



Medio Ambiente

Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales

ACUSE



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD,
ENERGÍA Y AMBIENTE



Agencia Nacional de Seguridad Industrial y
de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos
Unidad de Administración y Finanzas
Dirección General de Recursos Financieros
Oficio No. ASEA/UAF/DGRF/0021/2025
Ciudad de México, a 15 de enero de 2025

C.P. Y. Thamara Reyes Pantoja
Directora de Contabilidad
Dirección General de Programación y Presupuesto
Unidad de Administración y Finanzas
SEMARNAT
Presente



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

Hago referencia al Oficio No. 511/4/090, mediante el cual solicita información Financiera relativa al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2024 del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos.

Al respecto, con fundamento en el artículo 41, fracción 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.e.p. Lic. Josefina Cruz Treviño Villarreal. - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA.

Con anexos



2025
Año de
La Mujer
Indígena

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Tlalpán, 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 2024, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable del Acto Jurídico:

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

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

Cuarto Trimestre

I. SALDOS

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

DS = Disponibilidad o Saldo

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

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$482,421,683.58

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	13,901,846.42	13,529,283.56	13,364,275.45	12,679,391.69	\$53,484,800.12
Recursos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Recursos propios públicos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Otras aportaciones:	751,756.44	0.00	0.00	0.00	\$751,756.44
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTALES	\$14,653,402.86	\$13,529,283.56	\$13,364,275.45	\$12,679,391.69	\$54,246,338.55

Concepto de otras aportaciones:

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

Concepto de otros productos y beneficios:

No aplica

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	273,011.05	263,774.07	265,313.59	273,527.54	\$1,075,626.24
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	20,553,843.97	14,113,979.07	18,808,724.25	12,872,950.48	\$66,349,597.77
TOTALES	\$20,826,855.02	\$14,377,753.14	\$18,874,037.83	\$12,872,950.48	\$66,724,923.98

Destino de los Recursos

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

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

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

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO


Patrimonio neto total al período que se informa:	\$426,591,930.99
Composición del patrimonio:	Activo circulante
Tipo de disponibilidad:	Efectivo (Banco e Intereses)
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal:	100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados:	SI	Última fecha de fiscalización:	12/04/2024
Ente fiscalizador:	Prieto, Ruíz de Velasco, S.C. auditor externo designado por la S.F.P.		
Estados Financieros Dictaminados:	SI		
Sesiona el Comité Técnico:	SI	Fecha de la última Sesión el Comité Técnico:	05/11/2024

VI. OBSERVACIONES

- 1) El saldo inicial en diciembre 2024 de \$477,377,033.58 se complementa con \$5,044,650.00 de dos Fondos Rotatorios del Fid por lo que el saldo al cierre es de \$482,321,683.58
- 2) Del monto de \$3,230,035.00 del Fondo Rotatorio para Viáticos y Comisiones y el Fondo Rotatorio del Fideicomiso; se ejerció \$2,478,279.56 como gasto comprobado de ambos fondos, por lo que se realizó una devolución por \$751,756.44.
- 3) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2023 (ejercicio fiscal anterior) de \$491,670,236.00 se complementa con \$3,230,035.00, que corresponden al Fondo Rotatorio para Viáticos y Comisiones y el Fondo Rotatorio del Fideicomiso, dando el saldo al cierre del 31/dic/2023, según estado de cuenta bancario, asciende a \$494,900,271.00.
- 4) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2022 de \$481,952,759.17 se complementa con \$500,000.00, que corresponden al Fondo Rotatorio del Fideicomiso del ejercicio 2022, por lo que, el saldo al cierre del 31/dic/2022, según estado de cuenta bancario, asciende a \$482,452,759.17.



LIC. JUAN CARLOS VILLANUEVA 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 31 de Diciembre de 2024

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		477,377,033.58
Bancos	473,162,753.31	
Deudores por intereses y comisiones	4,214,280.27	
Otras cuentas por cobrar (neto)		5,044,650.00
Total Activo circulante		482,421,683.58

Total de activo \$ **482,421,683.58**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		6,912.00
Provisiones para gastos y otras obligaciones		25,791.90
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		55,797,348.69
Total Pasivo circulante		55,830,052.59

Total de pasivo **55,830,052.59**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 522,602,904.23

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

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

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 5,278,236.61

Total del patrimonio contable **426,591,630.99**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **482,421,683.58**

COR. J.M. Y LIC. ROSA ELENA TORRES DÁVILA

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y FIDUCIARIA Y
DELEGADA FIDUCIARIA

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 31 de Diciembre de 2024

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	53,494,580.12
Total de otros ingresos y beneficios	53,494,580.12
Total de ingresos	\$ 53,494,580.12

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	47,135,310.39
Total de gastos por programa	47,135,310.39

Gastos de Administración y generales

Impuestos y derechos	149,108.02
Honorarios y comisiones	931,925.10
Total de gastos de apoyo y operación	1,081,033.12

Total de gastos	\$ 48,216,343.51
------------------------	-------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 5,278,236.61
--	------------------------

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

Patrimonio al Final del Período	\$ 426,591,630.99
--	--------------------------

COR. J.M. Y LIC. ROSA ELENA TORRES DÁVILA



TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y FIDUCIARIA Y
DELEGADA FIDUCIARIA

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 31 de Diciembre de 2024

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución otros gastos de administración	751,756.44
	751,756.44

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	62,331,891.74
Pagos de honorarios y comisiones	1,075,626.24
Pago de impuestos	87,371.00
Pago de otros gasto de administración	5,044,650.00
	68,539,538.98
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (67,787,782.54)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	53,494,580.12
	53,494,580.12
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 53,494,580.12

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (14,293,202.42)

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

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **477,377,033.58**

COR. J.M. Y LIC. ROSA ELENA TORRES DÁVILA

TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA Y FIDUCIARIA Y
DELEGADA FIDUCIARIA

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2024**

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
31-dic-24	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	473,162,753.31
31-dic-24	(1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	4,214,280.27
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	<u><u>477,377,033.58</u></u>
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		
15-may-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0279/2024, ACUERDO ACT-ASEA-03-1A-2024, FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA UNIDAD DE SUPERVISIÓN, INSPECCIÓN Y VIGILANCIA INDUSTRIAL (USIVI) EN LA EJECUCIÓN DE COMISIONES OFICIALES Y GASTOS ASOCIADOS A ESTAS.	4,044,650.00
		4,044,650.00
06-sep-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0489/2024, ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2024, FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	1,000,000.00
		1,000,000.00
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	<u><u>5,044,650.00</u></u>
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		
31-dic-24	IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	6,912.00
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	<u><u>6,912.00</u></u>
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-dic-24	HONORARIOS AUDITORIA, PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. 2024	25,791.90
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	<u><u>25,791.90</u></u>

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



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

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2024**

(Cifras en Pesos)

RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

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



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

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



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

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR
 HIDROCARBUROS
 Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2024**

(Cifras en Pesos)

23-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0289/2024	310,546.50
28-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0296/2024	25,056.00
30-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0300/2024	206,526.40
03-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/312/2024	69,823.45
03-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0313/2024	393,282.92
10-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0322/2024	61,729.68
18-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2024	25,000.00
18-jun-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2024, PROVISIÓN ISR	2,622.38
18-jun-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0329/2024, PROVISIÓN IVA	2,797.22
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0331/2024	613,326.78
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0332/2024	310,546.50
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0333/2024	108,822.15
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0336/2024	204,776.54
19-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0334/2024	122,006.00
21-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2024	36,910.22
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0349/2024	103,008.00
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0350/2024	69,894.57
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2024	62,740.13
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0352/2024	59,873.40
28-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0352/2024	2,697.00
04-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0357/2024	18,734.99
04-jul-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0357/2024, PROVISIÓN IVA	1,920.01
04-jul-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0357/2024, PROVISIÓN ISR	225.00
04-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0358/2024	15,000.00
05-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/360/2024	25,056.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0365/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0366/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0367/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0368/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0369/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0370/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0371/2024	2,104.00
11-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0372/2024	133,400.00
15-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRF/387/2024	3,487.38
15-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRF/388/2024	3,487.38
15-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRF/389/2024	613,326.78
16-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0393/2024	309,842.00
16-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0394/2024	25,056.00



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

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



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 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0521/2024	230,492.00
20-sep-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2024, PROVISION IVA	2,758.63
20-sep-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2024, PROVISION ISR	2,586.21
25-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/527/2024	89,481.38
25-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/528/2024	222,836.00
25-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/529/2024	619,574.39
27-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/533/2024	5,950.00
03-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0541/2024	70,160.79
08-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0545/2024	340,906.41
11-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/550/2024	5,250.00
11-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/551/2024	555.00
11-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/552/2024	555.00
11-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/553/2024	555.00
11-oct-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/554/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.35
11-oct-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/554/2024, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.21)
15-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0557/2024	310,546.50
15-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0558/2024	61,479.68
15-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0572/2024	208,800.00
15-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0573/2024	3,487.38
15-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0574/2024	36,910.22
22-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0578/2024	672,064.10
22-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0579/2024	76,930.64
22-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0582/2024	22,189.64
22-oct-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0582/2024, PROVISIÓN ISR	2,327.59
22-oct-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0582/2024, PROVISIÓN IVA	2,482.77
22-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0583/2024	978,362.70
22-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0584/2024	267,960.00
22-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0586/2024	89,481.38
22-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0588/2024	4,200.00
01-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0594/2024	22,752.00
01-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0595/2024	22,752.00
01-nov-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0595/2024, PROVISIÓN IVA	2,304.00
01-nov-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0594/2024, PROVISIÓN IVA	2,304.00
04-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0597/2024	69,912.12
07-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0601/2024	2,800.00
08-nov-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0607/2024, AJUSTE POR REDONDEO ISR	0.41
08-nov-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0607/2024, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.23
13-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0609/2024	3,500.00
13-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0610/2024	555.00
13-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0611/2024	555.00
13-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0612/2024	555.00
19-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0616/2024	89,481.38
20-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0621/2024	309,842.00
28-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0628/2024	13,300.00
28-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0629/2024	3,487.38
28-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0630/2024	76,440.72
28-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0631/2024	88,049.88
28-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0632/2024	36,910.22



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2024

(Cifras en Pesos)

28-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0634/2024	230,492.00
28-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0642/2024	197,432.00
28-nov-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0633/2024	672,064.10
04-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0647/2024	373,636.00
09-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0659/2024	709,761.40
09-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0660/2024	22,752.00
09-dic-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0660/2024, PROVISIÓN IVA	2,304.00
09-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0661/2024	22,752.00
09-dic-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0661/2024, PROVISIÓN IVA	2,304.00
10-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0667/2024	5,250.00
18-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0683/2024	69,865.68
19-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0690/2024	23,780.00
19-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0691/2024	89,481.38
19-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0692/2024	2,800.00
19-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0696/2024	113,945.41
26-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0702/2024	22,752.00
26-dic-24	OF. ASEA/UAF/DGRF/0702/2024, PROVISIÓN DE IVA	2,304.00
26-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0705/2024	174,348.00
26-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0706/2024	175,375.18
30-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0712/2024	70,203.80
30-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0713/2024	308,785.25
30-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0714/2024	4,200.00
		50,080,581.90
	ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2022, SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES (SDMSA)	50,659,365.72
	MENOS:	
31-dic-23	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2023	15,076,588.50
17-ene-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0019/2024	149,543.62
17-ene-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0018/2024	285,963.97
21-feb-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0098/2024	2,022,665.16
21-feb-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0097/2024	42,302.47
29-feb-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0133/2024	374,680.00
07-mar-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0138/2024	879,424.27
19-mar-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0158/2024	1,234,159.17
10-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0271/2024	1,462,736.01
15-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0273/2024	97,693.46
15-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0274/2024	165,766.69
16-may-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0272/2024	708,946.38
24-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0344/2024	548,363.37
24-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0346/2024	4,021,489.02
24-jun-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0345/2024	243,067.56



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 31 de Diciembre de 2024**

(Cifras en Pesos)

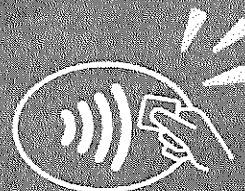
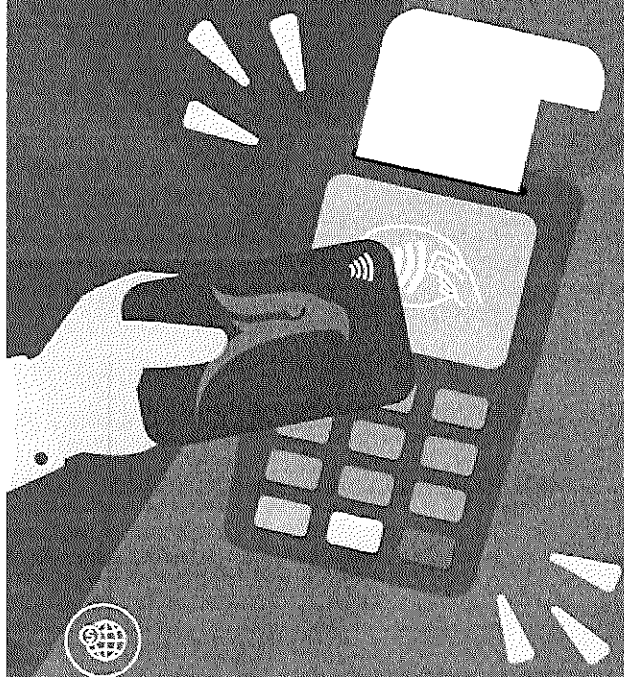
05-jul-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/359/2024	315,355.79
06-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0421/2024	3,190,900.03
06-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0422/2024	1,689,300.02
21-ago-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/459/2024	157,006.43
12-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0503/2024	825,880.01
20-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0513/2024	323,560.07
25-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/531/2024	5,757,600.04
25-sep-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/532/2024	192,383.78
11-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0547/2024	118,000.85
22-oct-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0580/2024	1,559,995.57
18-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0681/2024	2,814,826.69
18-dic-24	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0682/2024	684,400.00
		<hr/>
		5,716,766.79
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	<hr/> 55,797,348.69 <hr/>
	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
		<hr/>
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	<hr/> 522,602,904.23 <hr/>
	GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN	
31-dic-24	HONORARIOS FIDUCIARIOS	904,132.10
31-dic-24	HONORARIOS POR AUDITORIA	27,793.00
31-dic-24	IMPUESTOS Y DERECHOS	149,108.02
		<hr/>
	SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024	<hr/> 1,081,033.12 <hr/>

P01 000106

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



Paga tus compras rápido y sin contacto



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

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



HACIENDA

SECRETARÍA DE HACIENDA Y FIDEICOMISOS



[gob.mx/banjercito](https://www.gob.mx/banjercito)



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 2 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

PO1 000106

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,790,317.95
Total de Depósitos.....:	5,790,317.95
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: 31
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
12 4	12 4	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT661683 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-2128 PAGO TESOFE 0100		2741483		373,636.00	373,636.00
12 4	12 4	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004479291532 a nombre de CADGRAFICS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241204113516276731700019 y referencia 2767317 por el concepto SPEI FACT No 31762		11351662	373,636.00		
12 9	12 9	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT667095 y referencia 0000007 por el concepto 6-DDT-2156 PAGO TESOFE 0100		3478375		755,265.40	755,265.40
12 9	12 9	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241209132041351893000019 y referencia 3518930 por el concepto SPEI FACT No 42 Y 41		13204186	709,761.40		45,504.00

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 3 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

P01 000106

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,790,317.95
Total de Depósitos.....:	5,790,317.95
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: 31
Saldo minimo: 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
12 9	12 9	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014320606265492549 a nombre de GERARDOLUNA CASILLAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241209132041351893100019 y referencia 3518931 por el concepto SPEI FACT No F133		13204193	22,752.00		22,752.00
12 9	12 9	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014320606265492549 a nombre de GERARDOLUNA CASILLAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241209132041351893200019 y referencia 3518932 por el concepto SPEI FACT No F176		13204199	22,752.00		
12 10	12 10	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT670994 y referencia 0000004 por el concepto 6-DDT-2164 PAGO TESOFE 0100		3626045		5,250.00	5,250.00
12 10	12 10	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 20241210105018365396200019 y referencia 3653962 por el concepto SPEI FACT No TRTL5753270		10501870	5,250.00		
12 16	12 16	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT689992 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-2186 PAGO TESOFE 0100		4694425		4,608.00	4,608.00
12 16	12 16	CARGO. IMPTOS X LIN CAPTURA		1444628703 0	4,608.00		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 4 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

PO1 000106
 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,790,317.95
Total de Depósitos.....:	5,790,317.95
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: 31
 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
12 18	12 18	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT699414 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-2197 PAGO TESOFE 0100		4967632		3,569,092.37	3,569,092.37
12 18	12 18	Pago enviado a BMONEX a la cuenta 112180000034248921 a nombre de SINERGIA DE NEGOCIO CONSULTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241218115516499873200019 y referencia 4998732 por el concepto SPEI FACT No F 1294		11551686	2,814,826.69		754,265.68
12 18	12 18	Pago enviado a BMONEX a la cuenta 112180000034248921 a nombre de SINERGIA DE NEGOCIO CONSULTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241218115516499873300019 y referencia 4998733 por el concepto SPEI FACT No F 1295		11551693	684,400.00		69,865.68
12 18	12 18	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180001426472629 a nombre de DISTRIBUIDORA MEDICA DAPORT SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241218115517499873400019 y referencia 4998734 por el concepto SPEI FACT ASEA 28 ASEA 29 Y ASEA 30		11551700	69,865.68		
12 19	12 19	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT706519 y referencia 0000019 por el concepto 6-DDT-2217 PAGO TESOFE 0100		5071560		90,347.18	90,347.18

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 5 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

PO1 000106
 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,790,317.95
Total de Depósitos.....:	5,790,317.95
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: 31
 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
12 19	12 19	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT706520 y referencia 0000020 por el concepto 6-DDT-2218 PAGO TESOFE 0100		5071561		230,006.79	320,353.97
12 19	12 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 20241219092155508321400019 y referencia 5083214 por el concepto SPEI FACT No FLVJ323112774		9215585	23,780.00		296,573.97
12 19	12 19	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021312040665701442a nombre de CENTRAL 24 SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241219092155508321500019 y referencia 5083215 por el concepto SPEI FACT No 534		9215593	89,481.38		207,092.59
12 19	12 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 20241219092155508321700019 y referencia 5083217 por el concepto SPEI FACT No TRTL7491520		9215598	2,800.00		204,292.59

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 6 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

P01 000106

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,790,317.95
Total de Depósitos.....:	5,790,317.95
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: 31
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
12 19	12 19	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180012733544054 a nombre de DE ANDA TORRES GALLARDO Y CIA SC DE RL D (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20241219092156508321800019 y referencia 5083218 por el concepto SPEI FACT No R42361		9215604	113,945.41		90,347.18
12 19	12 19	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		3685 867	77,885.50		12,461.68
12 19	12 19	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		36851 867	12,461.68		
12 23	12 23	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT716315 y referencia 0000009 por el concepto 6-DDT-2242 PAGO TESOFE 0100		5508725		6,447.98	6,447.98
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004461872930 a nombre de PRIETO RUIZ DE VELASCO SC (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20241223111328553272600019 y referencia 5532726 por el concepto SPEI FACT No PEL 1300		11132872	6,447.98		
12 26	12 26	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT724136 y referencia 0000008 por el concepto 6-DDT-2273 PAGO TESOFE 0100		5813373		372,475.18	372,475.18

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 7 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

PO1 000106
 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,790,317.95
Total de Depósitos.....:	5,790,317.95
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: 31
 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
12 26	12 26	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014320606265492549 a nombre de GERARDOLUNA CASILLAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241226123437584467100019 y referencia 5844671 por el concepto SPEI FACT No F207		12343776	22,752.00		349,723.18
12 26	12 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 20241226123437584467300019 y referencia 5844673 por el concepto SPEI FACT No 43 Y 44		12343784	174,348.00		175,375.18
12 26	12 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 20241226123437584467400019 y referencia 5844674 por el concepto SPEI FACT No 46 Y 45		12343789	175,375.18		
12 30	12 30	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2024SIAFDT737898 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-2281 PAGO TESOFE 0100		6365858		383,189.05	383,189.05

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 8 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

PO1 000106
 Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	5,790,317.95
Total de Depósitos.....	5,790,317.95
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: 31
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
12 30	12 30	Pago enviado a AZTECA a la cuenta 127180001426472629 a nombre de DISTRIBUIDORA MEDICA DAPORT SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230131206646360700019 y referencia 6463607 por el concepto SPEI FACT No ASEA31 ASEA32 Y ASEA33		13120668	70,203.80		312,985.25
12 30	12 30	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA O (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20241230131206646360800019 y referencia 6463608 por el concepto SPEI FACT No A7164 Y NC B692		13120675	308,785.25		4,200.00
12 30	12 30	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 20241230131206646361000019 y referencia 6463610 por el concepto SPEI FACT No TRTL9544930		13120682	4,200.00		

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 9 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

PO1 000106

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	5,790,317.95
Total de Depósitos.....	5,790,317.95
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: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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

Protección de Datos Personales.

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

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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 10 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

PO1 000106

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,790,317.95
Total de Depósitos.....:	5,790,317.95
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: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Internet, www.condusef.gob.mx en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2024

Hoja: 11 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2024

P01 000106

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

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

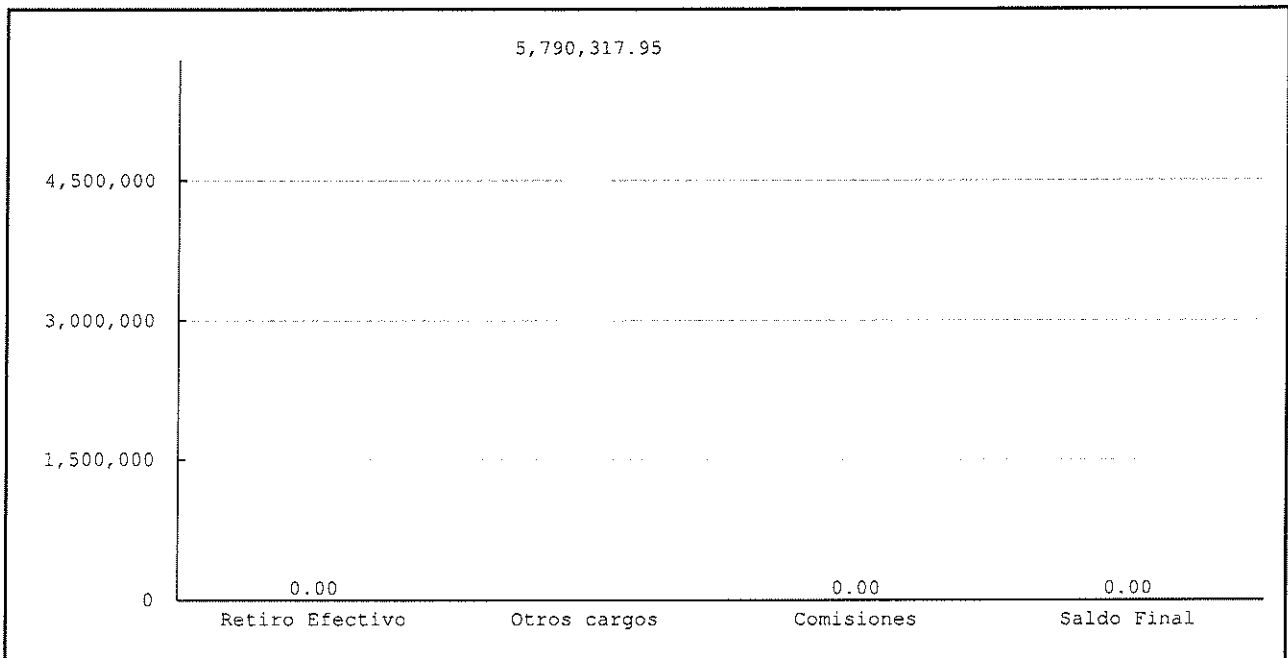


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	5,790,317.95
Total de Depósitos.....	5,790,317.95
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	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: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)



Estado de Cuenta
DICIEMBRE 2024

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

Periodo: 01/12/2024 al 31/12/2024

NOMBRE DEL DEPÓSITO

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

CUENTA

012280010000010000000

NÚMERO DE REFERENCIA

0185-18102017

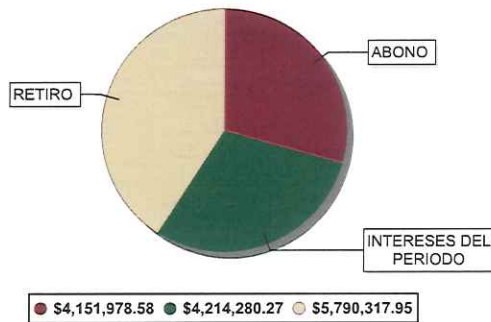
MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 474,801,092.68
(+) Abonos	\$ 4,151,978.58
(-) Cargos	\$ 5,790,317.95
Saldo final del periodo	\$ 473,162,753.31
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 476,070,320.47
Tasa de Interés (*)	10.28 %
Intereses del periodo (**)	\$ 4,214,280.27

(**) 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	
					Saldo inicial del periodo	\$ 474,801,092.68
02/12/2024	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 4,151,978.58	\$ 0.00	\$ 478,953,071.26	
04/12/2024	OF.0647	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 373,636.00	\$ 478,579,435.26	
09/12/2024	OF.0659,0660 Y 0661	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 755,265.40	\$ 477,824,169.86	
10/12/2024	OF.0667	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 5,250.00	\$ 477,818,919.86	
16/12/2024	OF.0678	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 4,608.00	\$ 477,814,311.86	
18/12/2024	OF.0681,0682 Y 0683	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 3,569,092.37	\$ 474,245,219.49	
19/12/2024	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 90,347.18	\$ 474,154,872.31	
19/12/2024	OF.0696,0690,0691 Y 0692	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 230,006.79	\$ 473,924,865.52	
23/12/2024	FACT No PEL1300	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 6,447.98	\$ 473,918,417.54	

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
26/12/2024	OF.0702,0705 Y 0706	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 372,475.18	\$ 473,545,942.36
30/12/2024	OF.0714,0713 Y 0712	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 383,189.05	\$ 473,162,753.31

(*) 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-008605","anio":2024,"mes":12,"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: MIIKIQYJKoZlhvcNAQcCoIKpJCCqICAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCARwGCSqGSIsb3DQEHAaCCAQ0EggEJeyJmb2xpbYl6IkVDVC0wMDg2MDUuLkxhbnVljoyMDI0LkZlZXMlOjE yLkZkZXBvc2l0b1RlcmNlcm8iOnsiaWQiOnsibnVlZlZlJvUmVmZXJlbmNpYSI6IjAxODUtMTgxMDIwMTc1LkZjaWNsbyl6MjAxOH0sIm5vbWJyZSI6IjBtZkFUKnJVE8sIFMuTi5DLi0gRmlkZWlj