAGO TESOFE 0100                                                                          |         | 3256388              |                  | 1,875,991.81       | 1,875,991.81 |
| 9 25                   | 9 25      | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT395982 y referencia 0000007 por el concepto 6-DDT-1307 PAGO TESOFE 0100                                                                          |         | 3256391              |                  | 90,347.18          | 1,966,338.99 |



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 9 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

| RESUMEN DEL PERIODO          |               |
|------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....           | 0.00          |
| Total de Retiros.....        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....      | 18,215,081.96 |
| 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 000098

Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE

Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO

Estado...: CIUDAD DE MEXICO

Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200

CR: 11411

Producto.....: 1 01 12

| 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.<br>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 BAJIO a la cuenta 030760900035181825 a nombre de TURISMO PALO VERDE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250925121334335987100019 y referencia 3359871 por el concepto SPEI PAGO DE 293 FACTURAS                |         | 12133409             | 1,875,991.81     |                    | 90,347.18    |
| 9 25                   | 9 25      | HONORARIOS POR ADMINISTRAC                                                                                                                                                                                                                                   |         | 5887 867             | 77,885.50        |                    | 12,461.68    |
| 9 25                   | 9 25      | IVA DE HONORARIOS POR ADMO                                                                                                                                                                                                                                   |         | 58871 867            | 12,461.68        |                    |              |
| 9 26                   | 9 26      | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT400324 y referencia 0000008 por el concepto 6-DDT-1318 PAGO TESOFE 0100                                                              |         | 3503256              |                  | 1,426,294.89       | 1,426,294.89 |
| 9 26                   | 9 26      | Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001196476196 a nombre de SIPROM SERVICIOS INTEGRALES SADE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250926133007356931500019 y referencia 3569315 por el concepto SPEI FACT AS 7 Y NC 808    |         | 13300772             | 332,235.00       |                    | 1,094,059.89 |
| 9 26                   | 9 26      | 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 20250926133007356931600019 y referencia 3569316 por el concepto SPEI FACT No 0553870 y 0553871 |         | 13300779             | 650,126.30       |                    | 443,933.59   |



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 10 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

P01 000038

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.....:        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....:      | 18,215,081.96 |
| 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  
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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Oper | Día Regis | Concepto del movimiento                                                                                                                                                                                                                                          | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo      |
|----------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|------------|
| 9 26     | 9 26      | Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20250926133007356931700019 y referencia 3569317 por el concepto SPEI FACT No ASEA 94 Y ASEA 95 |         | 13300787             | 319,001.59       |                    | 124,932.00 |
| 9 26     | 9 26      | Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20250926133007356931800019 y referencia 3569318 por el concepto SPEI FACT No ASEA 92 Y ASEA 93 |         | 13300795             | 124,932.00       |                    |            |
| 9 30     | 9 30      | Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT407187 y referencia 0000004 por el concepto 6-DDT-1336 PAGO TESOFE 0100                                                                  |         | 4365653              |                  | 33,941.99          | 33,941.99  |
| 9 30     | 9 30      | Pago enviado a MIFEL a la cuenta 042180016003457920 a nombre de PRIVACIDAD POR DISENO SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20250930130829446141100019 y referencia 4461411 por el concepto SPEI FACT No 1                                  |         | 13082981             | 33,941.99        |                    |            |

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 11 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

P01 000038

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.....:       | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....:     | 18,215,081.96 |
| 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  
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.

"El Banjercito, S.N.C., I.B.D., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México C.P. 11200, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCOP (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Módulos de Importación e Internación Temporal de Vehículos (Módulos IITV) y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55 5626 0500 en la extensión 2193 o el correo electrónico [unidad\\_transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad_transparencia@banjercito.com.mx). Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral será hecho de su conocimiento a través de la página web: [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia\\_Focalizada/PDF/BANCA\\_INTEGRAL.pdf](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/BANCA_INTEGRAL.pdf). Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de las áreas de negocio para los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo y pago a pensionados, servicios fiduciarios y de avalúos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en la sección Protección de datos personales-Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada S.N.C -Aviso de Privacidad Integrales, disponible en portal web de Banjercito: [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia\\_Focalizada/avisos\\_privacidad.html](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/avisos_privacidad.html). Se

Comprobante sin valor fiscal





## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 12 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

P01 000098

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

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



| RESUMEN DEL PERIODO           |               |
|-------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....:           | 0.00          |
| Total de Retiros.....:        | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....:      | 18,215,081.96 |
| 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  
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

recomienda al titular de datos personales consultar de manera periódica las actualizaciones y / o modificaciones publicadas en el portal web de Banjercito."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito).

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 2 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de \$5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo.

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2025

Hoja: 13 de 13

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

P01 000038

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

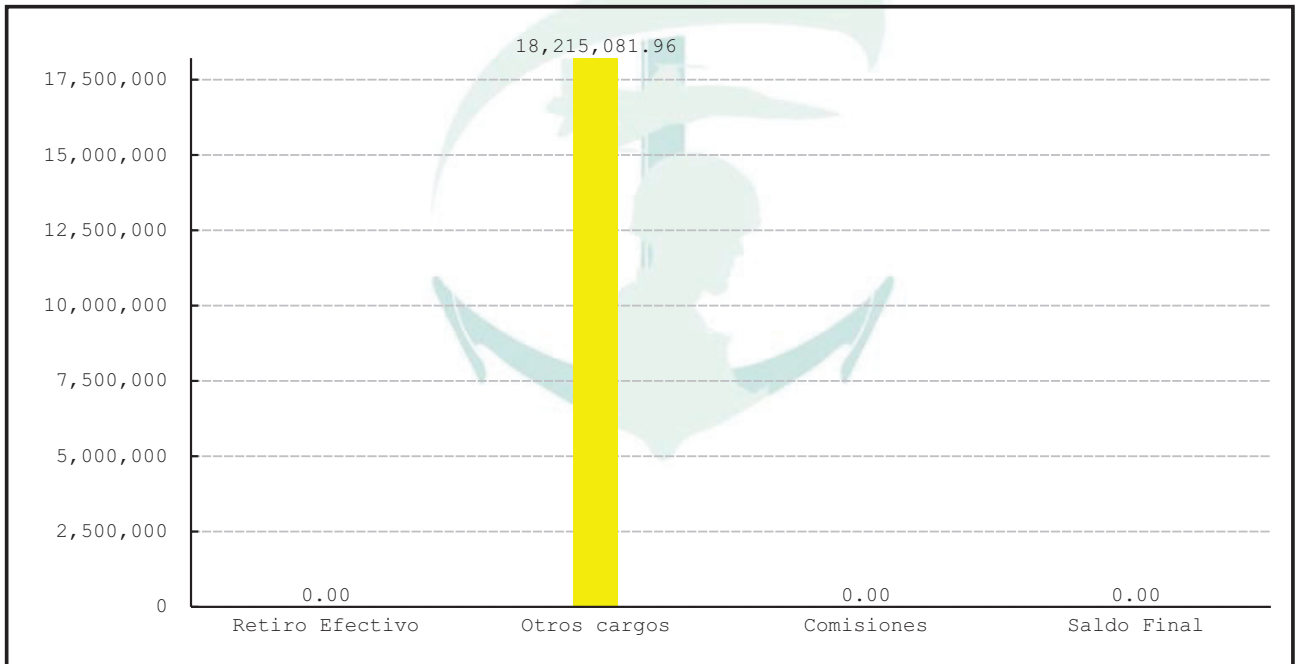


| RESUMEN DEL PERIODO          |               |
|------------------------------|---------------|
| Saldo inicial.....:          | 0.00          |
| Total de Retiros.....:       | 18,215,081.96 |
| Total de Depósitos.....:     | 18,215,081.96 |
| Saldo al Corte.....:         | 0.00          |
| Saldo 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  
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

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



Comprobante sin valor fiscal

