



Medio Ambiente
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales



ASEA
AGENCIA DE SEGURIDAD
INDUSTRIAL 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/0026/2026
Ciudad de México, a 09 de enero de 2026



ACUSE

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

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

Hago referencia al Oficio número 511/2988, mediante el cual solicita información financiera relativa al Cuarto Trimestre del Ejercicio 2025 del "Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos".

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

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

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

Atentamente

El Director General de Recursos Financieros

José Villanueva Hernández

Lic. Juan Carlos Villanueva Hernández

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



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

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

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

Cuarto Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2023: \$494,900,271.00

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: \$482,421,683.58

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$364,117,592.68

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	11,562,115.64	10,310,807.56	8,736,230.32	7,336,863.74	\$37,946,017.26
Recursos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Recursos propios públicos federales:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Otras aportaciones:	104,034.73	698,530.02	0.00	0.00	\$802,564.75
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	1.09	\$1.09
TOTALES	\$11,666,150.37	\$11,009,337.58	\$8,736,230.32	\$7,336,864.83	\$38,748,583.10

Concepto de otras aportaciones:

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

Concepto de otros productos y beneficios:

Otros productos y beneficios presenta \$1.09, reportados por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., al cierre del cuarto trimestre

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	287,161.48	277,489.52	271,041.54	281,053.85	\$1,116,746.39
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	8,183,242.79	35,628,510.09	49,287,763.43	62,836,411.30	\$155,935,927.61
TOTALES	\$8,470,404.27	\$35,905,999.61	\$49,558,804.97	\$63,117,465.15	\$157,052,674.00

Destino de los Recursos

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

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

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

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$92,214,838.27

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: 31/12/2024

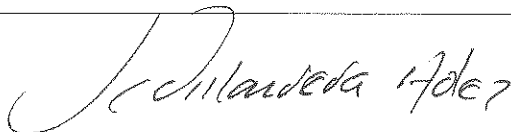
Ente fiscalizador: PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. AUDITOR EXTERNO DESIGNADO POR LA S.F.P.

Estados Financieros Dictaminados: SI

Sesiona el Comité Técnico: SI Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: 28/11/2025

VI. OBSERVACIONES

- 1) El pasado 26 de noviembre, se transfirió \$1,000,000.00 al Fondo Rotatorio, motivo por el cual, se observa un incremento en "Otras cuentas por Cobrar" correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio.
- 2) El saldo inicial al primer trimestre 2025, por \$485,617,429.68 se complementa por \$5,044,650.00 como "Otras cuentas por Cobrar", acuerdos aprobados durante el ejercicio 2024, de los cuales se tendrán que comprobar y/o reembolsar los recursos no ejercidos, las "Otras cuentas por Cobrar" para este segundo trimestre del ejercicio tuvieron un incremento por \$2,056,872.47.
- 3) El saldo inicial en diciembre 2024 por \$477,377,033.58 se complementa por \$5,044,650.00 recursos de dos Fondos Rotatorios, por lo que el saldo al cierre es de \$482,421,683.58



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 2025

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		356,016,070.21
Bancos	353,706,869.06	
Deudores por intereses y comisiones	2,309,201.15	
Otras cuentas por cobrar (neto)		8,101,522.47
Total Activo circulante		364,117,592.68

Total de activo	\$	364,117,592.68
------------------------	-----------	-----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar	98,139.25
Reservas y provisiones para obligaciones diversas	271,804,615.16
Total Pasivo circulante	271,902,754.41

Total de pasivo	271,902,754.41
------------------------	-----------------------

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

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

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(96,011,273.24)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(334,376,792.72)

Total del patrimonio contable	92,214,838.27
--------------------------------------	----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$	364,117,592.68
--	-----------	-----------------------

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 31 de Diciembre de 2025

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	37,946,017.26
Otros productos y beneficios	1.09
Total de otros ingresos y beneficios	37,946,018.35

Total de ingresos	\$ 37,946,018.35
--------------------------	-------------------------

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	371,231,856.59
Total de gastos por programa	371,231,856.59

Gastos de apoyo y operación

<u>Gastos de Administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	150,476.48
Honorarios y comisiones	940,478.00
Total de gastos de apoyo y operación	1,090,954.48

Total de gastos	\$ 372,322,811.07
------------------------	--------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ (334,376,792.72)
--	----------------------------

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

Patrimonio al Final del Período	\$ 92,214,838.27
--	-------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

**DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO**

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

Estado de Flujos de Efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2025

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Otros ingresos, beneficios y productos diversos	1.09
Devolución otros gastos de administración	802,564.75
	802,565.84

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	150,651,014.61
Pagos de honorarios y comisiones	1,116,746.39
Pago de impuestos	240,263.00
Pago de otros gasto de administración	8,101,522.47
	160,109,546.47
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (159,306,980.63)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	37,946,017.26
	37,946,017.26
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 37,946,017.26

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ (121,360,963.37)
---	----------------------------

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

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 356,016,070.21
---	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Bancos

31-dic-25 BANJERCITO CUENTA MAESTRA No.001-305352-3	4.02	4.02
---	------	------

INVERSIONES EN VALORES

31-dic-25 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	353,706,865.04	
31-dic-25 (1) INTERESES DEL MES DE DICIEMBRE	2,309,201.15	
		356,016,066.19

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

356,016,070.21

OTRAS CUENTAS POR COBRAR

01-abr-25 ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2025, ACT-ASEA-02-2A-EXT-2025 (USIVI)	7,101,522.47	
26-nov-25 ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1123/2025, FINANCIAMIENTO DE GASTOS NECESARIOS PARA LA OPERACIÓN DE LA ASEA	1,000,000.00	

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

8,101,522.47

IMPUESTOS POR PAGAR

31-dic-25 RETENCION I.S.R DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	10,442.64	
31-dic-25 IVA RETENIDO DE HONORARIOS POR SERVICIOS PROFESIONALES	87,696.61	

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

98,139.25

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



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

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

MENOS:

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



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

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



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

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



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL SECTOR HIDROCARBUROS
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2025

(Cifras en Pesos)

04-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0769/2025	12,250.00
17-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0852/2025	239,377.60
17-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0853/2025	31,577.78
17-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0854/2025	67,113.15
19-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0870/2025	8,250.00
19-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0871/2025	30,626.40
19-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0872/2025	401,356.52
19-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0873/2025	8,750.00
19-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0863/2025	140,820.26
19-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0864/2025	122,728.00
19-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0865/2025	3,487.38
19-sep-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/0870/2025, PROVISIÓN IVA	835.45
26-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0889/2025	332,235.00
26-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0899/2025	650,126.30
26-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0900/2025	319,001.59
26-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0901/2025	124,932.00
30-sep-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0908/2025	33,941.99
01-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0913/2025	71,481.27
07-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0921/2025	43,511.04
10-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0941/2025	31,577.78
17-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0961/2025	64,264.00
17-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0962/2025	122,728.00
17-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0963/2025	30,626.40
17-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0990/2025	28,129.28
23-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0999/2025	361,487.13
23-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1000/2025	372,360.00
23-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1001/2025	401,356.52
27-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1010/2025	82,703.16
27-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1011/2025	66,928.89
04-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1026/2025	289,333.00
04-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1027/2025	751,935.58
04-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1031/2025	71,515.07
04-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1032/2025	3,487.38
07-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1033/2025	7,000.00
13-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1069/2025	15,000.00
13-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1070/2025	33,036.80
14-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1078/2025	31,577.78
18-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1085/2025	245,340.00



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 2025

(Cifras en Pesos)

20-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1087/2025	263,238.80
20-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1088/2025	74,936.00
20-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1089/2025	751,935.58
24-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1096/2025	401,356.52
24-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1097/2025	72,381.77
27-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1120/2025	1,936,663.33
27-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1121/2025	3,487.38
27-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1122/2025	22,200.00
01-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1143/2025	40,857.98
01-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1144/2025	372,360.00
02-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1149/2025	83,335.09
05-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1170/2025	56,840.00
10-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1193/2025	224,460.00
10-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1194/2025	42,248.22
11-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1200/2025	65,762.93
16-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1215/2025	17,400.00
16-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1216/2025	31,577.78
18-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1229/2025	245,340.00
18-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1230/2025	211,784.10
22-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1242/2025	751,935.58
22-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1243/2025	283,156.00
22-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1244/2025	3,487.38
22-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1253/2025	326,192.00
22-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1254/2025	17,400.00
22-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1256/2025	1,461.60
26-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1257/2025	355.72
26-dic-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/1257/2025, PROVISION ISR	3.88
26-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1275/2025	71,713.72
29-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1297/2025	131,428.00
31-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1303/2025	42,248.22
31-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1304/2025	372,360.00
31-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1305/2025	63,089.77
31-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1306/2025	11,766.00
31-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1307/2025	401,356.52
31-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1308/2025	24,030.81
31-dic-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/1308/2025, PROVISION ISR	304.19
31-dic-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/1308/2025, PROVISION IVA	3,893.60
31-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1309/2025	998,785.43
	12,885,390.62



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 2025

(Cifras en Pesos)

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

102,900,000.00

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

16,400,000.00

MENOS:

30-abr-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0332/2025	3,582,312.00
19-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0381/2025	9,266,940.00
18-jun-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0479/2025	10,915,048.42
18-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0572/2025	11,399,711.26
19-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0692/2025	11,871,691.63
19-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0866/2025	13,159,833.39
17-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0985/2025	13,865,097.90
24-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1098/2025	14,138,438.74
26-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1255/2025	14,437,452.70

16,663,473.96

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

5,663,467.26

MENOS:

15-ago-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025	416,154.53
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.64
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	6,336.21
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.47
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	792.01
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.31
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	791.99
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.99
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	474.14
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.88
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	474.13
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.84
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	474.12
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.35
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	474.06
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.20
15-ago-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0665/2025, PROVISIÓN ISR	791.97
09-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025	60,405.14
09-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025	65,947.64
09-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025	65,946.14
09-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025	65,944.99
09-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025	39,479.86
09-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025	39,478.79
09-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025	39,478.38
09-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025	39,473.59
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.64
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR	6,336.21
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.47
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR	792.01
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.31
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR	791.99
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.20
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR	791.97
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.99



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 2025

(Cifras en Pesos)

09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR	474.14
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.88
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR	474.13
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.84
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR	474.12
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.35
09-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0823/2025, PROVISIÓN ISR	474.06
10-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0837/2025 AJUSTE POR REDONDEO DE ISR	0.37
10-sep-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0836/2025, AJUSTE POR REDONDEO DE IVA	(0.14)
10-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025	60,405.14
10-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025	65,947.64
10-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025	65,946.14
10-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025	65,944.99
10-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025	39,479.86
10-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025	39,478.79
10-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025	39,478.38
10-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025	39,473.59
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN ISR	6,336.21
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN ISR	792.01
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN ISR	791.99
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN ISR	791.97
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN ISR	474.14
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN ISR	474.13
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN ISR	474.12
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN ISR	474.06
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.64
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.47
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.31
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.20
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.99
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.88
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.84
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0940/2025, PROVISIÓN IVA	4,045.35
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0943/2025, ISR COMPLEMENTO	0.37
10-oct-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/0944/2025, AJUSTE POR REDONDEO DE IVA	(0.13)
12-nov-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1064/2025, AJUSTE POR REDONDEO DE ISR	0.37
12-nov-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1063/2025, AJUSTE POR REDONDEO DE IVA	0.32
13-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025	60,405.14
13-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025	65,947.64
13-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025	65,946.14
13-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025	65,944.99
13-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025	39,479.86
13-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025	39,478.79
13-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025	39,478.38
13-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025	39,473.59
11-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025	60,405.14
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISIÓN IVA	6,758.64
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISIÓN ISR	6,336.21



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 2025

(Cifras en Pesos)

11-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025	65,947.64
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION IVA	6,758.47
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION ISR	792.01
11-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025	65,946.14
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION IVA	6,758.31
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION ISR	791.99
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION IVA	6,758.20
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION ISR	791.97
11-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025	39,479.86
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION IVA	4,045.99
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION ISR	474.14
11-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025	39,478.79
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION IVA	4,045.88
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION ISR	474.13
11-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025	39,478.38
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION IVA	4,045.84
11-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025, PROVISION ISR	474.12
11-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1201/2025	65,944.99
16-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025, PROVISIÓN IVA	43,217.00
16-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1068/2025, PROVISIÓN ISR	10,609.00

3,357,559.21

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

17,898,234.00

MENOS:

05-may-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0346/2025	30,626.40
18-jul-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0574/2025	337,758.88
04-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0774/2025	26,595.96
04-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0775/2025	50,851.12
25-sep-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0868/2025	1,875,991.81
07-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0920/2025	44,758.62
29-oct-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRF/1014/2025	1,874,219.95
07-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1034/2025	39,364.92
26-nov-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1104/2025	36,200.91
05-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1171/2025	1,417,385.57
17-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1212/2025	1,288,978.05
22-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1252/2025	250,148.00
22-dic-25	OF. ASEA/UAF/DGRF/1252/2025 PROVISION IVA	40,023.68
26-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1258/2025	41,265.60
29-dic-25	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRFR/1298/2025	1,274,201.29

9,269,863.24



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 2025

(Cifras en Pesos)

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

2,044,836.86

MENOS:

31-oct-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1017/2025
14-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRGF/1081/2025
14-nov-25 OF. ASEA/UAF/DGRF/1081/2025, DEVOLUCIÓN SPEI
18-nov-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1081/2025
16-dic-25 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/1227/2025

254,991.20
251,904.35
(251,904.35)
251,904.35
709,613.18

828,328.13

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

48,800,000.00

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

180,000,000.00

180,000,000.00

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

271,804,615.16

PATRIMONIO

GOBIERNO FEDERAL

31-oct-17 APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT
05-ene-18 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL
17-ene-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL
31-dic-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL
31-dic-20 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL
31-dic-21 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL
29-dic-22 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL

1,000,000.00
4,000,000.00
91,981,114.00
40,000,000.00
88,962,736.57
195,253,727.73
101,405,325.93

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

522,602,904.23

GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

31-dic-25 HONORARIOS FIDUCIARIOS
31-dic-25 CONTRIBUCIONES DIVERSAS

940,478.00
150,476.48

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025

1,090,954.48

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



Paga tus compras rápido y sin contacto

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

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



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO





Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 2 de 17

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 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	9.79
Total de Retiros.....:	24,839,429.47
Total de Depósitos.....:	24,839,423.70
Saldo al Corte.....:	4.02
Saldo Promedio Diario.....:	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.02
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 1	12 1	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT544244 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-1686 PAGO TESOFE 0100		5142973		SALDO... 413,217.98	9.79 413,227.77
12 1	12 1	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 20251201152337525914100019 y referencia 5259141 por el concepto SPEI FACT No R4 3981		15233753	40,857.98		372,369.79
12 1	12 1	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001196476196 a nombre de SIPROM SERVICIOS INTEGRALES SADE CV (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20251201152337525914200019 y referencia 5259142 por el concepto SPEI FACT No AS9		15233759	372,360.00		9.79
12 2	12 2	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT548309 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1688 PAGO TESOFE 0100		5339441		83,335.09	83,344.88
12 2	12 2	TRASPASO FONDOS TESOFE		2638 867	9.79		83,335.09



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 3 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	9.79
Total de Retiros.....:	24,839,429.47
Total de Depósitos.....:	24,839,423.70
Saldo al Corte.....:	4.02
Saldo Promedio Diario.....:	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.02
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 31
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 2	12 2	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180220001600962 a nombre de EL MUNDO ES TUYO SA DE CV (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20251202140935542066000019 y referencia 5420660 por el concepto SPEI PAGO DE 8 FACTURAS		14093534	83,335.09		
12 5	12 5	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT556954 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-1708 PAGO TESOFE 0100		5977771		1,474,225.57	1,474,225.57
12 5	12 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001340591157 a nombre de CENACCE SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251205141548607768000019 y referencia 6077680 por el concepto SPEI FACT No 2012 Y 2013		14154857	56,840.00		1,417,385.57
12 5	12 5	Pago enviado a BAJIO a la cuenta 030760900035181825 a nombre de TURISMO PALO VERDE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251205141548607768100019 y referencia 6077681 por el concepto SPEI PAGO DE 97 FACTURAS		14154865	1,417,385.57		
12 10	12 10	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT569780 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1721 PAGO TESOFE 0100		6733304		266,708.22	266,708.22

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 4 de 17

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 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	9.79
Total de Retiros.....:	24,839,429.47
Total de Depósitos.....:	24,839,423.70
Saldo al Corte.....:	4.02
Saldo Promedio Diario.....:	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.02
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 10	12 10	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001056587805 a nombre de R3M SOLUCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo20251210125154678251400019 y referencia 6782514 por el concepto SPEI FACT No A818		12515496	224,460.00		42,248.22
12 10	12 10	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251210125155678251600019 y referencia 6782516 por el concepto SPEI FACT No F18855		12515504	42,248.22		
12 11	12 11	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT574876 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-1734 PAGO TESOFE 0100		6904908		442,443.87	442,443.87
12 11	12 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001322849953 a nombre de DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251211122401695595000019 y referencia6955950 por el concepto SPEI FACT No A0097395		12240112	65,762.93		376,680.94



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 5 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	9.79
Total de Retiros.....	24,839,429.47
Total de Depósitos.....	24,839,423.70
Saldo al Corte.....	4.02
Saldo Promedio Diario.....	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.02
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: 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 11	12 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180027460180846 a nombre de MARIA DEL ROCIO ORTIZ ALBARRAN (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20251211122401695595100019 y referencia 6955951 por el concepto SPEI SERVICIO DEVENGADO OCTUBRE 2025		12240122	60,405.14		316,275.80
12 11	12 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015664466019 a nombre de SHALEM MONSERRAT SOLIS LAGUNAS (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20251211122401695595200019 y referencia 6955952 por el concepto SPEI SERVICIO DEVENGADO OCTUBRE 2025		12240129	65,947.64		250,328.16
12 11	12 11	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014813568545556608 a nombre de LUIS MANUEL AGUILAR CHAVEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251211122401695595300019 y referencia 6955953por el concepto SPEI SERVICIO DEVENGADO OCTUBRE 2025		12240136	65,946.14		184,382.02
12 11	12 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015751558542 a nombre de NESTOR SAMUEL PRESIADO SANTIAGO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251211122401695595400019 y referencia 6955954 por el concepto SPEI SERVICIO DEVENGADO OCTUBRE 2025		12240144	65,944.99		118,437.03



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 6 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	9.79
Total de Retiros.....	24,839,429.47
Total de Depósitos.....	24,839,423.70
Saldo al Corte.....	4.02
Saldo Promedio Diario.....	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.02
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: 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 11	12 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002813904743794090 a nombre de JULIO CESAR DEL ANGEL HERNANDEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251211122401695595600019 y referencia 6955956 por el concepto SPEI SERVICIO DEVENGADO OCTUBRE 2025		12240152	39,479.86		78,957.17
12 11	12 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012813015572830800 a nombre de KENIAJOCELIN BLANCO GARCIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251211122401695595700019 y referencia 6955957 por el concepto SPEI SERVICIO DEVENGADO OCTUBRE 2025		12240160	39,478.79		39,478.38
12 11	12 11	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180015129369680 a nombre de MISABEL MENDOZA ANTUNEZ (Dato no verificado por esta institución) c l a v e rastreo20251211122401695595800019 y referencia 6955958 por el concepto SPEI SERVICIO DEVENGADO OCTUBRE 2025		12240168	39,478.38		
12 16	12 16	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT586560 y referencia 0000001 por el concepto 6-DDT-1740 PAGO TESOFE 0100		8144520		97,135.50	97,135.50



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 7 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	9.79
Total de Retiros.....	24,839,429.47
Total de Depósitos.....	24,839,423.70
Saldo al Corte.....	4.02
Saldo Promedio Diario.....	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.02
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: 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 16	12 16	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT586564 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-1744 PAGO TESOFE 0100		8144523		1,391,781.83	1,488,917.33
12 16	12 16	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012914002017670466 a nombre de PETROLEOS MEXICANOS LOG (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251216131838821170600019 y referencia 8211706 por el concepto 991231CC711210		131838	709,613.18		779,304.15
12 16	12 16	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036180500655640241 a nombre de RED PARA LA TRANSFORMACION DE TALENTOS Y (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251216131925821186800019 y referencia 8211868 por el concepto SPEI FACT No C7D2275279FB		13192536	17,400.00		761,904.15
12 16	12 16	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180011357006872 a nombre de DELSA SYSTEM SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251216131925821186900019 y referencia 8211869 por el concepto SPEI FACT No 1489		13192544	31,577.78		730,326.37
12 16	12 16	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		4246972531 0	43,217.00		687,109.37
12 16	12 16	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		4246972898 0	10,609.00		676,500.37
12 16	12 16	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4612 867	80,811.50		595,688.87
12 16	12 16	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5052 867	2,926.00		592,762.87
12 16	12 16	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		46121 867	12,929.84		579,833.03
12 16	12 16	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		50521 867	468.16		579,364.87

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 8 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

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

C3digo postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	9.79
Total de Retiros.....:	24,839,429.47
Total de Dep3sitos.....:	24,839,423.70
Saldo al Corte.....:	4.02
Saldo Promedio Diario.....:	18,689.50
TASA INTER3S BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Inter3s Bruto Mensual.....:	4.02
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo m3nimo: 0.00

No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
D3as Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

D3a Oper	D3a Regis	Concepto del movimiento	Usuario	N3mero de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Dep3sitos	Saldo
12 17	12 17	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT591510 y referencia 0000008 por el concepto 6-DDT-1762 PAGO TESOFE 0100		8315655		709,613.18	1,288,978.05
12 17	12 17	Pago enviado a BAJIO a la cuenta 030760900035181825 a nombre de TURISMO PALO VERDE SA DE CV (Dato no verificado por esta instituci3n) clave rastreo 20251217122255836324800019 y referencia 8363248 por el concepto SPEI PAGO DE 206 FACTURAS		12225578	1,288,978.05		
12 18	12 18	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT596715 y referencia 0000010 por el concepto 6-DDT-1781 PAGO TESOFE 0100		8461618		457,124.10	457,124.10
12 18	12 18	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001060112337 a nombre de CASANOVA VALLEJO SA DE CV (Dato no verificado por esta instituci3n) clave rastreo 20251218120811850671300019 y referencia 8506713 por el concepto SPEI FACT No 323113577 Y 323113578		12081145	245,340.00		211,784.10
12 18	12 18	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180024112502219 a nombre de ADOLFO TREJO SERVICIOS ESPECIALES SA DE (Dato no verificado por esta instituci3n) clave rastreo 20251218120811850671400019 y referencia 8506714 por el concepto SPEI FACT No 12507		12081154	211,784.10		



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 9 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	9.79
Total de Retiros.....	24,839,429.47
Total de Depósitos.....	24,839,423.70
Saldo al Corte.....	4.02
Saldo Promedio Diario.....	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.02
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: 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 22	12 22	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT604011 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-1791 PAGO TESOFE 0100		9053426		1,633,780.56	1,633,780.56
12 22	12 22	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 20251222134547911294200019 y referencia 9112942 por el concepto SPEI FACT No 0564333 Y 0564334		13454728	751,935.58		881,844.98
12 22	12 22	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001056587805 a nombre de R3M SOLUCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251222134547911294300019 y referencia 9112943 por el concepto SPEI FACT No A823 A824 A825 Y A826		13454737	283,156.00		598,688.98
12 22	12 22	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701000484241 a nombre de SANYCONTROL DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251222134547911294400019 y referencia 9112944 por el concepto SPEI FACT No 11088		13454746	3,487.38		595,201.60



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 10 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	9.79
Total de Retiros.....	24,839,429.47
Total de Depósitos.....	24,839,423.70
Saldo al Corte.....	4.02
Saldo Promedio Diario.....	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.02
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: 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 22	12 22	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004861773011 a nombre de CESARMIGUEL JASSO PALACIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251222134547911294500019 y referencia 9112945 por el concepto SPEI FACT No 1044		13454751	250,148.00		345,053.60
12 22	12 22	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001056587805 a nombre de R3M SOLUCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) c l a v e rastreo20251222134547911294600019 y referencia 9112946 por el concepto SPEI FACT No A827 A828 Y A829		13454755	326,192.00		18,861.60
12 22	12 22	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036180500655640241 a nombre de RED PARA LA TRANSFORMACION DE TALENTOS Y (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251222134547911294700019 y referencia 9112947 por el concepto SPEI FACT No EB128CA7AD24		13454763	17,400.00		1,461.60
12 22	12 22	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001170532823 a nombre de DELCARD SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251222134547911294900019 y referencia 9112949 por el concepto SPEI FACT No DEL643		13454771	1,461.60		



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 11 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	9.79
Total de Retiros.....	24,839,429.47
Total de Depósitos.....	24,839,423.70
Saldo al Corte.....	4.02
Saldo Promedio Diario.....	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.02
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: 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 recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT618477 y referencia 0000005 por el concepto 6-DDT-1815 PAGO TESOFE 0100		9604951		14,550,787.74	14,550,787.74
12 26	12 26	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012060001434046764 a nombre de IMAGOCENTRO DE INTELIGENCIA DE NEGOCIOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251226121514964949200019 y referencia 9649492 por el concepto SPEI FACT No APS1		12151430	14,437,452.70		113,335.04
12 26	12 26	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180029264693294 a nombre de JUAN MEZA SALAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251226121514964949300019 y referencia 9649493 por el concepto SPEI FACTURA SN		12151437	355.72		112,979.32
12 26	12 26	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180001610196008a nombre de EDENRED MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251226121514964949400019 y referencia 9649494 por el concepto SPEI FACT No TCGE4068454		12151444	41,265.60		71,713.72



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 12 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	9.79
Total de Retiros.....:	24,839,429.47
Total de Depósitos.....:	24,839,423.70
Saldo al Corte.....:	4.02
Saldo Promedio Diario.....:	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.02
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 31
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 BBVA MEXICO a la cuenta 012680001136292953 a nombre de INSUMOS MEDICOS Y HOSPITALARIOS DE MEXIC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251226121514964949600019 y referencia 9649496 por el concepto SPEI FACT No ASEA 18 Y ASEA 19		12151449	71,713.72		
12 29	12 29	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT620109 y referencia 0000004 por el concepto 6-DDT-1822 PAGO TESOFE 0100		9982103		1,405,629.29	1,405,629.29
12 29	12 29	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251229093712001184600019 y referencia 0011846 por el concepto SPEI FACT No ASEA109 Y ASEA110		9371204	131,428.00		1,274,201.29
12 29	12 29	Pago enviado a BAJIO a la cuenta 030760900035181825 a nombre de TURISMO PALO VERDE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251229093712001184700019 y referencia 0011847 por el concepto SPEI PAGO DE 190 FACTURAS		9371215	1,274,201.29		
12 31	12 31	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2025SIAFDT633019 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-1830 PAGO TESOFE 0100		679900		1,913,636.75	1,913,636.75

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 13 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	9.79
Total de Retiros.....	24,839,429.47
Total de Depósitos.....	24,839,423.70
Saldo al Corte.....	4.02
Saldo Promedio Diario.....	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.02
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: 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 31	12 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251231113101073741500019 y referencia 0737415 por el concepto SPEI FACT No F19508		11310123	42,248.22		1,871,388.53
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001196476196 a nombre de SIPROM SERVICIOS INTEGRALES SADE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251231113101073741700019 y referencia 0737417 por el concepto SPEI FACT AS 10		11310129	372,360.00		1,499,028.53
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001322849953 a nombre de DOC SOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251231113101073742000019 y referencia 0737420 por el concepto SPEI FACT No A0097959		11310138	63,089.77		1,435,938.76
12 31	12 31	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 20251231113101073742200019 y referencia 0737422 por el concepto SPEI FACT No VRTL0743360 Y VRTLQ491490		11310148	11,766.00		1,424,172.76



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 14 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	9.79
Total de Retiros.....	24,839,429.47
Total de Depósitos.....	24,839,423.70
Saldo al Corte.....	4.02
Saldo Promedio Diario.....	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.25%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	4.02
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: 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 31	12 31	Pago enviado a BAJIO a la cuenta 030685900014546980 a nombre de CAPITAL RENT SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251231113101073742400019 y referencia 0737424 por el concepto SPEI FACT No F1527		11310154	401,356.52		1,022,816.24
12 31	12 31	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180029264693294 a nombre de JUAN MEZA SALAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251231113101073742600019 y referencia 0737426 por el concepto SPEI FACT SN		11310163	24,030.81		998,785.43
12 31	12 31	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701300532877 a nombre de MYJ SOLUCIONES E INGENIERIA ESPECIALIZAD (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20251231113101073742800019 y referencia 0737428 por el concepto SPEI FACT No ASEA112 Y ASEA113		11310172	998,785.43		
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101495000 999		4.02	4.02

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.

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 15 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	9.79
Total de Retiros.....:	24,839,429.47
Total de Depósitos.....:	24,839,423.70
Saldo al Corte.....:	4.02
Saldo Promedio Diario.....:	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.02
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

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

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

Protección de Datos Personales.

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

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 16 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	9.79
Total de Retiros.....:	24,839,429.47
Total de Depósitos.....:	24,839,423.70
Saldo al Corte.....:	4.02
Saldo Promedio Diario.....:	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.02
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

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

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

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

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



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2025

Hoja: 17 de 17

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2025

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	9.79
Total de Retiros.....:	24,839,429.47
Total de Depósitos.....:	24,839,423.70
Saldo al Corte.....:	4.02
Saldo Promedio Diario.....:	18,689.50
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	4.02
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

(S A L D O I N I C I A L D E \$ 9.79)

