Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE



ACUSE

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros

Oficio. ASEA/UAF/DGRF/1304/2026

Ciudad de México, a 07 de octubre de 2026.

Mtra. Janette Taboada Vega
Directora General de Programación y Presupuesto
Unidad de Administración y Finanzas de SEMANART
Presente

En atención a su oficio núm. 511/2811, mediante el cual solicita la información financiera del **"Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos"**, correspondiente al **Tercer Trimestre del ejercicio 2026**.

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

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

Con anexos

Medio Ambiente | DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS
09 OCT 2026
RECIBIDO
OFICIALÍA DE PARTES
13:35 hrs

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

Atentamente

Lic. Juan Carlos Sánchez Hernández
Director General de Recursos Financieros

C.c.p. Mtra. Karla Irais Martínez Camacho - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas. – Presente.
Revisó: Ana Lilia de la Rosa.
Elaboró: Angel Belen Guerrero Perez.

AGENCIA DE SEGURIDAD, ENERGÍA Y AMBIENTE
ASEA
12 OCT 2026
RECIBIDO
FIRMA:
HORA: 9:19
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



2026 año de Margarita Maza

Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura	Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos

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 **2026**, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable del Acto Juridico:

Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambinete 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 2024:	**$482,421,683.58**
Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior:	**$364,117,592.68**
Disponibilidad o Saldo al trimestre:	**$223,913,414.17**

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:	5,898,916.93	4,737,286.12	3,962,970.70	0.00	**$14,599,173.75**
Recursos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	**$0.00**
Recursos propios públicos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	**$0.00**
Otras aportaciones:	0.00	0.00	0.00	0.00	**$0.00**
Otros productos y beneficios:	0.00	0.15	1,904,166.44	0.00	**$1,904,166.59**
TOTALES	$5,898,916.93	$4,737,286.27	$5,867,137.14	$0.00	**$16,503,340.34**

Concepto de otras aportaciones:

Concepto de otros productos y beneficios:

Otros productos y beneficios presenta $0.15, reportados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., al cierre del segundo trimestre y un monto de $1,904,166.44 por devolucion del fondo rotatorio.

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	281,224.02	281,224.02	281,224.02	0.00	**$843,672.06**
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	**$0.00**
Para la operación:	61,297,688.33	41,144,994.99	53,421,163.47	0.00	**$155,863,846.79**
TOTALES	$61,578,912.35	$41,426,219.01	$53,702,387.49	$0.00	**$156,707,518.85**

Destino de los Recursos

Gastos destinados a servicios integrales especializados para apoyo administrativo en el ejercicio 2026, que permitan dar cumplimiento a las metas y objetivos de la ASEA, transporte de personal, arrendamiento vehicular, boletos de transportación aérea, seguridad y vigilancia, servicio médico, jardinería, vales de gasolina, honorarios fiduciarios, fumigación, contribuciones, servicios para control de asistencia y nómina, mantenimiento de inmueble, maquinaria y equipo, gestión documental y archivo, servicio integral de limpieza, garrafones y seguro de responsabilidad civil y asistencia.

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en el Contrato y las Reglas de Operación, y lo vigente en el Artículo 37 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos. Durante el tercer trimestre del ejercicio 2026, los recursos han sido aplicados a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con las funciones de la ASEA.

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa:	**$92,071,382.82**
Composición del patrimonio:	**Activo circulante**
Tipo de disponibilidad:	Efectivo (Bancos e Intereses)
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal:	100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados:	**SI**	Última fecha de fiscalización:	**31/12/2024**
Ente fiscalizador:	**Prieto, Ruíz de Velasco, S.C. auditor externo designado por la S.F.P.**		
Estados Financieros Dictaminados:	**SI**		
Sesiona el Comité Técnico:	**SI**	Fecha de la última Sesión el Comité Técnico:	**13/08/2026**

VI. OBSERVACIONES

1) El pasado 02 de junio, se transfirió $4,500,000.00 al Fondo Rotatorio, motivo por el cual, se observa un incremento en "Otras Cuentas por Cobrar" correspondiente al segundo trimestre del ejercicio.
2) Durante el presente trimestre se concluyeron los acuerdos ACT-ASEA-02-2A-2024 y ACT-ASEA-02-2A-EXT-2025, los cuales consideraron anticipos para gastos que en su conjunto sumaron $8,101,522.47.

Lic. Juan Carlos Sánchez Hernández
Director General de Recursos Financieros

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2026

(cifras en pesos)

ACTIVO			
Activo circulante			
Efectivo y equivalentes de efectivo			219,413,414.17
Bancos		218,194,856.91	
Deudores por intereses y comisiones		1,218,557.26	
Otras cuentas por cobrar (neto)			4,500,000.00
Total Activo circulante			***223,913,414.17***
Total de activo		***$***	***223,913,414.17***
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE			
Pasivo a corto plazo			
Impuestos por pagar			4,608.00
Provisiones para gastos y otras obligaciones			31,445.28
Reservas y provisiones para obligaciones diversas			131,805,978.07
Total Pasivo circulante			***131,842,031.35***
Total de pasivo			***131,842,031.35***
Patrimonio contable			
Patrimonio aportado			
Patrimonio Temporalmente Restringido			522,602,904.23
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado			
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores			(430,388,065.96)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio			(143,455.45)
Total del patrimonio contable			***92,071,382.82***
Total de pasivo y patrimonio contable		***$***	***223,913,414.17***

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 2026

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Intereses y rendimientos financieros		14,599,173.75
Otros productos y beneficios		0.15
Total de otros ingresos y beneficios		14,599,173.90
Total de ingresos	***$***	***14,599,173.90***
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos por programa		
Gastos por proyectos y programas		13,867,512.01
Total de gastos por programa		13,867,512.01
Gastos de apoyo y operación		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos		120,705.84
Honorarios y comisiones		754,411.50
Total de gastos de apoyo y operación		875,117.34
Total de gastos	***$***	***14,742,629.35***
Cambio Neto en el Patrimonio Contable	***$***	***(143,455.45)***
Patrimonio al Inicio del Período		92,214,838.27
Patrimonio al Final del Período	***$***	***92,071,382.82***

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

Estado de Flujos de Efectivo del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2026

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Otros ingresos, beneficios y productos diversos	0.15
Devolución otros gastos de administración	1,904,166.44
	1,904,166.59

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	147,346,588.32
Pagos de honorarios y comisiones	843,672.06
Pago de impuestos	415,736.00
Pago de otros gasto de administración	4,500,000.00
	153,105,996.38

Efectivo neto generado en actividades de operación	***$***	***(151,201,829.79)***

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	14,599,173.75
	14,599,173.75

Efectivo neto generado en actividades de inversión	***$***	***14,599,173.75***

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	***$***	(136,602,656.04)
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio		356,016,070.21
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	***$***	***219,413,414.17***

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banjercito
Creamos con una misión: tu bienestar

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 2026

(Cifras en Pesos)

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	INVERSIONES EN VALORES		
30-sep-26	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	218,194,856.91	
30-sep-26	(1) INTERESES DEL MES DE SEPTJEMBRE	1,218,557.26	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		***219,413,414.17***
	OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
09-jun-26	ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/0413/2026, ACT-ASEA-01-1A-EXT-2026	***4,500,000.00***	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		***4,500,000.00***
	IMPUESTOS POR PAGAR		
01-nov-24	RETENCIÓN I.V.A DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	4,608.00	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		***4,608.00***
	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
30-mar-26	HONORARIOS AUDITORIA, DESPACHO PACHECO MARTINEZ Y ASOCIADOS S.C	31,445.28	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		***31,445.28***
	RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS		
	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:		
31-dic-25	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2025	2,305,908.05	
31-ene-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE ENERO 2026	425,987.79	
28-feb-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE FEBRERO 2026	425,986.74	
31-mar-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE MARZO 2026	425,986.94	
30-abr-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE ABRIL 2026	425,986.94	
31-may-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE MAYO 2026	425,986.94	
30-jun-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE JUNIO 2026	425,986.94	
31-jul-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE JULIO 2026	190,993.59	
13-ago-26	OF. ASEA/UAF/1072/2026, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.32	
13-ago-26	OF. ASEA/UAF/DGRF/1073/2026 AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.30)	
			610,643.31

(1) El déposito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Septiembre de 2026

Banjercito
Creamos con una misión: tu bienestar

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 2026

(Cifras en Pesos)

	ACUERDO ACT-ASEA-01-5A-EXT-2025 GASTOS DE OPERACIÓN DE LA AGENCIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	***48,800,000.00***	
	MENOS:		
28-feb-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE FEBRERO 2026	943,429.67	
31-mar-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE MARZO 2026	2,774,432.15	
30-abr-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE ABRIL 2026	2,460,175.76	
31-may-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE MAYO 2026	2,276,516.67	
30-jun-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE JUNIO 2026	3,148,781.54	
31-ago-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE JULIO 2026	3,009,656.81	
31-ago-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE AGOSTO 2026	1,796,591.83	
02-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1163/2026	256,708.00	
09-sep-26	OF. ASEA/UAF/DGRF/1188 Y 1189/2026, AJUSTE POR REDONDEO DE IVA E ISR	(0.59)	
10-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1195/2026	414,085.20	
14-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1198/2026	797,051.86	
14-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1200/2026	12,335.50	
18-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1205/2026	43,511.04	
18-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1206/2026	282,425.20	
21-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1211/2026	128,963.00	
21-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1213/2026	74,679.03	
25-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1218/2026	227,006.20	
			30,153,651.13
	ACUERDO ACT-ASEA-02-5A-EXT-2025 SERVICIOS INTEGRALES ESPECIALIZADOS PARA APOYO ADMINISTRATIVO EN EL EJERCICIO 2026, QUE PERMITAN DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y OBJETIVOS DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS	***180,000,000.00***	
	MENOS:		
31-mar-26	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE MARZO 2026	34,820,821.64	
05-may-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0677/2026	17,877,284.03	
12-jun-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/0389/2026	13,398,930.55	
13-jul-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/0547/2026	10,167,553.54	
10-ago-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1064/2026	9,530,470.03	
20-ago-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1132/2026	8,496,979.11	
18-sep-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1204/2026	8,228,589.83	
			77,479,371.27
	ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2026 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISICIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE COMISIONES OFICIALES Y GASTOS ASOCIADOS A ESTAS, PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS ATRIBUCIONES EN MATERIA DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE EN LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR HIDROCARBUROS	***20,395,276.00***	
	MENOS:		
26-jun-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/0489/2026	716,582.41	
24-jul-26	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. SEA/UAF/DGRF/0979/2026	1,611,880.30	
			18,066,813.29
	ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-EXT-2026 FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISICIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE MUESTREOS Y ANALISIS DE PETROLIFEROS A TRAVES DE LABORATORIOS MÓVILES PARA EL SEGUIMIENTO DEL ACUERDO PARA CONTROL Y MONITOREO DE EMISIONES DE CONTAMINANTES A LA ATMOSFERA QUE DEBERAN OBSERVAR LOS REGULADOS EN ESTACIONES DE SERVICIO CON FIN ESPECIFICO PARA EL EXPENDIO AL PUBLICO DE GASOLINA Y/O DIESEL	***5,495,499.07***	
			5,495,499.07
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		***131,805,978.07***

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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 2026

(Cifras en Pesos)

	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 2026		***522,602,904.23***
	GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN		
30-sep-26	HONORARIOS FIDUCIARIOS	727,303.50	
30-sep-26	HONORARIOS POR AUDITORIA	27,108.00	
30-sep-26	CONTRIBUCIONES DIVERSAS	120,705.84	
	SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026		***875,117.34***

108668

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2026

P01 000096

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

Protege tu información y tu equipo de cómputo.

Para disminuir el riesgo de pérdida, robo o modificación de la información que se encuentra almacenada en tu equipo de cómputo personal;

Banjercito te recomienda lo siguiente:

1. Utiliza un **servicio firewall** personal.

Un **firewall** es un **mecanismo de protección** utilizado para establecer un control de acceso entre internet y tu equipo de cómputo. Cuando un programa o código malicioso trata de acceder a tu equipo de cómputo, este mecanismo lo detendrá y evitará su acceso.

2. **Instala** actualizaciones de **seguridad.**

Instala lo antes posible las **actualizaciones de seguridad**, conocidas también como **"parches de seguridad"**, para disminuir el riesgo de accesos no autorizados a la información almacenada en tu equipo de cómputo.

3. Instala un software **antivirus** y **actualízalo.**

Un **antivirus es un software** que permite analizar, identificar y detener posibles amenazas por código malicioso como: virus, troyanos, gusanos, etc.

4. Instala un **software antispyware.**

Un **software antispyware**, permite **identificar o eliminar un software espía** que envía información del equipo de cómputo a una persona maliciosa. Al igual que un software antivirus, es importante mantener el software actualizado de forma constante.

¡Recuerda!

¡El eslabón más fuerte para no permitir que los ciberdelincuentes obtengan información, somos nosotros mismos!



Gobierno de México | Hacienda | Banjercito

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2026

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	10,559,443.20
Total de Depósitos.....:	10,559,443.20
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

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 000096

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 2	9 2	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT367138 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-1140 PAGO TESOFE 0100		1532574		256,708.00	256,708.00
9 2	9 2	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001060112337 a nombre de CASANOVA VALLEJO SA DE CV (Dato no verificado por estainstitución) clave rastreo 20260902122406158587800019 y referencia 1585878 por el concepto SPEI FACT No 323114402		12240639	256,708.00		
9 9	9 9	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT377954 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1167 PAGO TESOFE 0100		2465946		347.00	347.00
9 9	9 9	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		6578327885 0	322.00		25.00
9 9	9 9	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		6578328118 0	25.00		
9 10	9 10	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT381739 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-1172 PAGO TESOFE 0100		2654682		414,085.20	414,085.20

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Creamos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2026

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	10,559,443.20
Total de Depósitos.....:	10,559,443.20
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000096 102

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 10	9 10	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001266067419 a nombre de DIDEZ LIMPIEZA SA DE CV (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20260910124355270830500019 y referencia 2708305 por el concepto SPEI FACTURA SN		12435536	414,085.20		
9 14	9 14	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT387161 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1177 PAGO TESOFE 0100		3380881		809,387.36	809,387.36
9 14	9 14	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 20260914131458351861800019 y referencia 3518618 por el concepto SPEI FACT No 0588058 y 0588057		13145854	797,051.86		12,335.50
9 14	9 14	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700675057842 a nombre de SOLUCIONES INTEGRALES JOLE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260914131458351861900019 y referencia 3518619 por el concepto SPEI FACT No A2789		13145859	12,335.50		
9 18	9 18	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT395989 y referencia 0000004 por el concepto 6-DDT-1199 PAGO TESOFE 0100		4315869		8,554,526.07	8,554,526.07

Banjercito
Creamos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2026

P01 000096

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 2026

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	10,559,443.20
Total de Depósitos.....:	10,559,443.20
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	1-305352-3	**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 18	9 18	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014060655110608265 a nombre de INTERMEX IMX SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260918134712438192600019 y referencia 4381926 por el concepto SPEI FACT No AGN12		13471230	8,228,589.83		325,936.24
9 18	9 18	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260918134712438192700019 y referencia 4381927 por el concepto SPEI FACT No F20742		13471235	43,511.04		282,425.20
9 18	9 18	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 20260918134712438192800019 y referencia 4381928 por el concepto SPEI FACT No 13326		13471240	282,425.20		
9 21	9 21	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT398745 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1200 PAGO TESOFE 0100		4742641		203,642.03	203,642.03

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2026

P01 000096

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 2026

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	10,559,443.20
Total de Depósitos.....:	10,559,443.20
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	1-305352-3	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 21	9 21	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180040582770542a nombre de INGENIERIA ESPECIALIZADA EN ELECTRICIDAD (Dato no verificado por esta institución) clavè rastreo 202609211315314795616000l9 y referencia 4795616 por el concepto SPEI FACT No FV 1 424		13153106	128,963.00		74,679.03
9 21	9 21	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012680001136292953 a nombre de INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEXIC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20260921131531479561700019 y referencia 4795617 por el concepto SPEI FACT No ASEA 39 40 Y 41		13153112	74,679.03		
9 25	9 25	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT409730 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-1236 PAGO TESOFE 0100		5358420		227,006.20	227,006.20
9 25	9 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180702070273737 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20260925124923541089900019 y referencia 5410899 por el concepto SPEI FACT No ASEA 145 Y ASEA 146		12492367	227,006.20		
9 29	9 29	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2026SIAFDT418506 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-1251 PAGO TESOFE 0100		5964488		93,741.34	93,741.34
9 29	9 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		7191 867	80,811.50		12,929.84

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2026

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	10,559,443.20
Total de Depósitos.....:	10,559,443.20
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000096

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 29	9 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		71911 867	12,929.84		

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

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

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia 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

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2026

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	10,559,443.20
Total de Depósitos.....:	10,559,443.20
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000096

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

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 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.

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2026

P01 000096

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

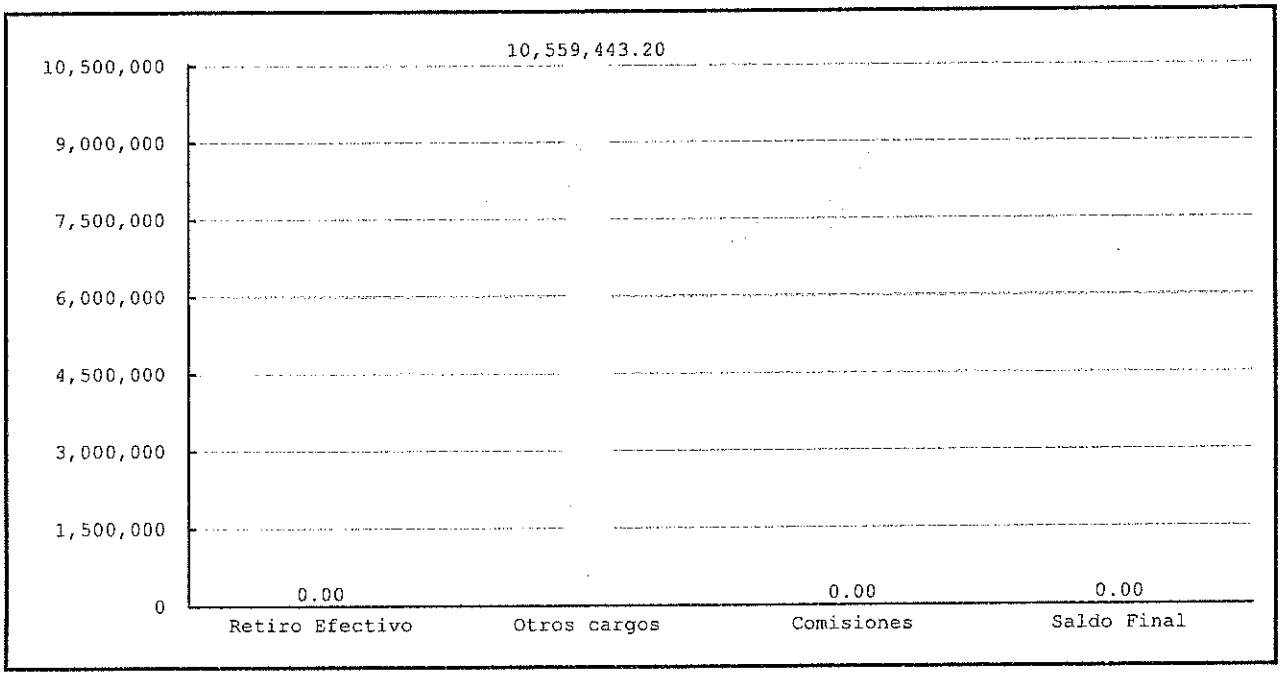
Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2026

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	10,559,443.20
Total de Depósitos.....:	10,559,443.20
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.90%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA			
No. Cuenta..:	1-305352-3	**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

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.

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



Comprobante sin valor fiscal

Hacienda
Secretaría de Hacienda y Crédito Público

Tesorería de la Federación
Subtesorería de Operación
Dirección General de Ingresos
Dirección de Operación de Recursos y Valores

Periodo: 01/09/2026 al 30/09/2026

NOMBRE DEL DEPÓSITO

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

CUENTA

01228001000001000000

NÚMERO DE REFERENCIA

0185-18102017

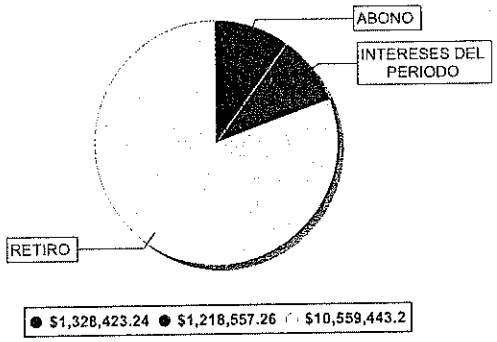
MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	$ 227,425,876.87
(+) Abonos	$ 1,328,423.24
(-) Cargos	$ 10,559,443.20
Saldo final del periodo	$ 218,194,856.91
Saldo Promedio diario en el Mes	$ 223,930,889.46
Tasa de Interés (*)	6.53 %
Intereses del periodo (**)	$ 1,218,557.26

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
01/09/2026	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital *Capitalización de Intereses*	$ 1,328,423.24	$ 0.00	$ 228,754,300.11
02/09/2026	OF 1163	Retiro de Capital *Un Beneficiario*	$ 0.00	$ 256,708.00	$ 228,497,592.11
09/09/2026	oficios 1188 y 1189/2026	Retiro de Capital *Un Beneficiario*	$ 0.00	$ 347.00	$ 228,497,245.11
10/09/2026	Of. No. 1195	Retiro de Capital *Un Beneficiario*	$ 0.00	$ 414,085.20	$ 228,083,159.91
14/09/2026	of. 1198 y 1200	Retiro de Capital *Un Beneficiario*	$ 0.00	$ 809,387.36	$ 227,273,772.55
18/09/2026	OF. 1206 1205 Y 1204	Retiro de Capital *Un Beneficiario*	$ 0.00	$ 8,554,526.07	$ 218,719,246.48
21/09/2026	OF. 1211 Y 1213	Retiro de Capital *Un Beneficiario*	$ 0.00	$ 203,642.03	$ 218,515,604.45
25/09/2026	OF. 1218	Retiro de Capital *Un Beneficiario*	$ 0.00	$ 227,006.20	$ 218,288,598.25
29/09/2026	HONORARIOS	Retiro de Capital *Un Beneficiario*	$ 0.00	$ 93,741.34	$ 218,194,856.91

Detalle de movimientos

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

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

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

Cadena Original: {"folio":"ECT-011846","anio":2026,"mes":9,"depositoTercero":{"id":{"numeroReferencia":"0185-18102017","ciclo":2018},"nombre":"BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos"}}

Sello Digital: MIIK1gYJKoZIhvcNAQcCoIIKxzCCCsMCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCARsGCSqGSIb3DQEHAaCCAQwEggEIeyJmb2xpbyI6IkVDVC0wMTE4NDYiLCJhbmlvIjoyMDI2LCJtZXMiOjksImRlcG9zaXRvVGVyY2VybyI6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2lhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlIjoiQkFOSkVSQ0lUTywgUy5OLkMuLSBGaWRlaWNvbWlzbyBkZSBsYSBBZ2VuY2lhIE5hY2lvbmFsIGRlIFNlZ3VyaWRhZCBJbmR1c3RyaWFsIHkgUHJvdGVjY2nDs24gYWwgTWVkaW8gQW1iaWVudGUgZGVsIFNlY3RvciBIaWRyb2NhcmJ1cm9zIn19