



MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



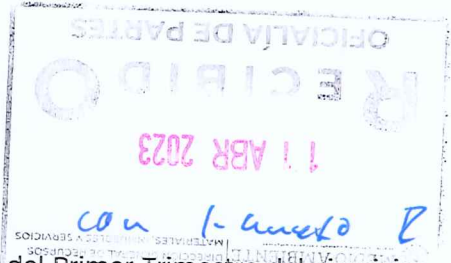
ASEA

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 No. ASEA/UAF/DGRF/0225/2023
Ciudad de México, a 10 de abril de 2023

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



Asunto: Informe del Primer Trimestre del ejercicio 2023, del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio No. 511/759 mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Primer Trimestre del ejercicio 2023, 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 (ASEA), me permito enviar anexo el formato de Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura correspondiente al Primer Trimestre del ejercicio 2023, así como copia del siguiente reporte documental emitido y proporcionado 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:

- Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2023.
- Estado de Actividades del 1º de enero al 31 de marzo de 2023.
- Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 31 de marzo de 2023.
- Integración de Cuentas al 31 de marzo de 2023.
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito del mes de marzo de 2023. Cuenta Maestra.
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de marzo de 2023.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

ACT. ALEJANDRO SIBAJA RÍOS



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



Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 4209, Jardines en la Montaña, 14210, Ciudad de México.
Teléfono: 55 91 26 01 00 www.gob.mx/asea



2023
AÑO DE FRANCISCO VILLA

AL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

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 2023, 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 2021: \$383,608,006.09

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

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

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$482,646,913.88

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	12,951,917.58	0.00	0.00	0.00	\$12,951,917.58
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:	311,717.00	0.00	0.00	0.00	\$311,717.00
Otros productos y beneficios:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTALES	\$13,263,634.58	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$13,263,634.58

Concepto de otras aportaciones:

Corresponde a la devolución efectuada de otros gastos de administración (Fondo Rotatorio) el 20 de enero por \$248,724.04, 2 de febrero por \$62,932.07 y 28 de febrero por \$60.89, todos del año 2023.

No se tienen cometarios.

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	268,116.25	0.00	0.00	0.00	\$268,116.25
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	12,301,363.62	0.00	0.00	0.00	\$12,301,363.62
TOTALES	\$12,569,479.87	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$12,569,479.87

Destino de los Recursos

Gastos por concepto de Honorarios al Fiduciario y de Auditoría Externa (al Fideicomiso y a los estados presupuestales de la ASEA); recursos erogados para el Fortalecimiento de la Operación de la ASEA con apoyo en materias legal, técnica y administrativa; Servicio de Desarrollo, Mantenimiento y Soporte de Aplicaciones (SDMSA); gastos por capacitación para el personal de la ASEA, Servicio Integral de Limpieza, Servicio de Seguridad y Vigilancia en las oficinas de la ASEA, Servicio integral de mantenimiento al Inmueble que administra la ASEA; Servicios de Jardinería, Enfermería y Médico de primer contacto, Transporte de Personal, Fumigación y Guarda y recolección de expedientes; Servicio de Aseguramiento de los Bienes patrimoniales propiedad y/o en uso de la ASEA; adquisición de equipos de transporte vertical y de equipo de seguridad para los inspectores de la ASEA; enteros de las retenciones de ISR e IVA.

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en el Contrato y las Reglas de Operación, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el primer trimestre del ejercicio 2023 los recursos fueron aplicados a la cobertura de gastos necesarios para cumplir con sus funciones.

Resultados alcanzados.

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

IV. PATRIMONIO

Patrimonio neto total al periodo que se informa:	\$404,137,005.16
Composición del patrimonio:	Activo circulante
Tipo de disponibilidad:	Efectivo (Bancos e Intereses)
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal:	100%

V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

Recursos fiscalizados:	SI	Última fecha de fiscalización:	07/03/2023
Ente fiscalizador:	Prieto, Ruíz de Velasco, S.C. auditor externo designado por la S.F.P.		
Estados Financieros Dictaminados:	SI		
Sesiona el Comité Técnico:	SI	Fecha de la última Sesión el Comité Técnico:	15/02/2023

VI. OBSERVACIONES

1) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2022 (ejercicio fiscal anterior) de \$481,952,759.17 se complementa con \$500,000.00, los cuales corresponden al Fondo Rotatorio del Fideicomiso del ejercicio 2022, por lo cual el saldo al cierre del 31 de diciembre de 2022, según estado de cuenta bancario, asciende a \$482,452,759.17.

2) El saldo al cierre del ejercicio fiscal 2021 de \$383,608,006.09 se complementa con \$250,000.00, los cuales corresponden al Fondo Rotatorio del Fideicomiso del ejercicio 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

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 2023

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		482,646,913.88
Bancos	478,095,506.68	
Deudores por intereses y comisiones	4,551,407.20	
Total Activo circulante		482,646,913.88

Total de activo \$ **482,646,913.88**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		9,217.34
Provisiones para gastos y otras obligaciones		8,573.33
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		78,492,118.05
Total Pasivo circulante		78,509,908.72

Total de pasivo **78,509,908.72**

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 (130,313,624.83)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio 11,847,725.76

Total del patrimonio contable **404,137,005.16**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **482,646,913.88**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Actividades del 1º de Enero al 31 de Marzo de 2023

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	12,951,917.58
Total de otros ingresos y beneficios	12,951,917.58
Total de ingresos	\$ 12,951,917.58

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

Gastos por programa

Gastos por proyectos y programas	856,080.00
Total de gastos por programa	856,080.00

Gastos de apoyo y operación

Gastos de Administración y generales	
Impuestos y derechos	34,222.32
Honorarios y comisiones pagadas	213,889.50
Total de gastos de apoyo y operación	248,111.82

Total de gastos	\$ 1,104,191.82
------------------------	------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 11,847,725.76
--	-------------------------

Patrimonio al Inicio del Período	392,289,279.40
---	-----------------------

Patrimonio al Final del Período	\$ 404,137,005.16
--	--------------------------

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 Marzo de 2023

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución otros gastos de administración	311,717.00
	311,717.00

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	12,166,453.62
Pagos de honorarios y comisiones	268,116.25
Pago de impuestos	134,910.00
	12,569,479.87
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (12,257,762.87)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	12,951,917.58
	12,951,917.58
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 12,951,917.58

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 694,154.71

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 481,952,759.17

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **482,646,913.88**

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 Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>	
<u>INVERSIONES EN VALORES</u>	
31-mar-23 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	478,095,506.68
31-mar-23 (1) INTERESES DEL MES DE MARZO	4,551,407.20
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	<u>482,646,913.88</u>
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>	
31-mar-23 RETENCION DE I.S.R POR HONORARIOS	4,460.00
31-mar-23 IVA RETENIDO POR HONORARIOS	4,757.34
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	<u>9,217.34</u>
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>	
31-mar-23 HONORARIOS AUDITORIA, PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. 2022	8,573.33
SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023	<u>8,573.33</u>

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Marzo de 2023



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 2023

(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

MENOS:

31/12/2020 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2020	299,432.80
31/12/2021 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2021	6,720,435.92
31/12/2022 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2022	19,817,086.93
02-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0846/2022	200,000.00
02-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022	603.45
02-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022, PROVISIÓN ISR	63.30
02-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022, PROVISIÓN IVA	67.52
05-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0851/2022	26,062.80
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0009/2023	179,377.92
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0010/2023	4,159.12
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0011/2023	21,069.96
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0012/2023	157,586.00
16-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0013/2023	28,447.93
18-ene-23 COMPROBACION OF ASEA/UAF/DGRF/0039/2023	151,003.00
20-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0030/2023	100,998.65
23-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0036/2023	463,730.44
23-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0040/2023	823,388.15
24-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0045/2023	1,615,728.04
25-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0053/2023	216,714.48
26-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0055/2023	25,579.80
15-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0111/2023	5,808,657.06
16-feb-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.30)
16-feb-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
17-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0113/2023	21,700.05
21-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0121/2023	532.00
23-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0128/2023	4,159.12
23-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0129/2023	14,585.56
23-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0130/2023	463,730.44
23-feb-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2023	193,024.00
27-feb-23 COMPROBACION OF ASEA/UAF/DGRF/0144/2023	37,280.00
03-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0146/2023	139,884.93
22-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0171/2023	180,003.37
22-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0172/2023	165,810.40
22-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0173/2023	4,159.12
22-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0174/2023	17,578.36
24-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0183/2022	174,852.07
24-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2023	231,865.22
28-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0185/2023	262,727.01
28-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0186/2023	180,628.82
28-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0188/2023	40,521.46
30-mar-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0189/2023	17,941.21

26,188,823.91

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

ACUERDO ACT-ASEA-03-2A-2022 SE AUTORIZA LA AMPLIACIÓN DE VIGENCIA POR DOS MESES MAS AL ACUERDO

7,183,820.24

MENOS:

31/12/2022 LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2022	5,956,125.17
12-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0005/2023	15,968.34
12-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0005/2023, PROVISIÓN ISR	1,675.00
12-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0005/2023, PROVISIÓN IVA	1,786.66
16-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE IVA POR REDONDEO	0.02
16-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE ISR POR REDONDEO	0.11
20-ene-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0026/2023	18,243.68



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 2023

(Cifras en Pesos)

20-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0026/2023, PROVISION IVA	1,869.65	
20-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0026/2023, PROVISION ISR	219.10	
20-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0027/2023	16,744.99	
20-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0027/2023, PROVISION IVA	1,873.57	
20-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0027/2023, PROVISION ISR	1,756.47	
23-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0035/2023	31,650.66	
23-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0035/2023, PROVISION IVA	3,541.34	
23-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0035/2023, PROVISION ISR	3,320.00	
24-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0047/2023	53,386.65	
24-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0047/2023, PROVISION ISR	5,600.00	
24-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0047/2023, PROVISION IVA	5,973.35	
26-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/056/2023	34,347.49	
26-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/056/2023, PROVISION ISR	412.50	
26-ene-23	OF ASEA/UAF/DGRF/056/2023, PROVISION IVA	3,520.01	
16-feb-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.08)	
16-feb-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.07)	
27-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0137/2023	53,386.65	
27-feb-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0137/2023, PROVISION ISR	5,600.00	
27-feb-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0137/2023, PROVISION IVA	5,973.35	
27-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0138/2023	31,650.66	
27-feb-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0138/2023, PROVISION IVA	3,541.34	
27-feb-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0138/2023, PROVISION ISR	3,320.00	
08-mar-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0153/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.31	
09-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0155/2023	15,825.34	
09-mar-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0155/2023, PROVISION IVA	1,770.66	
09-mar-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0155/2023, PROVISION ISR	1,660.00	
09-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0156/2023	26,693.32	
09-mar-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0156/2023, PROVISION IVA	2,986.68	
09-mar-23	OF ASEA/UAF/DGRF/0156/2023, PROVISION ISR	2,800.00	
			870,597.32
	ACUERDO ACT-ASEA-01-2A-EXT-2022, SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES (SDMSA)	50,659,365.72	
	MENOS:		
21-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0126/2023	82,748.90	
			50,576,616.82
	ACUERDO ACT-ASEA-02-1A-2023 APOYO EN LA OPERACIÓN DEL COMITÉ DE GESTIÓN POR COMPETENCIAS DE LA AGENCIA Y DE LA ENTIDAD DE CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE LA ASEA	856,080.00	
			856,080.00
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023		78,492,118.05
	PATRIMONIO		
	GOBIERNO FEDERAL		
31-oct-17	APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00	
05-ene-18	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00	
17-ene-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00	
31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00	
31-dic-20	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	88,962,736.57	
31-dic-21	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	195,253,727.73	
29-dic-22	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	101,405,325.93	
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023		522,602,904.23
	GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN		
31-mar-23	HONORARIOS FIDUCIARIOS	213,889.50	
31-mar-23	IMPUESTOS Y DERECHOS	34,222.32	
	SALDOS AL 31 DE MARZO DE 2023		248,111.82

PO1 000197

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



Actualiza tus datos fiscales para la nueva versión de factura electrónica* y se pueda expedir correctamente tus **CFDI de estados de cuenta** y tus **constancias de retención de ISR e intereses reales**.



* A partir del 1 de enero de 2023 la única versión válida será la 4.0, se recomienda presentar tu cédula de identificación fiscal en tu sucursal más cercana.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

P01 000197

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,573,918.45
Total de Depósitos.....:	1,573,918.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
3 3	3 3	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023427000021 y referencia 1291319 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		966700		139,884.93	139,884.93
3 3	3 3	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001322849953 a nombre de DOCSOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230303123346098620400019 y referencia 0986204 por el concepto SPEI FACT A 80677		12334640	139,884.93		
3 8	3 8	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023432000013 y referencia 1291392 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		1207395		18,435.00	18,435.00
3 8	3 8	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		6668343824 0	8,920.00		9,515.00
3 8	3 8	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		6668344024 0	9,515.00		
3 9	3 9	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023433000088 y referencia 1291420 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		1250696		42,518.66	42,518.66

P01 000197

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,573,918.45
Total de Depósitos.....:	1,573,918.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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 9	3 9	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180901629080994 a nombre de ANGELICA SERRANO MORALES (Dato noverificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230309133616126859700019 y referencia 1268597 porel concepto SPEI FACT A 15		13361686	15,825.34		26,693.32
3 9	3 9	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004766492031 a nombre de JUANARODRIGUEZ RODRIGUEZ (Dato no verificado por estainstituci?n) clave rastreo 20230309133616126859800019 y referencia 1268598 por el concepto SPEI FACT 156		13361694	26,693.32		
3 22	3 22	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 1020234460000065 y referencia 1291731 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		2270956		180,003.37	180,003.37
3 22	3 22	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 1020234460000053 y referencia 1291730 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		2270957		187,547.88	367,551.25

P01 000197

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	1,573,918.45
Total de Depósitos.....	1,573,918.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	0.15%
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 22	3 22	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIO DE SERVICIOS INTEGRALES PARA O (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230322120548228419200019 y referencia 2284192 por el concepto SPEI FACT No A 5861 Y B 589		12054852	180,003.37		187,547.88
3 22	3 22	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180024112502219 a nombre de ADOLFO TREJO SERVICIOS ESPECIALES SA DE (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230322120548228419300019 y referencia 2284193 por el concepto SPEI FACT No 9874		12054861	165,810.40		21,737.48
3 22	3 22	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001412049045 a nombre de CRISERVICIOS SA DE CV (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230322120548228419400019 y referencia 2284194 por el concepto SPEI FACT No 2045		12054872	4,159.12		17,578.36
3 22	3 22	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230322120548228419500019 y referencia 2284195 por el concepto SPEI FACT No F 10940		12054881	17,578.36		

P01 000197

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,573,918.45
Total de Depósitos.....:	1,573,918.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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 24	3 24	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023448000036 y referencia 1291759 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		2356594		406,717.29	406,717.29
3 24	3 24	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001049062178 a nombre de INSELEC SA DE CV (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230324112201236907000019 y referencia 2369070 por el concepto SPEI FACTURAS Nos CFDI 7101 Y CFDI 7102		11220197	174,852.07		231,865.22
3 24	3 24	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001634613864 a nombre de GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230324112202236907100019 y referencia 2369071 por el concepto SPEI FACT No CFDIGDFPBIFA 0464414		11220205	231,865.22		
3 28	3 28	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023452000060 y referencia 1291785 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		2610309		82,703.94	82,703.94

P01 000197

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,573,918.45
Total de Depósitos.....:	1,573,918.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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 28	3 28	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023452000057 y referencia 1291784 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		2610310		483,877.29	566,581.23
3 28	3 28	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIODE SERVICIOS INTEGRALES PARA O (Dato no verificado por esta instituci?n)clave rastreo 20230328131204264564500019 y referencia 2645645 por el concepto SPEI FACT No A 5869		13120421	180,628.82		385,952.41
3 28	3 28	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001634613864 a nombre de GOBIERNO DE LA CIUDAD DE MEXICO (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230328131204264564600019 y referencia 2645646 por el concepto SPEI FACT NO CFDIGDFPBIFA 0465668		13120431	262,727.01		123,225.40
3 28	3 28	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655078143137 a nombre de ASISMEDSAPI DE CV (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230328131204264564700019 y referencia 2645647 por el concepto SPEI FACT No 7980 7993 Y 8019		13120439	40,521.46		82,703.94
3 28	3 28	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4844 867	71,296.50		11,407.44
3 28	3 28	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		48441 867	11,407.44		

P01 000197

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,573,918.45
Total de Depósitos.....:	1,573,918.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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 29	3 29	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023453000065 y referencia 1291881 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		2690506		14,288.88	14,288.88
3 29	3 29	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004461872930 a nombre de PRIETO RUIZ DE VELASCO SC (Dato no verificado por estainstituci?n) clave rastreo 20230329140830278183800019 y referencia 2781838 por el concepto SPEI FACT No PEL 396		14083004	14,288.88		
3 30	3 30	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023454000063 y referencia 1291907 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		2851988		17,941.21	17,941.21
3 30	3 30	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180040417292946 a nombre de FUNDACION DEINVESTIGACION PARA EL DESAR (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230330125728290350300019 y referencia 2903503 por el concepto SPEI FACT No F 35358		12572803	17,941.21		

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

P01 000197

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,573,918.45
Total de Depósitos.....:	1,573,918.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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

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."

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

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

P01 000197

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,573,918.45
Total de Depósitos.....:	1,573,918.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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

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 2023

Hoja: 10 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,573,918.45
Total de Depósitos.....:	1,573,918.45
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000197

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

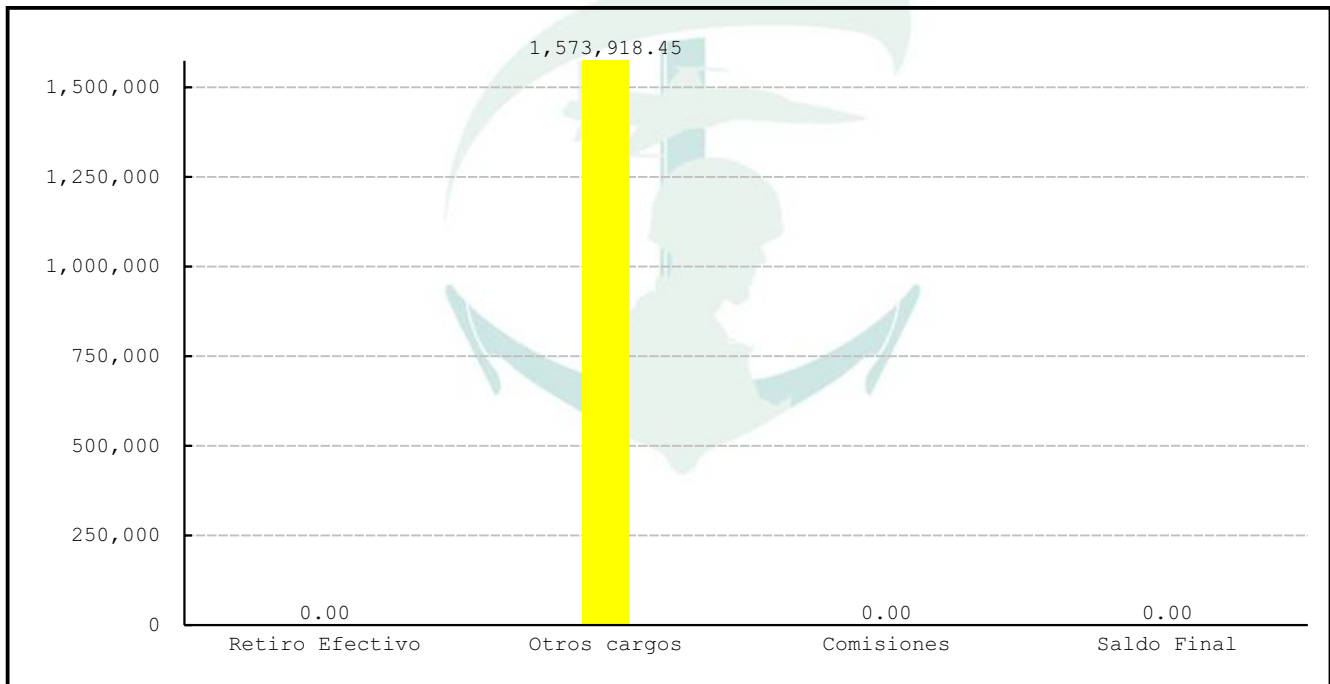
Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



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 Dias Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

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



Periodo: 01/03/2023 al 31/03/2023

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

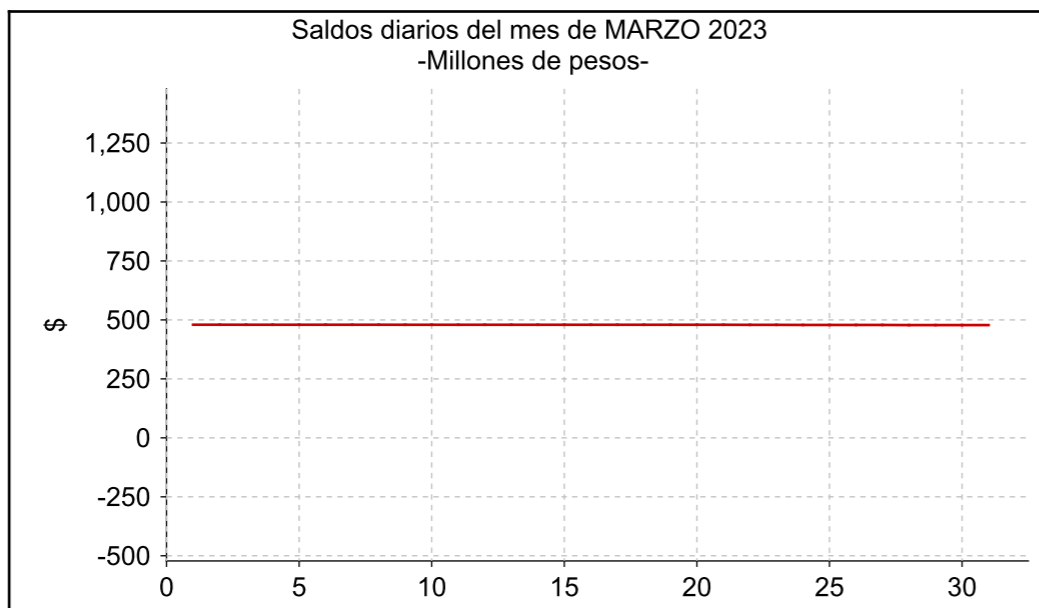
0185-18102017

MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 475,621,195.80
(+) Abonos	\$ 4,048,229.33
(-) Cargos	\$ 1,573,918.45
Saldo final del periodo	\$ 478,095,506.68
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 479,193,574.91
Tasa de Interés (*)	11.03 %
Intereses del periodo	\$ 4,551,407.20



(**) 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	\$ 475,621,195.80
01/03/2023	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 4,048,229.33	\$ 0.00	\$ 479,669,425.13
03/03/2023	OF.0146	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 139,884.93	\$ 479,529,540.20
08/03/2023	OF.0153	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 18,435.00	\$ 479,511,105.20
09/03/2023	OF.0155 Y 0156	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 42,518.66	\$ 479,468,586.54
22/03/2023	OF.0172,0173 Y 0174	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 187,547.88	\$ 479,281,038.66
22/03/2023	OF.0171	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 180,003.37	\$ 479,101,035.29
24/03/2023	OF.0183 Y 0184	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 406,717.29	\$ 478,694,318.00
28/03/2023	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 82,703.94	\$ 478,611,614.06
28/03/2023	OF 0186,0185 Y 0188	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 483,877.29	\$ 478,127,736.77
29/03/2023	FACT PEL 396	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 14,288.88	\$ 478,113,447.89

Detalle de Movimientos

Fecha	Número de registro de control	Concepto	Monto del Abono	Monto del Cargo	Saldo
30/03/2023	OF.0189	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 17,941.21	\$ 478,095,506.68

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

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

Cadena Original:

```
{"folio":"ECT-006182","anio":2023,"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"}
```

Sello Digital:

```
MIIIfgYJKoZlhvcNAQcCoILLbzCCC2sCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAEUGCSqGSib3DQEHAaCCAdYEggHseyJmb2xpbYl6kVDVC0wMDYxODIiLCJhbmlvIjoyMDIzLCJtZXMiOjMslmRlcG9zaXRvVGVyY2Vyby16eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoIMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRvJDSVRPIEZJQU5BU0kiLCJ
```