



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/0388/2023
Ciudad de México, a 07 de julio de 2023

ACUSE

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

Olga Lydía
Guevara Carrasco



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

Hago referencia al Oficio No. 511/1470 mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Segundo 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 Segundo 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 30 de junio de 2023.
- Estado de Actividades del 1º de enero al 30 de junio de 2023.
- Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 30 de junio de 2023.
- Integración de Cuentas al 30 de junio de 2023.
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito del mes de junio de 2023, Cuenta Maestra.
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de junio de 2023.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

[Handwritten Signature]
LIC. VÍCTOR ERIC COQUIS PARDES



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



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
EL 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:

Segundo Trimestre

I. SALDOS

Saldo al cierre del ejercicio fiscal 2021: \$383,608,006.09

DS = Disponibilidad o Saldo

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

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$491,092,004.58

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	12,951,917.58	13,801,532.58	0.00	0.00	\$26,753,450.16
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	\$13,801,532.58	\$0.00	\$0.00	\$27,065,167.16

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 comentarios.

III. EGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Pago de honorarios y comisiones:	268,116.25	253,827.37	0.00	0.00	\$521,943.62
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	12,301,363.62	5,102,614.51	0.00	0.00	\$17,403,978.13
TOTALES	\$12,569,479.87	\$5,356,441.88	\$0.00	\$0.00	\$17,925,921.75

Destino de los Recursos

Gastos por concepto de Honorarios al Fiduciario y de Auditoria 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:	<u>\$417,690,425.92</u>
Composición del patrimonio:	<u>Activo circulante</u>
Tipo de disponibilidad:	<u>Efectivo (Bancos e Intereses)</u>
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal:	<u>100%</u>

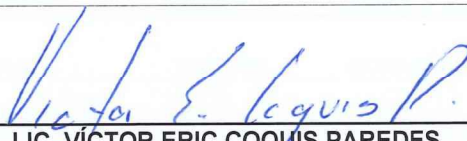
V. FISCALIZACIÓN Y CONTROL

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

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.



LIC. VÍCTOR ERIC COQUIS PAREDES
DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

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

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2023

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		491,092,004.58
Bancos	486,520,477.35	
Deudores por intereses y comisiones	4,571,527.23	
Total Activo circulante		491,092,004.58

Total de activo **\$ 491,092,004.58**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		12,400.02
Provisiones para gastos y otras obligaciones		2,857.78
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		73,386,320.86
Total Pasivo circulante		73,401,578.66

Total de pasivo **73,401,578.66**

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 25,401,146.52

Total del patrimonio contable **417,690,425.92**

Total de pasivo y patrimonio contable **\$ 491,092,004.58**

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 30 de Junio de 2023

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	26,753,450.16
Total de otros ingresos y beneficios	26,753,450.16
Total de ingresos	\$ 26,753,450.16

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	68,444.64
Honorarios y comisiones pagadas	427,779.00
Total de gastos de apoyo y operación	496,223.64

Total de gastos	\$ 1,352,303.64
------------------------	------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 25,401,146.52
--	-------------------------

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

Patrimonio al Final del Período	\$ 417,690,425.92
--	--------------------------

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 1º de Enero al 30 de Junio 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	17,221,180.13
Pagos de honorarios y comisiones	521,943.62
Pago de impuestos	182,798.00
	17,925,921.75
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (17,614,204.75)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	26,753,450.16
	26,753,450.16
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 26,753,450.16

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 9,139,245.41

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 \$ **491,092,004.58**

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 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO	
INVERSIONES EN VALORES	
30-jun-23 DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	486,520,477.35
30-jun-23 (1) INTERESES DEL MES DE JUNIO	4,571,527.23
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	491,092,004.58
IMPUESTOS POR PAGAR	
30-jun-23 RETENCION DE I.S.R POR HONORARIOS	6,000.00
30-jun-23 IVA RETENIDO POR HONORARIOS	6,400.02
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	12,400.02
PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES	
30-jun-23 HONORARIOS AUDITORIA, PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C. 2022	2,857.78
SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023	2,857.78

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Junio 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 30 de Junio 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



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

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
03-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2023	49,549.29
03-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0197/2023	67,703.40
04-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0205/2023	15,000.00
04-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0205/2023, PROVISION ISR	1,573.43
04-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0205/2023, PROVISION IVA	1,678.33
11-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0217/2023	252,496.62
17-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0224/2023	60,077.83
20-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0231/2023	25,476.93
20-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0231/2023, PROVISION ISR	2,672.41
20-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0231/2023, PROVISION IVA	2,850.66
24-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0240/2023	525,454.02
24-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0241/2023	4,159.12
24-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0242/2023	180,316.10
24-abr-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0243/2023	194,659.60
05-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0279/2023	57,107.37
05-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0280/2023	294,408.00
09-may-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0282/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	0.16
09-may-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0282/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.01)
10-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0286/2023	4,159.12
12-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0291/2023	525,454.02
17-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0288/2023	60,108.82
17-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0299/2023	59,957.78
18-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0302/2023	180,003.37
30-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0311/2023	153,839.20
31-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0314/2023	18,455.11
31-may-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0312/2023	23,504.59
31-may-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0312/2023, PROVISION IVA	2,629.89
31-may-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0312/2023, PROVISION ISR	2,465.52
02-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0316/2023	100,998.65
05-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0319/2023	29,999.34
08-jun-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	0.48
08-jun-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	0.09
08-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0328/2023	54,917.72
13-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2023	11,743.54
13-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0336/2023	179,417.20
13-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0338/2023	525,454.02
20-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0355/2023	179,690.65
20-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0356/2023	60,309.02
27-jun-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0363/2023	8,120.00

22,272,412.52



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 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

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, PROVISION ISR	1,675.00
12-ene-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0005/2023, PROVISION 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
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
11-abr-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0218/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.34)

870,597.66



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 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

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
13-abr-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0223/2023	576,144.95
28-abr-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0263/2023	128,754.32
24-may-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0307/2023	68,564.40
15-jun-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0343/2023	207,122.47

49,596,030.68

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

MENOS:

26-abr-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0250/2023	57,199.98
26-abr-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0250/2023, PROVISION IVA	6,400.02
26-abr-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0250/2023, PROVISION ISR	6,000.00
25-may-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0309/2023	57,199.98
25-may-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0309/2023, PROVISION IVA	6,400.02
25-may-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0309/2023, PROVISION ISR	6,000.00
20-jun-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2023	57,199.98
20-jun-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2023, PROVISION ISR	6,000.00
20-jun-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0359/2023, PROVISION IVA	6,400.02

647,280.00

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023

73,386,320.86

PATRIMONIO

GOBIERNO FEDERAL

31-oct-17	APORTACIÓN INICIAL SEMARNAT	1,000,000.00
05-ene-18	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	4,000,000.00
17-ene-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	91,981,114.00
31-dic-19	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	40,000,000.00
31-dic-20	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	88,962,736.57
31-dic-21	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	195,253,727.73
29-dic-22	APORTACIÓN GOBIERNO FEDERAL	101,405,325.93

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023

522,602,904.23

GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

30-jun-23	HONORARIOS FIDUCIARIOS	427,779.00
30-jun-23	IMPUESTOS Y DERECHOS	68,444.64

SALDOS AL 30 DE JUNIO DE 2023

496,223.64

PO1 000198

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 FISCALÍA PÚBLICA





Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2023

Hoja: 2 de 9

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,520,888.08
Total de Depósitos.....:	1,520,888.08
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 000198
 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: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
6 2	6 2	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023518000030 y referencia 1293781 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		7814421		100,998.65	100,998.65
6 2	6 2	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001933363446 a nombre de DE ANDA TORRES GALLARDO Y CIA SC DE RL D (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230602132830784255600019 y referencia 7842556 por el concepto SPEI FACT No R4 149		13283068	100,998.65		
6 5	6 5	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023519000046 y referencia 1293788 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		7980652		29,999.34	29,999.34
6 5	6 5	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001157447766 a nombre de CYER INTEGRADORA DE SERVICIOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230605135513800429600019 y referencia 8004296 por el concepto SPEI FACT No 31		13551315	29,999.34		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2023

Hoja: 3 de 9

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2023

P01 000198

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.....:	1,520,888.08
Total de Depósitos.....:	1,520,888.08
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 Dias Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 8	6 8	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023524000024 y referencia 1293944 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8125668		72,413.72	72,413.72
6 8	6 8	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001322849953 a nombre de DOCSOLUTIONS DE MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230608132026814448500019 y referencia 8144485 por el concepto SPEI FACT No A 0082272		13202691	54,917.72		17,496.00
6 8	6 8	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		7147110404 0	9,030.00		8,466.00
6 8	6 8	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		7147110095 0	8,466.00		
6 9	6 9	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023525000081 y referencia 1293952 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8173717		5,715.55	5,715.55
6 9	6 9	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004461872930 a nombre de PRIETO RUIZ DE VELASCO SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230609133425819545100019 y referencia 8195451 por el concepto SPEI FACT PEL 514		13342573	5,715.55		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2023

Hoja: 4 de 9

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2023

P01 000198

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.....:	1,520,888.08
Total de Depósitos.....:	1,520,888.08
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: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 13	6 13	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023529000062 y referencia 1293984 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8445356		716,614.76	716,614.76
6 13	6 13	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001049062178 a nombre de INSELEC SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230613132051853402000019 y referencia 8534020 por el concepto SPEI FACT No CFDI 7203		13205145	11,743.54		704,871.22
6 13	6 13	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 20230613132051853402300019 y referencia 8534023 por el concepto SPEI FACT No 10126		13205152	179,417.20		525,454.02
6 13	6 13	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 20230613132051853402400019 y referencia 8534024 por el concepto SPEI FACT No 0473834 Y 0473835 CFDIGDFPB		13205161	525,454.02		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2023

Hoja: 5 de 9

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,520,888.08
Total de Depósitos.....:	1,520,888.08
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 000198

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: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 15	6 15	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023531000046 y referencia 1293999 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8743513		207,122.47	207,122.47
6 15	6 15	Pago enviado a BMONEX a la cuenta 112180000034248921 a nombre de SINERGIA DE NEGOCIO CONSULTORES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230615132753878668100019 y referencia 8786681 por el concepto SPEI FACT No F 1050 Y NC F 1051		13275375	207,122.47		
6 20	6 20	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023536000022 y referencia 1294103 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9129458		297,199.65	297,199.65
6 20	6 20	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180004510033644 a nombre de CONSORCIODE SERVICIOS INTEGRALES PARA O (Dato no verificado por esta institución)clave rastreo 20230620124019915030100019 y referencia 9150301 por el concepto SPEI FACT No A 6097 Y NC B 606		12401925	179,690.65		117,509.00



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2023

Hoja: 6 de 9

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	1,520,888.08
Total de Depósitos.....	1,520,888.08
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 000198

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: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 20	6 20	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655078143137 a nombre de ASISMEDSAPI DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230620124019915030200019 y referencia 9150302 por el concepto SPEI FACT No 8497 8550 Y 8549		12401935	60,309.02		57,199.98
6 20	6 20	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004766492031 a nombre de JUANARODRIGUEZ RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230620124019915030400019 y referencia 9150304 por el concepto SPEI FACT No 160		12401944	57,199.98		
6 27	6 27	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023543000121 y referencia 1294304 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9547597		8,120.00	8,120.00
6 27	6 27	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023543000136 y referencia 1294305 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9547599		82,703.94	90,823.94

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2023

Hoja: 7 de 9

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,520,888.08
Total de Depósitos.....:	1,520,888.08
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 000198

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: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 27	6 27	Pago enviado a MIFEL a la cuenta 042180016003457920 a nombre de PRIVACIDAD POR DISEÑO SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230627132556958013100019 y referencia 9580131 por el concepto SPEI FACT SN		13255608	8,120.00		82,703.94
6 27	6 27	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		8054 867	71,296.50		11,407.44
6 27	6 27	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		80541 867	11,407.44		

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.

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,520,888.08
Total de Depósitos.....:	1,520,888.08
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 000198
Nombre : FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SE
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

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



DATOS DE LA CUENTA

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

"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 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.



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2023

Hoja: 9 de 9

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	1,520,888.08
Total de Depósitos.....	1,520,888.08
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 000198

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

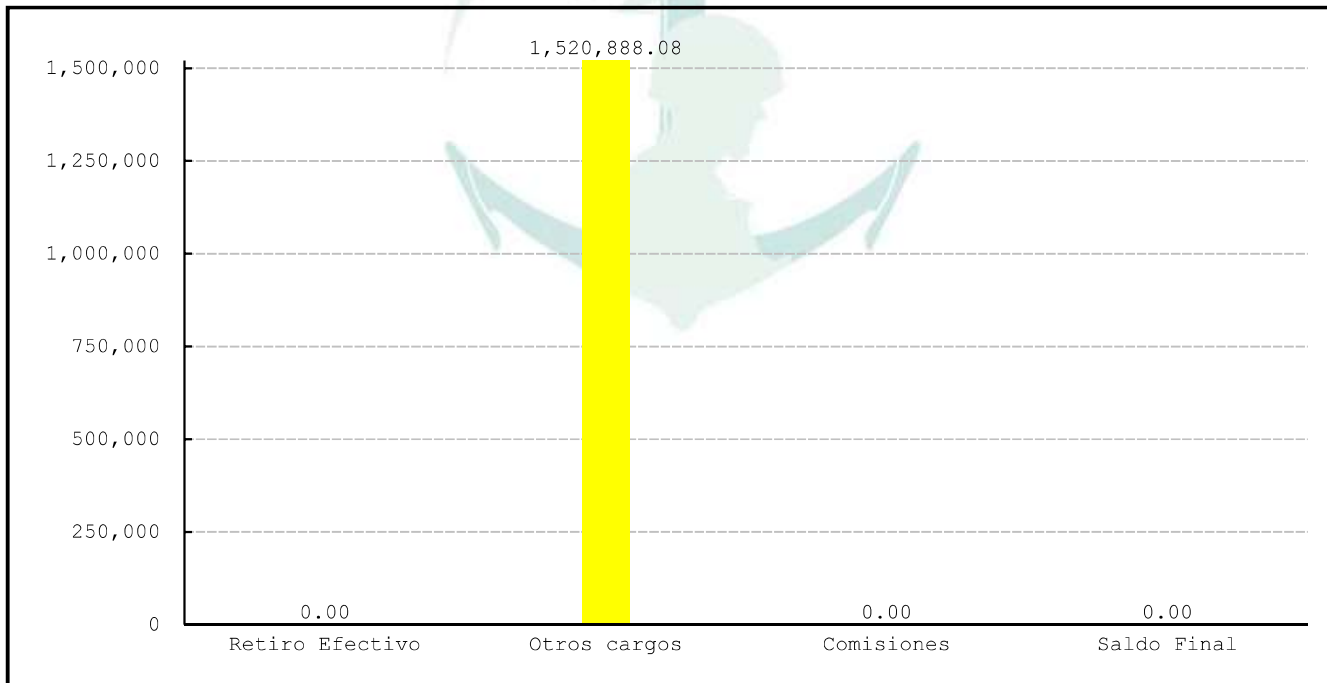
Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



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: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto..... : CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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

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



Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta
JUNIO 2023

Periodo: 01/06/2023 al 30/06/2023

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

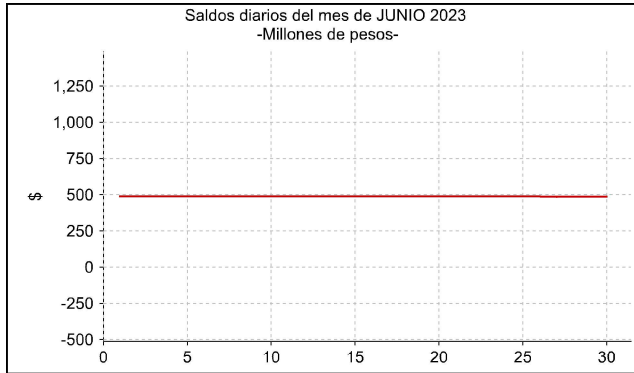
MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 483,336,668.10
(+) Abonos	\$ 4,704,697.33
(-) Cargos	\$ 1,520,888.08
Saldo final del periodo	\$ 486,520,477.35
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 487,196,508.15
Tasa de Interés (*)	11.26 %
Intereses del periodo	\$ 4,571,527.23

(**) 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	\$ 483,336,668.10
01/06/2023	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 4,704,697.33	\$ 0.00	\$ 488,041,365.43
02/06/2023	OF. 0316/2023	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 100,998.65	\$ 487,940,366.78
05/06/2023	OF. 0319/2023	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 29,999.34	\$ 487,910,367.44
08/06/2023	OFS. 0323 Y 0328/2023	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 72,413.72	\$ 487,837,953.72
09/06/2023	FACT PEL 514	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 5,715.55	\$ 487,832,238.17
13/06/2023	OFS. 0335, 0336 Y 0338/2023	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 716,614.76	\$ 487,115,623.41
15/06/2023	OF.0343	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 207,122.47	\$ 486,908,500.94
20/06/2023	OF.0355, 0356 Y 0359	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 297,199.65	\$ 486,611,301.29
27/06/2023	OF.0363	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 8,120.00	\$ 486,603,181.29
27/06/2023	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 82,703.94	\$ 486,520,477.35

Detalle de Movimientos

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

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

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

Cadena Original: {"folio":"ECT-006412","anio":2023,"mes":6,"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
Sello Digital: MIILfgYJkZiHvcNAQcCoILbzCCC2sCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAEUGCSqGSib3DQEHAaCCAdYEggHSEyJmb2xpbyl6IkVDVC0wMDY0MTIiLCJhbmlvIjoyMDIzLjJtZXMiOjYsImRlcG9zaXRvVG9yY2Vybyl6eyJpZC16eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoieMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRvJDSVRPIEZJQU5BU0kiLCJu