



ACUSE

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

Unidad de Administración y Finanzas

Dirección General de Recursos Financieros

Oficio No. ASEA/UAF/DGRF/0988/2025

Ciudad de México, a 10 de octubre de 2025

**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

Lic. Juan Carlos Villanueva Hernández

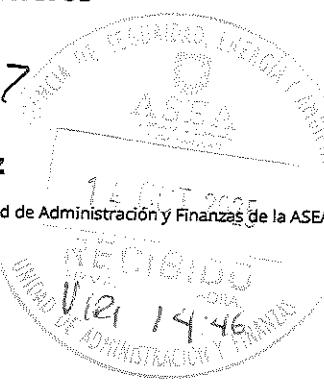
C.c.p.

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

MEDIO AMBIENTE | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

14 OCT 2025

K 500-00
OFICIALIA DE PARTES



2025
Año de
La Mujer
Indígena

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

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

Agenzia 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	DS = Disponibilidad o Saldo
Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior:	\$482,421,683.58	SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior
Disponibilidad o Saldo al trimestre:	\$419,898,193.00	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 ASE.

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	\$49,556,804.97	\$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 Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en el Contrato y las Reglas de Operación, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA. Durante 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

Tipo 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
Total Activo circulante	419,898,193.00
Total de activo	\$ 419,898,193.00

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar	59,268.76
Reservas y provisiones para obligaciones diversas	105,883,120.94
Total Pasivo circulante	105,942,389.70
Total de pasivo	105,942,389.70

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)

Total del patrimonio contable	313,955,803.30
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 419,898,193.00
--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

Estado de Actividades del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	30,609,153.52
Total de otros ingresos y beneficios	30,609,153.52
Total de ingresos	\$ 30,609,153.52

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	142,431,856.59
Total de gastos por programa	142,431,856.59

Gastos de apoyo y operación

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

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ (112,635,827.69)
--	----------------------------

Patrimonio al Inicio del Período	426,591,630.99
---	-----------------------

Patrimonio al Final del Período	\$ 313,955,803.30
--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO


DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO

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


SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

Estado de Flujos de Efectivo del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2025
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución otros gastos de administración	802,564.75
	802,564.75

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

Efectivo neto generado en actividades de operación \$ **(95,189,516.57)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	30,609,153.52
	30,609,153.52
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 30,609,153.52

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ **(64,580,363.05)**

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

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **412,796,670.53**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO

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)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INVERSIONES EN VALORES

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

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

412,796,670.53

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

01-abr-25 ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2025, ACT-ASEA-02-2A-EXT-2025 (USIVI)	7,101,522.47
--	--------------

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

7,101,522.47

IMPUESTOS POR PAGAR

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

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

59,268.76

(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

FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	25,000,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2022	40,000,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-03-2A-2023	25,000,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-2024	45,000,000.00
MENOS:	
31-dic-20 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2020	299,432.80
31-dic-21 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2021	6,720,435.92
31-dic-22 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2022	19,817,086.93
31-dic-23 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2023	25,426,754.93
31-dic-24 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2024	32,655,707.52
09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0721/2024	3,487.38
09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0722/2024	613,326.78
09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0723/2024	206,770.00
09-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0724/2024	6,930.00
15-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/008/2025	309,842.00
22-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0016/2024	89,481.38
22-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0019/2025	17,748.00
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0027/2025	3,487.38
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0028/2025	23,780.00
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0029/2025	22,752.00
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0030/2025	353,684.00
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0031/2025	1,483,620.69
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0035/2025	68,468.66
27-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0036/2025	64,841.55
27-ene-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/0029/2025, PROVISIÓN IVA	2,304.00
30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0017/2025	613,326.78
30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0018/2025	36,910.22
30-ene-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0020/2025	149,814.00
30-ene-25 REVERSO LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0020/2025	(149,814.00)
10-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0071/2025	70,034.25
14-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0087/2025	149,814.00
19-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0116/2025	309,137.50
19-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0118/2025	5,250.00
20-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0123/2025	36,910.22
20-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0124/2025	613,326.78
26-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0130/2025	228,462.00
26-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2025,	22,752.00
26-feb-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2025, PROVISIÓN IVA	2,304.00
28-feb-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0143/2025	3,487.38
03-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0145/2025	84,243.29
03-mar-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0146/2025	3,500.00



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. ASEAUAF/DGRF/0148/2025	460,754.55
07-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0147/2025	87,812.00
11-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0163/2025	61,244.38
13-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0184/2025	492,663.11
14-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0191/2025	524,289.87
19-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0206/2025	3,487.38
24-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0204/2025	306,663.39
24-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0205/2025	325,063.15
25-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0221/2025	33,083.20
25-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0224/2025	284,863.52
25-mar-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0218/2025	151,032.00
01-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0239/2025	70,002.53
01-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0242/2025	170,543.72
07-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0252/2025	197,954.00
07-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0253/2025	55,944.23
24-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0299/2025	329,346.00
24-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0295/2025	8,750.00
24-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0296/2025	208,800.00
24-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0297/2025	650,126.30
24-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0303/2025	332,235.00
24-abr-25	COMPROBACION GASTOS OF. ASEAUAF/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. ASEAUAF/DGRF/0344/2025	69,600.00
05-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0345/2025	3,487.38
05-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0347/2025	22,752.00
05-may-25	OF. ASEAUAF/DGRF/0347/2025, PROVISIÓN IVA	2,304.00
05-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0351/2025	75,389.72
05-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0352/2025	12,250.00
19-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0380/2025	31,577.78
19-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0382/2025	781,408.97
19-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0388/2025	401,356.52
19-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0366/2025	202,004.60
19-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0394/2025	60,466.16
23-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0409/2025	650,126.30
26-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DRGF/0420/2025	3,487.38
02-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0422/2025	4,795.00
04-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0436/2025	335,124.00
04-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0437/2025	37,336.62
05-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0442/2025	31,900.00
05-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0443/2025	202,086.50
05-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0445/2025	32,828.00
12-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0459/2025	31,577.78
12-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0460/2025	401,356.52
16-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0465/2025	227,447.00
23-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0488/2025	113,945.41
23-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0489/2025	650,126.30
26-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/DGRF/0499/2025	7,000.00
30-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAUAF/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. ASEAU/UAF/DGRF/0509/2025	70,752.36
01-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0510/2025	335,124.00
02-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0518/2025	9,512.00
04-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0526/2025	71,708.53
04-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0527/2025	41,846.04
07-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0535/2025	188,139.79
07-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0536/2025	477,682.05
09-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0539/2025	31,126.79
09-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0540/2025	43,511.04
16-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0560/2025	31,577.78
16-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0563/2025	43,511.04
18-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0577/2025	241,610.60
24-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0583/2025	27,144.05
24-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0584/2025	401,356.52
24-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0585/2025	122,728.00
24-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0586/2025	650,126.30
24-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0587/2025	335,124.00
24-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0588/2025	72,745.06
24-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0593/2025	3,487.38
01-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0616/2025	19,420.80
01-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0617/2025	19,420.80
01-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0629/2025	3,487.38
05-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0637/2025	14,000.00
05-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0639/2025	630,460.00
05-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0640/2025	523,022.77
08-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0651/2025	32,944.00
13-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0659/2025	30,000.00
15-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0667/2025	68,021.33
15-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/680/2025	401,356.52
18-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0688/2025,	265,471.80
18-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0689/2025	43,511.04
19-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0691/2025	31,577.78
22-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0715/2025	335,124.00
22-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0716/2025	101,384.00
22-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0721/2025	3,487.38
22-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0728/2025	33,350.00
22-ago-25	OF. ASEAU/UAF/DGRF/0728/2025, PROVISIÓN IVA	3,377.23
22-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0729/2025	33,500.00
22-ago-25	OF. ASEAU/UAF/DGRF/0729/2025, PROVISIÓN IVA	3,392.42
22-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0730/2025	29,809.32
22-ago-25	OF. ASEAU/UAF/DGRF/0730/2025, PROVISIÓN IVA	3,018.68
22-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0731/2025	29,926.24
22-ago-25	OF. ASEAU/UAF/DGRF/0731/2025, PROVISIÓN IVA	3,030.52
22-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0732/2025	20,634.79
22-ago-25	OF. ASEAU/UAF/DGRF/0732/2025, PROVISIÓN IVA	2,089.61
26-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0747/2025	512,556.52
29-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0758/2025	650,126.30
29-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/UAF/DGRF/0759/2025	72,455.86
29-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAU/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. ASEAN/UAF/DGRF/0769/2025	12,250.00
17-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0852/2025	239,377.60
17-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0853/2025	31,577.78
17-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0854/2025	67,113.15
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0870/2025	8,250.00
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0871/2025	30,626.40
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0872/2025	401,356.52
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0873/2025	8,750.00
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0863/2025	140,820.26
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0864/2025	122,728.00
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0865/2025	3,487.38
19-sep-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0870/2025, PROVISIÓN IVA	835.45
26-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0889/2025	332,235.00
26-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0899/2025	650,126.30
26-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0900/2025	319,001.59
26-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0901/2025	124,932.00
30-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0908/2025	33,941.99
		<hr/>
		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. ASEAN/UAF/DGRF/0332/2025	3,582,312.00
19-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0381/2025	9,266,940.00
18-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0479/2025	10,915,048.42
18-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0572/2025	11,399,711.26
19-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0692/2025	11,871,691.63
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0866/2025	13,159,833.39
		<hr/>
		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 ASEAN		5,663,467.26
MENOS:		
15-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025	416,154.53
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.64
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	6,336.21
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.47
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	792.01
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.31
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	791.99
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.99
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	474.14
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.88
15-ago-25	OF. ASEAN/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISION 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

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

813,124.62

SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Estado de Cuenta

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

Hoja: 1 de 13

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

P01 000098



Paga tus compras rápido y sin contacto



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

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

Estado de Cuenta

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

Hoja: 2 de 13

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


Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	
RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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		

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

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

Hoja: 3 de 13

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



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

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 0985286 por 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

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

P01 000098


Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	
RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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 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 l a v e rastreo 20250909115001098529000019 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

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



Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	
RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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.IMPOTS X LIN CAPTURA		3363151255 0	58,125.00		10,609.00
9 10	9 10	CARGO.IMPOTS 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

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



Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	
RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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 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

Estado de Cuenta

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

Hoja: 7 de 13

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



Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	
RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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 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 IMAGO CENTRO 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

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



Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	
RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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 VRTL8112250		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

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

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

Hoja: 9 de 13

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



Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	
RESUMEN DEL PERÍODO	
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	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 25	9 25	Pago 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

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

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

Hoja: 10 de 13

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



Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025	
RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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 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

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
 B01 000098

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



Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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

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. 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. 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 Ejercito, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en la sección Protección de datos personales-Banco Nacional del Ejercito 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. Se

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

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

Hoja: 12 de 13

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


Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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

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, 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, 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, Comutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web 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.

Estado de Cuenta

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

Hoja: 13 de 13

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
 B01 000098

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

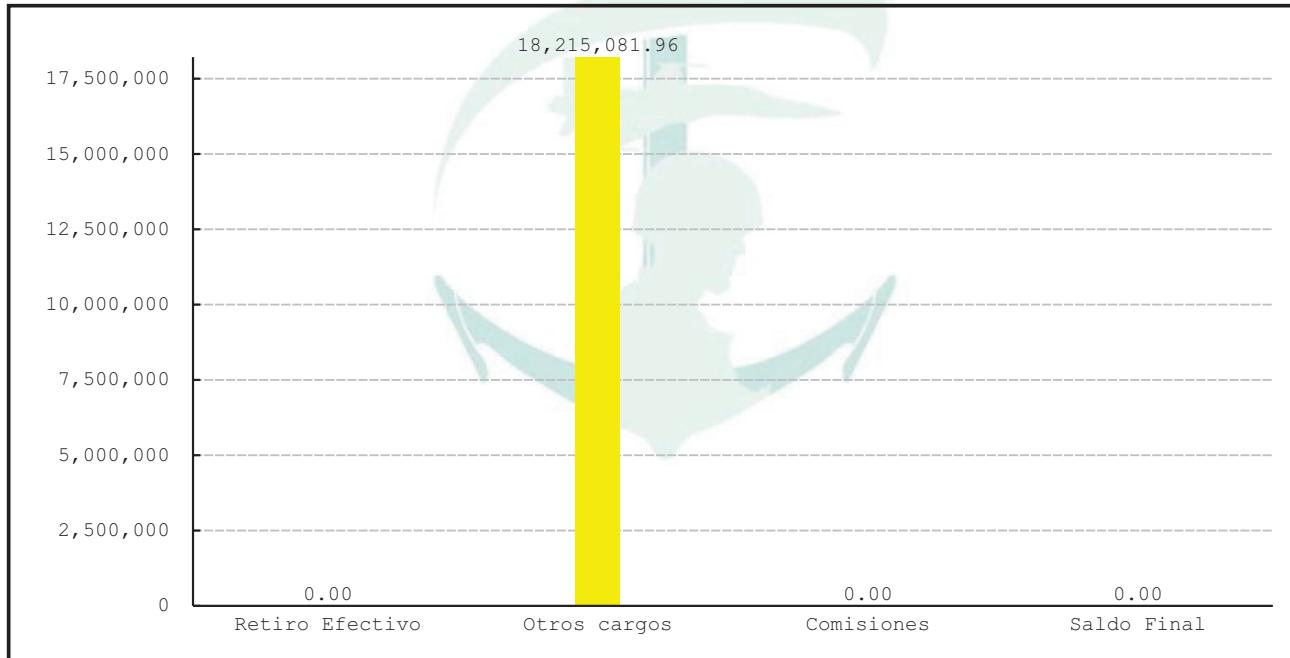


Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERÍODO	
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	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

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



Comprobante sin valor fiscal

