



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



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 ASEA/UAF/DGRF/0262/2022
Ciudad de México, a 6 de marzo de 2022

MTRO. RICARDO MORALES JIMÉNEZ
DIRECTOR GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
UNIDAD DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
SEMARNAT
PRESENTE.

Asunto: Información Financiera del Primer
Trimestre de 2022, del Fideicomiso de
la ASEA.

Hago referencia a su Oficio No. 511/763 recibido el 30 de marzo de 2022, mediante el cual solicita en el formato establecido, el Informe Financiero del Primer Trimestre del ejercicio 2022 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 del Reglamento Interior de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, me permito enviar anexo el citado Informe Financiero del Fideicomiso al Primer Trimestre de 2022, así como los estados financieros que respaldan las cifras presentadas.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

ACT. ALEJANDRO SIBAJA RÍOS



C.c.p. Mtra. María de la Cruz M. Zardain Borbolla. - Titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la ASEA.

~1~



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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 2022, misma que es proporcionada por la Unidad Responsable:

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

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

Primer Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2020: **\$217,779,275.54**

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

Saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior: **\$383,608,006.09**

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$380,822,144.27

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	5,536,225.42	0.00	0.00	0.00	\$5,536,225.42
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:	198,004.62	0.00	0.00	0.00	\$198,004.62
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTALES	\$5,734,230.04	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$5,734,230.04

Concepto de otras aportaciones:

Corresponden a la devolución efectuada de otros gastos de administración (Fondo Rotatorio) el 2 de febrero de 2022 por \$180,730.87 y el 11 de marzo de 2022 por \$17,273.75.

Concepto de otros productos y beneficios:

No se tienen comentarios

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	228,244.50	0.00	0.00	0.00	\$228,244.50
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	8,291,847.36	0.00	0.00	0.00	\$8,291,847.36
TOTALES	\$8,520,091.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$8,520,091.86

Destino de los Recursos

Gastos por concepto de honorarios al Fiduciario; recursos erogados para la conclusión del contrato de Fortalecimiento Especializado para apoyo en las evaluaciones técnicas; gastos por capacitación para el personal de la ASEA, Servicio de Limpieza, Servicio de Seguridad y Vigilancia, Sistema de Gestión y Servicio Administrado de Seguridad de la Información, Servicios de Jardinería, Enfermería, Transporte y Fumigación; Fortalecimiento operación de la ASEA con apoyo en materia legal, técnica y administrativa.

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en Contrato y Reglas de Operación, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el primer trimestre del ejercicio 2022 los recursos fueron aplicados a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones.

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa: \$255,496,371.09

Composición del patrimonio: Activo circulante

Tipo de disponibilidad: _____

Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal: 100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados: SI Última fecha de fiscalización: 14/03/2022

Ente fiscalizador: Prieto, Ruiz de Velasco, S.C. despacho externo designado por la SFP

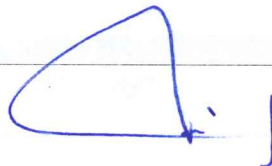
Estados Financieros Dictaminados: SI

Sesiona el Comité Técnico: SI Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: 09/02/2022

VI. OBSERVACIONES

La opinión de los auditores externos a los Estados Financieros del Fideicomiso de la ASEA por el ejercicio 2021, manifiesta que los estados financieros presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, al 31 de diciembre de 2021, así como sus actividades y flujos de efectivo, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha de conformidad con las Normas de Información Financiera aplicables en México (NIF).

El saldo al cierre del ejercicio fiscal anterior (2021) de \$383,608,006.09 se complementa con \$250,000.00, los cuales corresponden al Fondo Rotatorio del Fideicomiso del ejercicio 2020/2021, por lo cual el saldo al cierre del 31 de diciembre de 2021, según estado de cuenta bancario, asciende a \$383,858,006.09.



ACT. ALEJANDRO SIBAJA RÍOS
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

108668

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 Marzo de 2022
(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		380,822,144.27
Bancos	378,827,486.36	
Deudores por intereses y comisiones	1,994,657.91	
Total Activo circulante		380,822,144.27

Total de activo	\$	380,822,144.27
------------------------	-----------	-----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		81,751.14
Provisiones para gastos y otras obligaciones		26,620.84
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		125,217,401.20
Total Pasivo circulante		125,325,773.18

Total de pasivo		125,325,773.18
------------------------	--	-----------------------

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

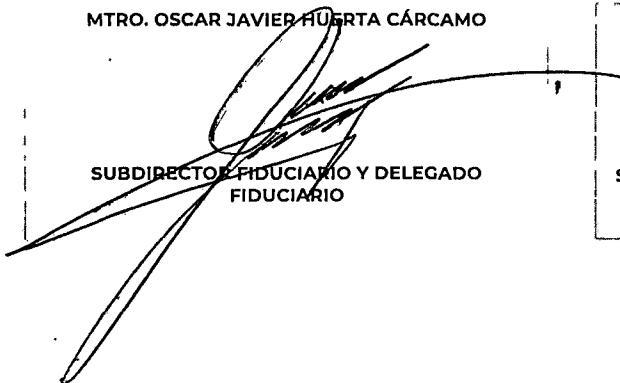
Patrimonio Temporalmente Restringido		421,197,578.30
--------------------------------------	--	----------------

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores		(131,009,188.13)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		(34,692,019.08)

Total del patrimonio contable		255,496,371.09
--------------------------------------	--	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$	380,822,144.27
--	-----------	-----------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO  SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO	C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA  SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
--	---

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

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

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

Estado de Actividades del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2022

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	5,536,225.42
Total de otros ingresos y beneficios	5,536,225.42
Total de ingresos	\$ 5,536,225.42

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	40,000,000.00
Total de gastos por programa	40,000,000.00

Gastos de apoyo y operación

<u>Gastos de Administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	31,482.00
Honorarios y comisiones pagadas	196,762.50
Total de gastos de apoyo y operación	228,244.50
Total de gastos	\$ 40,228,244.50

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ (34,692,019.08)
--	---------------------------

Patrimonio al Inicio del Período	290,188,390.17
---	-----------------------

Patrimonio al Final del Período	\$ 255,496,371.09
--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

HIDROCARBUROS

Estado de Flujos de Efectivo del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2022

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución otros gastos de administración	198,004.62
	198,004.62

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	8,156,337.36
Pagos de honorarios y comisiones	228,244.50
Pago de impuestos	135,510.00
	8,520,091.86
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (8,322,087.24)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	5,536,225.42
	5,536,225.42
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 5,536,225.42

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ (2,785,861.82)
---	--------------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	383,608,006.09
--	-----------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 380,822,144.27
---	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

SECTOR HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>		
31-mar-22	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	378,827,486.36
31-mar-22	(1) INTERESES DEL MES DE MARZO	1,994,657.91
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	380,822,144.27
<u>OTRAS CUENTAS POR COBRAR</u>		
18-nov-21	ANTICIPOS PARA GASTOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0516/2021	250,000.00
Menos:		
11-feb-22	OF. ASEA/UAF/DCRF/0102/2022, DEPOSITO POR DEV. DE GASTOS A COMPROBAR	180,730.87
11-feb-22	OF. ASEA/UAF/DCRF/0102/2022, COMPROBACIÓN DE RECURSOS	51,995.38
11-mar-22	OF. ASEA/UAF/DCRF/0196/2022, DEPOSITO POR DEV. DE GASTOS A COMPROBAR	17,273.75
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	-
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		
31-mar-22	RETENCION DE I.S.R POR HONORARIOS	30,618.09
31-mar-22	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	51,133.05
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	81,751.14
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-dic-21	HONORARIOS AUDITORIA, PRIESTO, RUIZ DE CELASCO, S.C.	26,620.84
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022	26,620.84
<u>RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS</u>		
	ACUERDO ACT-ASEA-02-2a-2019 SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	11,000,000.00
	ACUERDO ACT-ASEA-02-4a-2019 REPLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y ALCANCE DEL PROYECTO SERVICIO ADMINISTRATIVO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
	ACUERDO ACT-ASEA-06-1a-2020 SE AUTORIZA EL REPLANTEAMIENTO, ANÁLISIS Y ALCANCE DEL PROYECTO AHORA DENOMINADO SISTEMA DE GESTIÓN Y SERVICIO ADMINISTRADO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN	
Menos:		
28-jun-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0245/2021	740,003.44
29-jul-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0304/2021	255,173.32
17-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0570/2021	216,897.32
23-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0576/2021	255,173.32
14-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0609/2021	51,035.36
31-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0063/2022	127,587.24
31-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DCRF/0064/2022	127,587.24
		9,226,542.76

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2022



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 Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA	25,000,000.00
ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2022	40,000,000.00
MENOS:	
07-oct-20 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0386/2020	226,200.00
27-oct-20 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0426/2020	48,232.80
01-dic-20 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2020	22,500.00
01-dic-20 RETENCIÓN 10% ISR OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2020	2,500.00
04-ene-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0488/2020	273,012.96
31-mar-21 COMPROBACION OF. ASEA/UAF/DGRF/0121/2021	19,677.01
10-may-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0161/2021	526,345.47
10-may-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0161/2021	28,709.30
27-may-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0190/2021	350,896.98
27-may-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0190/2021	19,140.00
07-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2021	180,153.82
07-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2021	9,826.57
11-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0207/2021	11,600.00
17-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0226/2021	350,896.98
17-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0226/2021	19,139.84
23-jun-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2021	180,153.82
23-jun-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0238/2021	9,826.57
12-jun-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.02
14-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0272/2021	350,896.98
14-jul-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0272/2021	19,139.84
20-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0294/2021	180,153.82
20-jul-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0294/2021	9,826.57
27-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	21,367.83
27-jul-21 RETENCIÓN ISR POR HONORARIOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	2,241.00
27-jul-21 RETENCIÓN IVA POR HONORARIOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0298/2021	2,390.79
29-jul-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0308/2021	32,480.00
16-ago-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.20
17-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2021	180,153.82
17-ago-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2021	9,826.57
18-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2021	350,896.98
18-ago-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2021	19,139.84
20-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0331/2021	208,800.00
24-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0333/2021	174,000.00
27-ago-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2021	72,906.00
02-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0341/2021	122,801.45
14-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2021	180,153.82
14-sep-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2021	9,826.57
15-sep-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	(0.41)
22-sep-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0399/2021	360,466.90
22-sep-21 PROVISION IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0399/2021	9,569.92
01-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0417/2021	12,315.74
08-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0429/2021	29,365.66
13-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0437/2021	189,980.39
14-oct-21 LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	(0.19)
14-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0445/2021	19,117.76
14-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0455/2021	4,713.67
14-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0457/2021	370,036.82
20-oct-21 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0473/2021	25,937.60



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 Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

04-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0497/2021	56,376.00
04-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0498/2021	174,000.00
09-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0510/2021	24,241.72
22-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0521/2021	370,036.82
22-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0522/2021	4,713.67
29-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0536/2021	189,980.39
07-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0543/2021	27,316.09
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0554/2021	4,713.67
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0555/2021	189,980.39
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0556/2021	29,365.67
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0557/2021	370,036.82
31-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0603/2021	301,600.00
31-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0604/2021	30,189.40
21-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0037/2022	370,036.82
21-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0038/2022	189,980.39
21-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0039/2022	20,142.56
21-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0040/2022	23,407.07
21-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0052/2022	25,730.00
11-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0102/2022 COMPROBACION RECURSOS	51,995.38
17-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0124/2022	25,702.40
23-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0140/2022	189,980.39
23-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0146/2022	4,713.67
23-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0147/2022	370,036.82
01-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0156/2022	29,365.67
04-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0161/2022	141,276.40
18-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0194/2022	185,018.41
18-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0195/2022	111,534.00
22-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2022	6,070.87
25-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0209/2022	93,741.63
25-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0210/2022	77,242.92
25-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0211/2022	24,940.00
30-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0219/2022	25,500.43
30-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0219/2022, PROVISION ISR	306.25
30-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0219/2022, PROVISION IVA	2,613.32
30-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0220/2022	231,865.22

55,778,930.66



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 Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

**ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2020- FORTALECIMIENTO ESPECIALIZADO
PARA APOYO EN LAS EVALUACIONES TÉCNICAS OBJETO DE LAS MATERIAS
DE SASISOPA INDUSTRIAL Y COMERCIAL, IMPACTO AMBIENTAL, CAMBIO DE
USO DE SUELOS DE TERRENOS FORESTALES Y RIESGO AMBIENTAL DE
PROYECTOS COMPETENCIA DE LA UNIDAD GESTIÓN AMBIENTAL**

28,627,559.50

**ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2021- AMPLIACIÓN DEL PROYECTO, ASÍ
COMO LA VIGENCIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

5,725,511.90

MENOS:

04-ene-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0489/2020	1,104,983.71
04-ene-21	PROVISION IVA 6% OF. 0489/2020 FAC AS17	60,272.00
08-feb-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0037/2021	4,419,935.62
08-feb-21	PROVISION IVA 6% OF. 0037/2021 FACT AS18 Y AS19	241,087.00
31-mar-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0106/2021	2,209,967.81
31-mar-21	PROVISION IVA 6% OF. 0106/2021 FAC AS20	120,544.00
14-abr-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0122/2021	2,209,967.81
14-abr-21	PROVISIÓN IVA 6% OF. 0130/2021 FAC AS21	120,544.00
10-may-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0162/2021	2,209,967.81
10-may-21	PROVISIÓN IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0162/2021	120,543.70
07-jun-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2021	2,209,967.81
07-jun-21	PROVISIÓN IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2021	120,543.70
12-jun-21	LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.30
05-jul-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0255/2021	2,209,967.81
05-jul-21	PROVISIÓN IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0255/2021	120,543.70
29-jul-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0306/2021	2,209,967.81
29-jul-21	PROVISIÓN IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0306/2021	120,543.70
16-ago-21	LIQUIDACION IVA DEL 6% AJUSTE POR REDONDEO	0.20
13-sep-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2021	2,209,967.81
13-sep-21	PROVISIÓN IVA 6% OF. ASEA/UAF/DGRF/0351/2021	120,543.70
14-oct-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0444/2021	2,330,511.51
03-nov-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0488/2021	2,330,511.51
15-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0567/2021	2,272,377.62
31-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0057/2022	2,272,377.62
09-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0082/2022	2,272,377.62

735,055.52



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 Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

ACUERDO ACT-ASEA-02-2AEXT-2020-SERVICIO DE DESARROLLO Y
MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN LA MODALIDAD DE
FABRICA DE SOFTWARE

ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO
ACUERDO ACT-ASEA-02-1AEXT-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO
ACUERDO ACT-ASEA-01-2AEXT-2021-REDEFINICION DEL PROYECTO

53,666,480.20

53,666,480.20

ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-2021-FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA ASEA
CON APOYO EN MATERIA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.

7,183,820.24

MENOS:

31-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF.ASEA/UAF/DGRF/0061/2022	33,000.02
31-ene-22	OF.ASEA/UAF/DGRF/0061/2022, PROVISIÓN ISR	3,461.54
31-ene-22	OF.ASEA/UAF/DGRF/0061/2022, PROVISIÓN IVA	3,692.28
31-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF.ASEA/UAF/DGRF/0062/2022	15,968.34
31-ene-22	OF.ASEA/UAF/DGRF/0062/2022, PROVISIÓN ISR	1,675.00
31-ene-22	OF.ASEA/UAF/DGRF/0062/2022, PROVISIÓN IVA	1,786.66
01-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0070/2022	15,920.66
01-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0070/2022, PROVISIÓN IVA	1,781.34
01-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0070/2022, PROVISIÓN ISR	1,670.00
01-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0071/2022	26,693.32
01-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0071/2022, PROVISIÓN IVA	2,986.68
01-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0071/2022, PROVISIÓN ISR	2,800.00
01-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0072/2022	15,825.34
01-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0072/2022, PROVISIÓN IVA	1,770.66
01-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0072/2022, PROVISIÓN ISR	1,660.00
01-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0073/2022	15,729.99
01-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0073/2022, PROVISIÓN IVA	1,760.01
01-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0073/2022, PROVISIÓN ISR	1,650.00
09-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF.ASEA/UAF/DGRF/0083/2022	16,744.99
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0083/2022, PROVISIÓN ISR	1,756.47
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0083/2022, PROVISIÓN IVA	1,873.57
09-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF.ASEA/UAF/DGRF/0084/2022	16,709.99
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0084/2022, PROVISIÓN ISR	1,752.80
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0084/2022, PROVISIÓN IVA	1,869.66
09-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF.ASEA/UAF/DGRF/0085/2022	16,825.01
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0085/2022, PROVISIÓN ISR	1,764.86
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0085/2022, PROVISIÓN IVA	1,882.51
09-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF.ASEA/UAF/DGRF/0086/2022	26,500.01
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0086/2022, PROVISIÓN ISR	2,779.72
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0086/2022, PROVISIÓN IVA	2,965.02
09-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF.ASEA/UAF/DGRF/0087/2022	16,690.01
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0087/2022, PROVISIÓN ISR	1,750.70
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0087/2022, PROVISIÓN IVA	1,867.40
09-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF.ASEA/UAF/DGRF/0088/2022	16,715.00
09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0088/2022, PROVISIÓN ISR	1,753.32



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 Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

09-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0088/2022, PROVISIÓN IVA	1,870.20
10-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0093/2022	28,122.35
10-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF0093/2022, PROVISIÓN ISR	2,950.00
10-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF0093/2022, PROVISIÓN IVA	3,147.65
15-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0115/2022	33,489.99
15-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0115/2022, PROVISIÓN ISR	3,512.94
15-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0115/2022, PROVISIÓN IVA	3,747.14
16-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0116/2022	36,487.38
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0116/2022, PROVISIÓN IVA	3,739.31
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0116/2022, PROVISIÓN ISR	438.20
16-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0117/2022	36,738.52
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0117/2022, PROVISIÓN ISR	441.22
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0117/2022, PROVISIÓN IVA	3,765.01
16-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0118/2022	53,000.05
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0118/2022, PROVISIÓN ISR	5,559.44
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0118/2022, PROVISIÓN IVA	5,930.03
16-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0119/2022	36,443.72
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0119/2022, PROVISIÓN ISR	437.67
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0119/2022, PROVISIÓN IVA	3,734.84
16-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0120/2022	36,498.33
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0120/2022, PROVISIÓN ISR	438.33
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0120/2022, PROVISIÓN IVA	3,740.40
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0123/2022, REDONDEO IVA	0.06
16-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0123/2022, REDONDEO ISR	0.46
22-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2022	31,936.66
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2022, PROVISIÓN ISR	3,350.00
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2022, PROVISIÓN IVA	3,573.34
22-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0133/2022	34,347.49
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0133/2022, PROVISIÓN ISR	412.50
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0133/2022, PROVISIÓN IVA	3,520.01
22-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0134/2022	31,841.32
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0134/2022, PROVISIÓN ISR	3,340.00
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0134/2022, PROVISIÓN IVA	3,562.68
22-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0135/2022	31,650.66
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0135/2022, PROVISIÓN ISR	3,320.00
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0135/2022, PROVISIÓN IVA	3,541.34
22-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0138/2022	33,000.02
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0138/2022, PROVISIÓN ISR	3,461.54
22-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0138/2022, PROVISIÓN IVA	3,692.28
23-feb-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0141/2022	53,386.65
23-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0141/2022, PROVISIÓN ISR	5,600.00
23-feb-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0141/2022, PROVISIÓN IVA	5,973.35
10-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0181/2022, PROVISIÓN ISR POR REDONDEO	0.29
10-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0181/2022, REDONDEO IVA	(0.43)
15-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0186/2022	33,489.99
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0186/2022, PROVISIÓN IVA	3,747.14



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 Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0186/2022, PROVISIÓN ISR	3,512.94
15-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0187/2022	36,487.38
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0187/2022, PROVISIÓN ISR	438.20
15-mar-22	A OF. ASEA/UAF/DGRF/0187/2022, PROVISIÓN IVA	3,739.31
15-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0188/2022	36,738.52
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0188/2022, PROVISION ISR	441.22
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0188/2022, PROVISION IVA	3,765.01
15-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0189/2022	53,000.05
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0189/2022, PROVISION ISR	5,559.44
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0189/2022, PROVISION IVA	5,930.03
15-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0190/2022	36,443.72
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0190/2022, PROVISION ISR	437.67
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0190/2022, PROVISION IVA	3,734.84
15-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0191/2022	36,498.33
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0191/2022, PROVISION ISR	438.33
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0191/2022, PROVISION IVA	3,740.40
22-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0199/2022	31,650.66
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0199/2022, PROVISION ISR	3,320.00
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0199/2022, PROVISIÓN IVA	3,541.34
22-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0200/2022	34,347.49
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0200/2022, PROVISION ISR	412.50
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0200/2022, PROVISIÓN IVA	3,520.01
22-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0201/2022	53,386.65
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0201/2022, PROVISION ISR	5,600.00
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0201/2022, PROVISIÓN IVA	5,973.35
22-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0202/2022	31,936.66
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0202/2022, PROVISION ISR	3,350.00
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0202/2022, PROVISIÓN IVA	3,573.34
22-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0203/2022	31,841.32
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0203/2022, PROVISIÓN IVA	3,562.68
22-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0203/2022, PROVISION ISR	3,340.00
25-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0208/2022	33,000.02
25-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0208/2022, PROVISIÓN IVA	3,692.28
25-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0208/2022, PROVISIÓN ISR	3,461.54

5,810,392.06

SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022

125,217,401.20



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 Marzo de 2022

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO		
GOBIERNO FEDERAL		
31-oct-17 APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
05-ene-18 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00	
17-ene-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00	
31-dic-19 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00	
31-dic-20 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	88,962,736.57	
31-dic-21 APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	195,253,727.73	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022		421,197,578.30
GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN		
31-mar-22 HONORARIOS FIDUCIARIOS	196,762.50	
31-mar-22 IMPUESTOS Y DERECHOS	31,482.00	
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2022		228,244.50

P01 000077

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



**En METROBÚS, ya puedes
pagar con tu tarjeta de débito
Banjercito Visa sin contacto.**

VISA

Paga fácil y más seguro en las líneas 1, 2 y 3.



**¿Cómo utilizar tu tarjeta de débito Banjercito
Visa sin contacto en Metrobús?**



1

Localiza este símbolo
en tu tarjeta



2

Localiza la terminal
con este icono



3

Acerca tu tarjeta
a la terminal



4

Paga

**Además de pagar de una forma rápida
y sencilla, con tu tarjeta de débito Banjercito
Visa sin contacto obtienes:**



Conveniencia. Puedes usar tu tarjeta
bancaria directamente para subir al
transporte.



Facilidad en el acceso, ¡No te demores,
sube con tan sólo un toque!



Seguridad. Las tarjetas están protegidas
con la seguridad del chip.

Consulta más acerca de los pagos sin contacto en el transporte en: <https://www.visa.com.mx/mtt.html>
Más información en www.metrobus.cdmx.gob.mx/



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



METROBÚS

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 2 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077
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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal.....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 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
3 1	3 1	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022425000105 y referencia 1280007 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		7815862		SALDO... 29,365.67	2.50 29,368.17
3 1	3 1	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220301143821785029500019 y referencia 7850295 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		14382155	29,365.67		2.50
3 2	3 2	TRASPASO FONDOS TESOFE		38322 870	2.50		
3 4	3 4	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022428000097 y referencia 1280097 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		7957753		141,276.40	141,276.40
3 4	3 4	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180024112502219 a nombre de ADOLFO TREJO SERVICIOS ESPECIALES SA DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220304132334797338500019 y referencia 7973385 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13233414	141,276.40		

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 3 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 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
3 10	3 10	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022434000030 y referencia 1280151 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8218527		124,894.00	124,894.00
3 10	3 10	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		5079929196 0	52,600.00		72,294.00
3 10	3 10	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		5079929509 0	72,294.00		
3 11	3 11	Pago recibido de HSBC de la cuenta 021180040605184879 a nombre de R16 G00 SEMARNAT ASEA UAJ F R clave rastreo HSBC242457 y referencia 1220311 por el concepto FIDEICOMISO ASEA		8301049		17,273.75	17,273.75
3 15	3 15	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022439000032 y referencia 1280171 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8548330		232,657.99	249,931.74
3 15	3 15	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180606049829934 a nombre de ERIK GIOVANNI CHAVEZ CLETO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220315135801859321300019 y referencia 8593213por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13580197	33,489.99		216,441.75

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 4 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
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
3 15	3 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180902284616278 a nombre de GABRIELA VILLANUEVA GOMEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220315135802859321400019 y referencia 8593214 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13580211	36,487.38		179,954.37
3 15	3 15	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001065337318 a nombre de JORGE EMMANUEL MENDOZA JIMENEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220315135802859321500019 y referencia 8593215 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13580224	36,738.52		143,215.85
3 15	3 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180029777582009 a nombre de RAUL EDUARDO PEREZ PEREZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220315135802859321600019 y referencia 8593216 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13580237	53,000.05		90,215.80
3 15	3 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004593477478 a nombre de ROBERTO GUTIERREZ SANCHEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220315135802859321700019 y referencia 8593217 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13580250	36,443.72		53,772.08

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 5 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta... 1-305352-3
CLABE..... 019180000130535233
Sucursal..... MATRIZ
Moneda..... PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal....: 1
Días Transcurridos: 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
3 15	3 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700577862708 a nombre de YOVANA LOPEZ VARA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220315135802859322000019 y referencia 8593220 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13580265	36,498.33		17,273.75
3 17	3 17	TRASPASO FONDOS TESOFE		51122 870	17,273.75		
3 18	3 18	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022442000034 y referencia 1280398 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8708760		296,552.41	296,552.41
3 18	3 18	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 20220318124031872460300019 y referencia 8724603 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		12403106	185,018.41		111,534.00
3 18	3 18	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180024112502219 a nombre de ADOLFO TREJO SERVICIOS ESPECIALES SA DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220318124031872460400019 y referencia 8724604 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		12403115	111,534.00		

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 6 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 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
3 22	3 22	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022443000057 y referencia 1280406 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8876650		76,081.50	76,081.50
3 22	3 22	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022443000047 y referencia 1280405 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8876652		189,233.65	265,315.15
3 22	3 22	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001412049045 a nombre de CRISERVICIOS SA DE CV (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20220322130621889067600019 y referencia 8890676 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13062127	6,070.87		259,244.28
3 22	3 22	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180901629080994 a nombre de ANGELICA SERRANO MORALES (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20220322130621889067700019 y referencia 8890677 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13062136	31,650.66		227,593.62

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 7 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 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
3 22	3 22	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180029459865594 a nombre de JAVIER ESTRADA GUADARRAMA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220322130621889067800019 y referencia 8890678 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13062144	34,347.49		193,246.13
3 22	3 22	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004766492031 a nombre de JUANARODRIGUEZ RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220322130621889067900019 y referencia 8890679 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13062152	53,386.65		139,859.48
3 22	3 22	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180901633612390 a nombre de LUCERO MONTESILLO CASTILLO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220322130621889068000019 y referencia 8890680 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13062161	31,936.66		107,922.82
3 22	3 22	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180256034795613 a nombre de VIOLETA MARISOL DE LA VEGA MORALES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220322130621889068100019 y referencia 8890681 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13062169	31,841.32		76,081.50
3 22	3 22	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4361 870	65,587.50		10,494.00
3 22	3 22	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		43611 870	10,494.00		

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 8 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
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 Dias 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
3 25	3 25	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022449000060 y referencia 1280486 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8994783		228,924.57	228,924.57
3 25	3 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180902626256474 a nombre de MARIA LORETO LACAYO OLIVELIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220325135747901199500019 y referencia 9011995por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13574720	33,000.02		195,924.55
3 25	3 25	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 20220325135747901199600019 y referencia 9011996 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13574730	93,741.63		102,182.92
3 25	3 25	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 20220325135747901199800019 y referencia 9011998 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13574740	77,242.92		24,940.00

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 9 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 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
3 25	3 25	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044580145046977075 a nombre de ROOL SOLUCIONES MULTIPLES SA DECV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220325135747901199900019 y referencia 9011999 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13574749	24,940.00		
3 30	3 30	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022454000037 y referencia 1280506 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9333797		257,365.65	257,365.65
3 30	3 30	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004589417264 a nombre de IXAMAYO HUERTA GONZALEZ (Datono verificado por esta institución) clave rastreo 20220330132306937201100019 y referencia 9372011 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13230621	25,500.43		231,865.22
3 30	3 30	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 20220330132306937201200019 y referencia 9372012 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13230630	231,865.22		

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 10 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 31
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

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

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico unidad.transparencia@banjercito.com.mx. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2022

Hoja: 11 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077
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.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305352-3
CLABE.....: 019180000130535233
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: BNE820901682
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 31
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 MARZO 2022

Hoja: 12 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2022

P01 000077

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



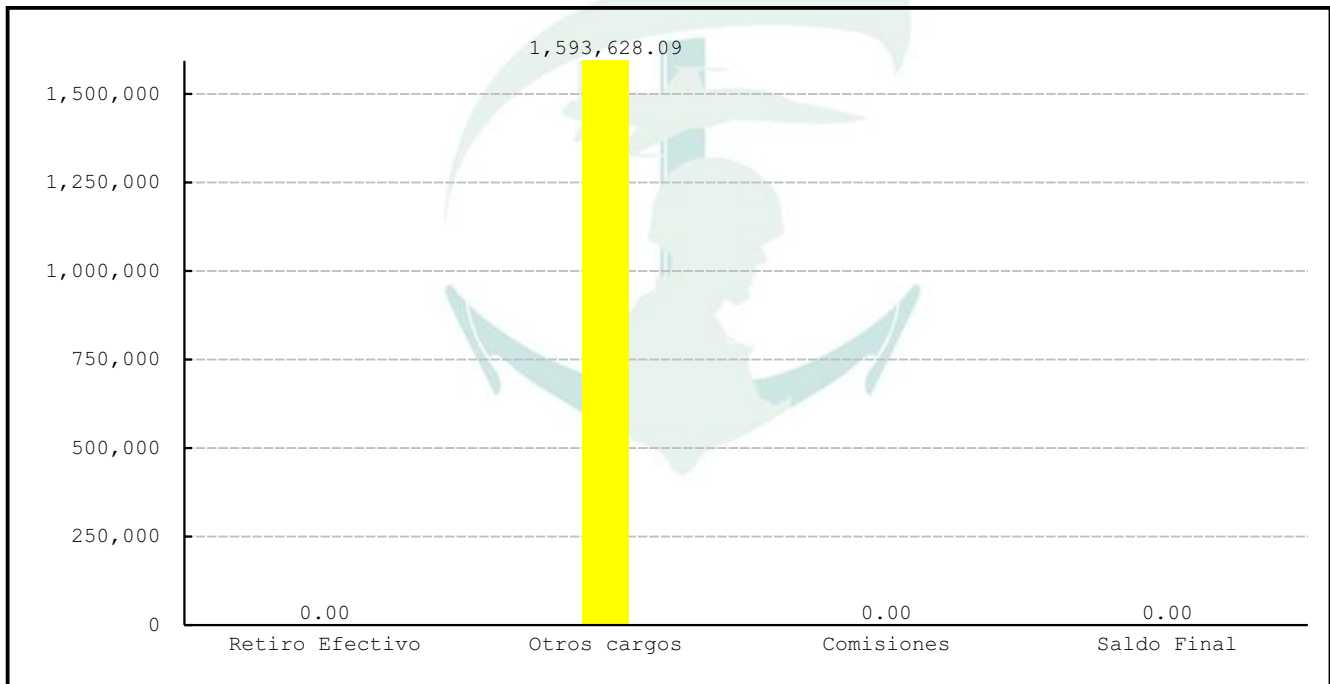
RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2.50
Total de Retiros.....:	1,593,628.09
Total de Depósitos.....:	1,593,625.59
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,343.38
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

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

(S A L D O I N I C I A L D E \$ 2.50)



Estado de Cuenta

MARZO 2022

Tesorería de la Federación

Subtesorería de Operación

Dirección de Operación de Recursos y Valores

Periodo: 01/03/2022 al 31/03/2022

NOMBRE DEL DEPÓSITO

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

NÚMERO DE REFERENCIA

0185-18102017

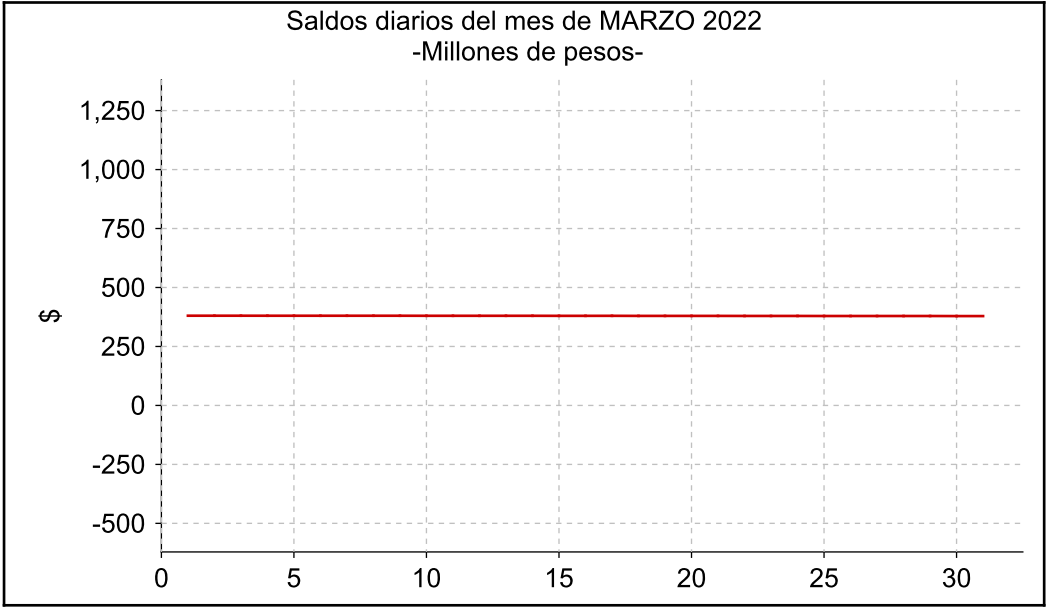
MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 378,671,608.37
(+) Abonos	\$ 1,732,229.83
(-) Cargos	\$ 1,576,351.84
Saldo final del periodo	\$ 378,827,486.36
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 379,733,922.08
Tasa de Interés (*)	6.10 %
Intereses del periodo	\$ 1,994,657.91

(**) Los intereses generados durante el mes se reinvertirán 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	\$ 378,671,608.37
01/03/2022	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 1,714,953.58	\$ 0.00	\$ 380,386,561.95
01/03/2022	OF.0156	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 29,365.67	\$ 380,357,196.28
02/03/2022	TF3701901001-99001FIANAS/0185-1810202 3534	Abono de Capital Banco de México	\$ 2.50	\$ 0.00	\$ 380,357,198.78
04/03/2022	OF. 0161	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 141,276.40	\$ 380,215,922.38
10/03/2022	OF.0181	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 124,894.00	\$ 380,091,028.38
15/03/2022	OF.0186,0187,0189,0190 Y 0191	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 232,657.99	\$ 379,858,370.39
17/03/2022	TF3701901001-99001FIANAS/0185-1810202 3534	Abono de Capital Banco de México	\$ 17,273.75	\$ 0.00	\$ 379,875,644.14
18/03/2022	OF.0194 Y 0195	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 296,552.41	\$ 379,579,091.73
22/03/2022	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 76,081.50	\$ 379,503,010.23
22/03/2022	OF.0203,0202,0201,0200,0199 Y 0197	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 189,233.65	\$ 379,313,776.58

Detalle de Movimientos					
Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
25/03/2022	OF.0208,0209,0210 Y 0211	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 228,924.57	\$ 379,084,852.01
30/03/2022	OF.0219 Y 0220	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 257,365.65	\$ 378,827,486.36

(*) 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:

Sello Digital:

{
"folio": "ECT-005285",
"anio": 2022,
"mes": 3,
"depositoTercero": {
"id": {
"numeroReferencia": "0185-18102017",
"ciclo": 2018
},
"nombreCorto": "BANJERCITO FIANASI",
"nombre": "BANJERCITO, S.N.C.- Fideicomiso de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos",
"numeroCuenta": null,
"saldoDisponible": null,
"moneda": null,
"estado": null
},
"estado": {
"id": "Generado",
"descripcion": "Solicitud generada",
"proceso": "PROCESO. ESTADO_CUENTA"
}
}

MIIIL0QYJKoZlIhvcNAQcCoII LwjCCC74CAQExDzANBgIghkgBZQMEAgEFADCCAeUGCSqGSIb3DQEHAaCCAdYEggHSeyJmb2xpbyI6IkVDVC0wMDUyODUiLCJhbmlvIjoyMDIyLCJtZXMiOjMslmRlcG9zaXRvVG VyY2VybyI6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KR VJDSVRPIEZJQU5BU0kiL