



**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/0648/2022  
Ciudad de México, a 6 de octubre de 2022

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

**Asunto:** Informe del Tercer Trimestre del ejercicio  
2022, del Fideicomiso de la ASEA.

Hago referencia al Oficio No. 511/2430 recibido el 5 de octubre de 2022 mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Tercer 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 (ASEA), me permito enviar anexo el formato de Fideicomisos, Mandatos y Actos Jurídicos Análogos sin estructura correspondiente al Tercer Trimestre del ejercicio 2022, 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 septiembre de 2022.
- Estado de Actividades del 1º de enero al 30 de septiembre de 2022.
- Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2022.
- Integración de Cuentas al 30 de septiembre de 2022.
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito del mes de septiembre de 2022, Cuenta Maestra.
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de septiembre de 2022.

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 ~

Boulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209, Col, Jardines en la Montaña, CP. 14210, Ciudad de México  
Tel: (55) 9126-0100 www.gob.mx/asea



**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:

**Tercer Trimestre**

**I. SALDOS**

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

DS = Disponibilidad o Saldo

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

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

**Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$379,043,517.42**

DS = (SA + IA) - EA

**II. INGRESOS**

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	5,536,225.42	6,502,634.35	7,885,775.82	0.00	\$19,924,635.59
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
<b>TOTALES</b>	<b>\$5,734,230.04</b>	<b>\$6,502,634.35</b>	<b>\$7,885,775.82</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$20,122,640.21</b>

Concepto de otras aportaciones:

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	233,568.67	241,554.92	0.00	\$703,368.09
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	8,291,847.36	9,211,431.44	6,480,481.99	0.00	\$23,983,760.79
<b>TOTALES</b>	<b>\$8,520,091.86</b>	<b>\$9,445,000.11</b>	<b>\$6,722,036.91</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$24,687,128.88</b>

## Destino de los Recursos

Gastos por concepto de honorarios al Fiduciario y auditoría externa; recursos erogados para el Sistema de Gestión y Servicio Administrado de Seguridad de la Información y para el Fortalecimiento de la Operación de la ASEA con apoyo en materias legal, técnica y administrativa; gastos por capacitación para el personal de la ASEA, Servicio Integral de Limpieza, Servicio de Seguridad y Vigilancia en las oficinas de la ASEA, Servicios de Jardinería, Enfermería, 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; enteros de las retenciones de ISR e IVA.

## 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 tercer trimestre del ejercicio 2022 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: \$273,170,462.26

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, Ruíz de Velasco, S.C. despacho externo designado por la SFP

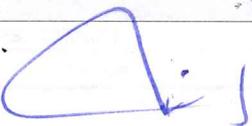
Estados Financieros Dictaminados: SI

Sesiona el Comité Técnico: SI Fecha de la última Sesión el Comité Técnico: 04/08/2022

## 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**

**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 Septiembre de 2022

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		379,043,517.42
Bancos	376,349,399.33	
Deudores por intereses y comisiones	2,694,118.09	
<b>Total Activo circulante</b>		<b>379,043,517.42</b>

**Total de activo** **\$ 379,043,517.42**

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		74,625.34
Provisiones para gastos y otras obligaciones		7,986.25
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		105,790,443.57
<b>Total Pasivo circulante</b>		<b>105,873,055.16</b>

**Total de pasivo** **105,873,055.16**

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido 421,197,578.30

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

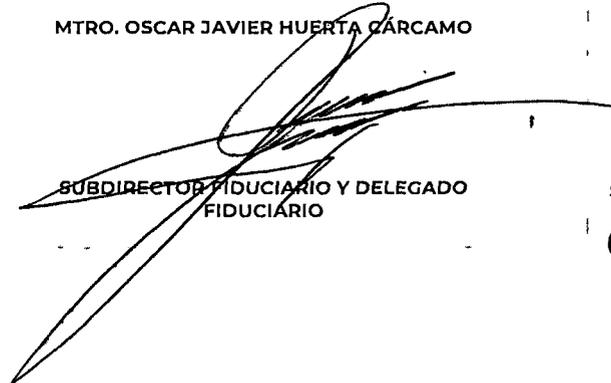
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (131,009,188.13)  
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (17,017,927.91)

**Total del patrimonio contable** **273,170,462.26**

**Total de pasivo y patrimonio contable** **\$ 379,043,517.42**

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**

Estado de Actividades del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(cifras en pesos)

**INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS**

**Otros ingresos y beneficios**

Intereses y rendimientos financieros	19,924,635.59
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>19,924,635.59</b>
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 19,924,635.59</b>

**GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS**

**Gastos por programa**

Gastos por proyectos y programas	36,257,830.00
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>36,257,830.00</b>

**Gastos de apoyo y operación**

<u>Gastos de Administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	94,446.00
Honorarios y comisiones pagadas	590,287.50
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>684,733.50</b>

<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 36,942,563.50</b>
------------------------	-------------------------

<b>Cambio Neto en el Patrimonio Contable</b>	<b>\$ (17,017,927.91)</b>
--	---------------------------

<b>Patrimonio al Inicio del Período</b>	<b>290,188,390.17</b>
---	-----------------------

<b>Patrimonio al Final del Período</b>	<b>\$ 273,170,462.26</b>
--	--------------------------

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 30 de Septiembre de 2022

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Origen:**

Devolución otros gastos de administración	198,004.62
	<b>198,004.62</b>

**Aplicación:**

Pagos a proyectos y programas	23,369,034.79
Pagos de honorarios y comisiones	703,368.09
Pago de impuestos	614,726.00
	24,687,128.88
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (24,489,124.26)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	19,924,635.59
	19,924,635.59
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 19,924,635.59</b>

**Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo** \$ (4,564,488.67)

**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** \$ **379,043,517.42**

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**  
 Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<b>INVERSIONES EN VALORES</b>		
30-sep-22	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	376,349,399.33
30-sep-22	(1) INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	2,694,118.09
<b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>379,043,517.42</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>		
30-sep-22	RETENCION DE I.S.R POR HONORARIOS	29,870.62
30-sep-22	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	44,754.72
<b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>74,625.34</b>
<b>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</b>		
31-jul-22	HONORARIOS AUDITORIA, PRIETO, RUIZ DE VELASCO, S.C.	7,986.25
<b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>7,986.25</b>
<b>RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS<sup>1</sup></b>		
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		
<b>MENOS:</b>		
28-jun-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0245/2021	740,003.44
29-jul-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0304/2021	255,173.32
17-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0570/2021	216,897.32
23-dic-21	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0576/2021	255,173.32
14-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0609/2021	51,035.36
31-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0063/2022	127,587.24
31-ene-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0064/2022	127,587.24
06-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0234/2022	178,621.44
06-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0235/2022	178,621.44
12-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0255/2022	102,069.56
01-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0348/2022	127,587.24
27-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0407/2022	76,553.04
27-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0408/2022	76,553.04
		<b>8,486,537.00</b>

(1) El depósito en Banco de México incluye intereses devengados del mes de Septiembre 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 30 de Septiembre 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
<b>MENOS:</b>	
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 30 de Septiembre 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 COMPROBACIÓN 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
11-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0219/2022, PROVISION ISR POR REDONDEO	(0.09)
11-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0219/2022, REDONDEO IVA	(0.05)
30-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0220/2022	231,865.22
13-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0261/2022	463,730.44
18-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0264/2022	4,713.67
18-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0265/2022	163,583.20
20-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0268/2022	4,404,116.39
28-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0293/2022	180,628.82
11-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0316/2022	141,276.40
12-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0320/2022	15,660.00
18-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0331/2022	25,375.00
18-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0332/2022	463,730.44
03-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0361/2022	180,003.37
03-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0362/2022	26,025.00
16-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0381/2022	151,612.00
16-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0382/2022	463,730.44
16-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0385/2022	27,932.80
21-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0400/2022	180,628.82
29-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/410/2022	25,801.60



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 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

05-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0420/2022	53,523.57
13-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0449/2022	157,040.80
20-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0470/2022	150,749.64
20-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0471/2022	16,580.76
20-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0472/2022	180,628.82
20-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0473/2022	27,840.00
20-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0474/2022	25,245.00
25-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0485/2022	15,253.33
25-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0485/2022, PROVISION ISR	1,600.00
25-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0485/2022, PROVISION IVA	1,706.67
27-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0487/2022	463,730.44
08-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0502/2022	216,092.04
11-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0503/2022, PROVISION IVA	0.32
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0521/2022	47,204.29
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0522/2022	21,069.96
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0523/2022	147,969.60
18-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0538/2022	463,730.44
19-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0537/2022	180,003.37
25-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0547/2022	25,945.40
25-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0548/2022	1,615,728.04
26-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0549/2022	115,365.51
02-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0557/2022	27,835.36
07-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0566/2022	28,000.00
15-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0580/2022	28,499.92
19-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0591/2022	463,730.44
19-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0592/2022	164,476.40
21-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0601/2022	25,709.96
21-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0607/2022	25,741.60
21-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0603/2022	180,003.37
28-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0610/2022	26,100.00
28-sep-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0613/2022	4,159.12

43,959,118.24



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.  
Institución de Banca de Desarrollo  
Ay. 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 Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

ACUERDO ACT-ASEA-02-2A-2021-FORTALECIMIENTO DE LA OPERACIÓN DE LA ASEA CON APOYO EN MATERIA LEGAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA.		<u>7,183,820.24</u>
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
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



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 Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

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
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, PROVISIÓN ISR	441.22
15-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0188/2022, PROVISIÓN IVA	3,765.01
15-mar-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0189/2022	53,000.05



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 Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

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, PROVISION 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, PROVISION 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, PROVISION 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, PROVISION 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, PROVISION 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, PROVISION IVA	3,692.28
25-mar-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0208/2022, PROVISION ISR	3,461.54
21-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DRF/0274/2022	33,489.99
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0274/2022, PROVISION ISR	3,512.94
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0274/2022, PROVISION IVA	3,747.14
21-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0275/2022	36,487.38
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0275/2022, PROVISION ISR	438.20
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0275/2022, PROVISION IVA	3,739.31
21-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0276/2022	36,738.52
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0276/2022, PROVISION ISR	441.22
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0276/2022, PROVISION IVA	3,765.01
21-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0277/2022	53,000.03
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0277/2022, PROVISION ISR	5,559.44
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0277/2022, PROVISION IVA	5,930.03
21-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0278/2022	36,443.72
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0278/2022, PROVISION ISR	437.67
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0278/2022, PROVISION IVA	3,734.84
21-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0281/2022	31,936.66
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0281/2022, PROVISION ISR	3,350.00
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0281/2022, PROVISION IVA	3,573.34
21-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0282/2022	34,347.49
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0282/2022, PROVISION ISR	412.50
21-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0282/2022, PROVISION IVA	3,520.01
22-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0279/2022	36,498.33
22-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0279/2022, PROVISION ISR	438.33
22-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0279/2022, PROVISION IVA	3,740.40
22-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0283/2022	53,386.65
22-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0283/2022, PROVISION ISR	5,600.00



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

SECTOR HIDROCARBUROS

Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

22-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0283/2022, PROVISION IVA	5,973.35
22-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0284/2022	31,650.66
22-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0284/2022, PROVISION ISR	3,320.00
22-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0284/2022, PROVISION IVA	3,541.34
22-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0285/2022	31,841.32
22-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0285/2022, PROVISION ISR	3,340.00
22-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0285/2022, PROVISION IVA	3,562.68
28-abr-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0291/2022	33,000.02
28-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0291/2022, PROVISION ISR	3,461.54
28-abr-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0291/2022, PROVISION IVA	3,692.28
12-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0312/2022, PROVISION ISR POR REDONDEO	0.16
12-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0312/2022, PROVISION IVA POR REDONDEO	0.27
16-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2022	33,489.99
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2022, PROVISION ISR	3,512.94
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0323/2022, PROVISION IVA	3,747.14
16-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0324/2022	36,487.38
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0324/2022, PROVISION ISR	438.20
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0324/2022, PROVISION IVA	3,739.31
16-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2022	36,738.52
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2022, PROVISION ISR	441.22
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0325/2022, PROVISION IVA	3,765.01
16-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0326/2022	53,000.03
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0326/2022, PROVISION ISR	5,559.44
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0326/2022, PROVISION IVA	5,930.03
16-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0327/2022	36,443.72
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0327/2022, PROVISION ISR	437.67
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0327/2022, PROVISION IVA	3,734.84
16-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0328/2022	36,498.33
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0328/2022, PROVISION ISR	438.33
16-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0328/2022, PROVISION IVA	3,740.40
19-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0333/2022	31,650.66
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0333/2022, PROVISION ISR	3,320.00
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0333/2022, PROVISION IVA	3,541.34
19-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0334/2022	34,347.49
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0334/2022, PROVISION ISR	412.50
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0334/2022, PROVISION IVA	3,520.01
19-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2022	53,386.65
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2022, PROVISION ISR	5,600.00
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0335/2022, PROVISION IVA	5,973.35
19-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0336/2022	31,936.66
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0336/2022, PROVISION ISR	3,350.00
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0336/2022, PROVISION IVA	3,573.34
19-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0337/2022	31,841.32
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0337/2022, PROVISION ISR	3,340.00
19-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0337/2022, PROVISION IVA	3,562.68
23-may-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0342/2022	33,000.02
23-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0342/2022, PROVISION ISR	3,461.54
23-may-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0342/2022, PROVISION IVA	3,692.28
13-jun-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0368/2022, PROVISION ISR POR REDONDEO	0.16
13-jun-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0368/2022, PROVISION IVA POR REDONDEO	0.27
14-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0374/2022	33,489.99
14-jun-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0374/2022, PROVISION ISR	3,512.94
14-jun-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0374/2022, PROVISION IVA	3,747.14
14-jun-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0375/2022	36,487.38



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 Septiembre de 2022**

(Cifras en Pesos)

14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0375/2022, PROVISION ISR	438.20
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0375/2022, PROVISION IVA	3,739.31
14-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0376/2022	36,738.52
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0376/2022, PROVISION ISR	441.22
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0376/2022, PROVISION IVA	3,765.01
14-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0377/2022	53,000.03
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0377/2022, PROVISION ISR	5,559.44
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0377/2022, PROVISION IVA	5,930.03
14-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0378/2022	36,443.72
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0378/2022, PROVISION ISR	437.67
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0378/2022, PROVISION IVA	3,734.84
14-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0379/2022	36,498.33
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0379/2022, PROVISION ISR	438.33
14-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0379/2022, PROVISION IVA	3,740.40
16-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0387/2022	31,650.66
16-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0387/2022, PROVISION ISR	3,320.00
16-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0387/2022, PROVISION IVA	3,541.34
16-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0388/2022	34,347.49
16-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0388/2022, PROVISION ISR	412.50
16-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0388/2022, PROVISION IVA	3,520.01
16-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0389/2022	53,386.65
16-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0389/2022, PROVISION ISR	5,600.00
16-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0389/2022, PROVISION IVA	5,973.35
16-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0390/2022	31,936.66
16-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0390/2022, PROVISION ISR	3,350.00
16-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0390/2022, PROVISION IVA	3,573.34
17-jun-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0391/2022	31,841.32
17-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0391/2022, PROVISION ISR	3,340.00
17-jun-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0391/2022, PROVISION IVA	3,562.68
01-jul-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2022	33,000.02
01-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2022, PROVISION ISR	3,461.54
01-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2022, PROVISION IVA	3,692.28
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2022, AJUSTE ISR POR REDONDEO	(0.30)
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2022, AJUSTE IVA POR REDONDEO	(0.45)
14-jul-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0450/2022	33,489.99
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0450/2022, PROVISION ISR	3,512.94
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0450/2022, PROVISION IVA	3,747.14
14-jul-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0451/2022	36,487.38
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0451/2022, PROVISION ISR	438.20
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0451/2022, PROVISION IVA	3,739.31
14-jul-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0452/2022	36,738.52
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0452/2022, PROVISION ISR	441.22
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0452/2022, PROVISION IVA	3,765.01
14-jul-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0453/2022	53,000.03
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0453/2022, PROVISION ISR	5,559.44
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0453/2022, PROVISION IVA	5,930.03
14-jul-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0454/2022	36,443.72
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0454/2022, PROVISION ISR	437.67
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0454/2022, PROVISION IVA	3,734.84
14-jul-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0455/2022	36,498.33
14-jul-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0455/2022, PROVISION ISR	438.33



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 Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

14-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0455/2022, PROVISION IVA	3,740.40
21-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0476/2022	31,650.66
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0476/2022, PROVISION ISR	3,320.00
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0476/2022, PROVISION IVA	3,541.34
21-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0477/2022	34,347.49
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0477/2022, PROVISION ISR	412.50
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0477/2022, PROVISION IVA	3,520.01
21-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0478/2022	53,386.65
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0478/2022, PROVISION ISR	5,600.00
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0478/2022, PROVISION IVA	5,973.35
21-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0479/2022	31,936.66
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0479/2022, PROVISION ISR	3,350.00
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0479/2022, PROVISION IVA	3,573.34
21-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0480/2022	31,841.32
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0480/2022, PROVISION ISR	3,340.00
21-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0480/2022, PROVISION IVA	3,562.68
25-jul-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0484/2022	33,000.02
25-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0484/2022, PROVISION ISR	3,461.54
25-jul-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0484/2022, PROVISION IVA	3,692.28
11-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0503/2022, AJUSTE ISR POR REDONDEO	(0.38)
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0515/2022	33,489.99
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0515/2022, PROVISION ISR	3,512.94
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0515/2022, PROVISION IVA	3,747.14
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0516/2022	36,487.38
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0516/2022, PROVISION ISR	438.20
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0516/2022, PROVISION IVA	3,739.31
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0517/2022	36,738.52
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0517/2022, PROVISION ISR	441.22
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0517/2022, PROVISION IVA	3,765.01
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2022	53,000.03
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2022, PROVISION ISR	5,559.44
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0518/2022, PROVISION IVA	5,930.03
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0519/2022	36,443.72
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0519/2022, PROVISION ISR	437.67
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0519/2022, PROVISION IVA	3,734.84
16-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0520/2022	36,498.33
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0520/2022, PROVISION ISR	438.33
16-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0520/2022, PROVISION IVA	3,740.40
19-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0532/2022	31,650.66
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0532/2022, PROVISION ISR	3,320.00
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0532/2022, PROVISION IVA	3,541.34
19-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0533/2022	34,347.49
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0533/2022, PROVISION IVA	3,520.01
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0533/2022, PROVISION ISR	412.50
19-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0534/2022	53,386.65
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0534/2022, PROVISION ISR	5,600.00
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0534/2022, PROVISION IVA	5,973.35
19-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0535/2022	31,936.66
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0535/2022, PROVISION ISR	3,350.00
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0535/2022, PROVISION IVA	3,573.34
19-ago-22	LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0536/2022	31,841.32
19-ago-22	OF. ASEA/UAF/DGRF/0536/2022, PROVISION ISR	3,340.00



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

**FIDEICOMISO DE LA AGENCIA NACIONAL DE SEGURIDAD INDUSTRIAL Y DE PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE DEL  
SECTOR HIDROCARBUROS  
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022**

(Cifras en Pesos)

19-ago-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0536/2022, PROVISION IVA	3,562.68
25-ago-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0546/2022	33,000.02
25-ago-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0546/2022, PROVISION ISR	3,461.54
25-ago-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0546/2022, PROVISION IVA	3,692.28
12-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0568/2022, AJUSTE ISR POR REDONDEO	0.16
12-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0568/2022, AJUSTE IVA POR REDONDEO	0.27
15-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0583/2022	33,489.99
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0583/2022, PROVISION IVA	3,747.14
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0583/2022, PROVISION ISR	3,512.94
15-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0584/2022	36,487.38
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0584/2022, PROVISION IVA	3,739.31
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0584/2022, PROVISION ISR	438.20
15-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0585/2022	53,000.03
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0585/2022, PROVISION IVA	5,930.03
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0585/2022, PROVISION ISR	5,559.44
15-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0586/2022	36,443.72
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0586/2022, PROVISION IVA	3,734.84
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0586/2022, PROVISION ISR	437.67
15-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0587/2022	36,498.33
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0587/2022, PROVISION IVA	3,740.40
15-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0587/2022, PROVISION ISR	438.33
15-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0588/2022	31,650.66
19-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0588/2022, PROVISION ISR	3,320.00
19-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0588/2022, PROVISION IVA	3,541.34
19-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0589/2022	31,936.66
19-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0589/2022, PROVISION ISR	3,350.00
19-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0589/2022, PROVISION IVA	3,573.34
19-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0590/2022	31,841.32
19-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0590/2022, PROVISION ISR	3,340.00
19-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0590/2022, PROVISION IVA	3,562.68
19-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0595/2022	53,386.65
19-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0595/2022, PROVISION ISR	5,600.00
19-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0595/2022, PROVISION IVA	5,973.35
21-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0600/2022	34,347.49
21-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0600/2022, PROVISION ISR	412.50
21-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0600/2022, PROVISION IVA	3,520.01
28-sep-22 LIQ. DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0611/2022	33,000.02
28-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0611/2022, PROVISION ISR	3,461.54
28-sep-22 OF. ASEA/UAF/DGRF/0611/2022, PROVISION IVA	3,692.28

2,685,422.61



**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 Septiembre de 2022**

(Cifras en Pesos)

<b>ACT-ASEA-01-2a-EXT-2022, SERVICIO DE DESARROLLO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE APLICACIONES (SDMSA)</b>	<b>50,659,365.72</b>	<b>50,659,365.72</b>
<b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>105,790,443.57</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>GOBIERNO FEDERAL</b>		
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	
<b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>421,197,578.30</b>
<b>GASTOS POR PROGRAMA</b>		
30-sep-22 GASTOS POR PROYECTOS Y PROGRAMAS	36,257,830.00	
<b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>36,257,830.00</b>
<b>GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN</b>		
30-sep-22 HONORARIOS FIDUCIARIOS	590,287.50	
30-sep-22 IMPUESTOS Y DERECHOS	94,446.00	
<b>SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022</b>		<b>684,733.50</b>

PO1 000200

**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



## Beneficios de tu tarjeta de débito Banjercito.



Mayor seguridad activando tu firma electrónica.



Paga sin contacto.



Haz el súper y retira efectivo



Reposición sin costo a través de tu banca electrónica.



Para mayor información sobre comisiones, conceptos y requisitos para la contratación de nuestros productos, puede acudir a la sucursal Banjercito de su preferencia, visitar nuestra página [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) o llamar al 55-5328-2354 del área metropolitana y del interior de la República sin costo al 800-712-3772, en un horario de 08:30 a 16:00 horas.

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación u Oposición), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico [unidad\\_transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad_transparencia@banjercito.com.mx). Cualquier cambio que se realice al **Aviso de Privacidad Integral** será hecho de su conocimiento a través de la página web: [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia\\_Focalizada/PDF/BANCA\\_INTEGRAL.pdf](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/BANCA_INTEGRAL.pdf)



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000200

**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.....:	1,577,990.44
Total de Depósitos.....:	1,577,990.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....</b> :	<b>0.00%</b>
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**: 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
9 2	9 2	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022610000020 y referencia 1285485 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8242359		SALDO... 27,835.36	0.00 27,835.36
9 2	9 2	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180256003502688 a nombre de GESTION EN CAPACITACION DE TECNOLOGIAS E (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220902134014826387200019 y referencia 8263872 por el concepto SPEI FACT No AEDA 229219		13401481	27,835.36		
9 7	9 7	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022615000027 y referencia 1285588 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8452345		28,000.00	28,000.00
9 7	9 7	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655065477036 a nombre de SEGURIDAD PROAMBIENTAL SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220907144121846960200019 y referencia 8469602 por el concepto SPEI FACT No SP 297		14412129	28,000.00		

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000200

**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.....:	1,577,990.44
Total de Depósitos.....:	1,577,990.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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**: 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
9 12	9 12	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022618000021 y referencia 1285617 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8702099		78,832.00	78,832.00
9 12	9 12	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		5770993884 0	30,312.00		48,520.00
9 12	9 12	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		5770996881 0	48,520.00		
9 15	9 15	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022623000073 y referencia 1285781 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		8985503		224,419.37	224,419.37
9 15	9 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012060001080262387 a nombre de PERFORMANCE LEADERS MEXICO SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220915131053901720400019 y referencia 9017204 por el concepto SPEI FACT No 616		13105356	28,499.92		195,919.45
9 15	9 15	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180606049829934 a nombre de ERICK GIOVANNI CHAVEZ CLETO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220915131053901720500019 y referencia 9017205 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13105365	33,489.99		162,429.46

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000200

**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.....:	1,577,990.44
Total de Depósitos.....:	1,577,990.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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**: 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
9 15	9 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180902284616278 a nombre de GABRIELA VILLANUEVA GOMEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220915131053901720600019 y referencia 9017206 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13105373	36,487.38		125,942.08
9 15	9 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 01218002977582009 a nombre de RAUL EDUARDO PEREZ PEREZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220915131053901720700019 y referencia 9017207 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13105383	53,000.03		72,942.05
9 15	9 15	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004593477478 a nombre de ROBERTO GUTIERREZ SANCHEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220915131053901720800019 y referencia 9017208 por el concepto SPEI FACT No 21 1		13105392	36,443.72		36,498.33
9 15	9 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700577862708 a nombre de YOVANA LOPEZ VARA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220915131054901721000019 y referencia 9017210 por el concepto SPEI PAGO DE SERVICIO		13105403	36,498.33		



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 5 de 11

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	1,577,990.44
Total de Depósitos.....:	1,577,990.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000200

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
9 19	9 19	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022624000122 y referencia 1285796 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9182279		813,760.65	813,760.65
9 19	9 19	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004766492031 a nombre de JUANARODRIGUEZ RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220919143515920270500019 y referencia 9202705 por el concepto SPEI FACT No 148		14351563	53,386.65		760,374.00
9 19	9 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180901629080994 a nombre de ANGELICA SERRANO MORALES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220919143515920270600019 y referencia 9202706 por el concepto SPEI FACT No A 9		14351574	31,650.66		728,723.34
9 19	9 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180901633612390 a nombre de LUCERO MONTESILLO CASTILLO (Dato no verificado por esta institución) c l a v e rastreo20220919143515920270700019 y referencia 9202707 por el concepto SPEI FACT No A 9		14351584	31,936.66		696,786.68

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000200

**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.....:	1,577,990.44
Total de Depósitos.....:	1,577,990.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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**: 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
9 19	9 19	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 20220919143515920270800019 y referencia 9202708 por el concepto SPEI FACT No 000AG20229		14351594	31,841.32		664,945.36
9 19	9 19	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 20220919143516920270900019 y referencia 9202709 por el concepto SPEI FACT No CFDIGDFPBIFA 0443918 Y 0443		14351602	463,730.44		201,214.92
9 19	9 19	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 20220919143516920271000019 y referencia 9202710 por el concepto SPEI FACT No 9509		14351611	164,476.40		36,738.52
9 20	9 20	TRASPASO FONDOS TESOFE		1747 867	36,738.52		
9 21	9 21	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022629000068 y referencia 1285874 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9262019		76,081.50	76,081.50

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000200

**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.....:	1,577,990.44
Total de Depósitos.....:	1,577,990.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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**: 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
9 21	9 21	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022629000073 y referencia 1285875 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9262022		265,802.42	341,883.92
9 21	9 21	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180029459865594 a nombre de JAVIER ESTRADA GUADARRAMA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220921140204927958100019 y referencia 9279581 por el concepto SPEI FACT No ASEA 009		14020459	34,347.49		307,536.43
9 21	9 21	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220921140204927958200019 y referencia 9279582 por el concepto SPEI FACT No F10054		14020467	25,709.96		281,826.47
9 21	9 21	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 20220921140204927958300019 y referencia 9279583 por el concepto SPEI FACT No A 5407 Y NC B 563		14020475	180,003.37		101,823.10

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000200

**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.....	1,577,990.44
Total de Depósitos.....	1,577,990.44
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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**: 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
9 21	9 21	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044580145046977075 a nombre de ROOL SOLUCIONES MULTIPLES SA DECV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220921140204927958400019 y referencia 9279584 por el concepto SPEI FACT No B3714 B3715 Y B3716		14020483	25,741.60		76,081.50
9 21	9 21	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		2309 867	65,587.50		10,494.00
9 21	9 21	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		23091 867	10,494.00		
9 28	9 28	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102022636000052 y referencia 1285978 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		9637041		63,259.14	63,259.14
9 28	9 28	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180040417292946 a nombre de FUNDACION DEINVESTIGACION PARA EL DESAR (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220928135531971459600019 y referencia 9714596 por el concepto SPEI FACT No F 33182		13553197	26,100.00		37,159.14
9 28	9 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180902626256474 a nombre de MARIA LORETO LACAYO OLIVELIA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220928135532971459700019 y referencia 9714597por el concepto SPEI FACT No MLLO 008 2022		13553207	33,000.02		4,159.12

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000200

**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.....:	1,577,990.44
Total de Depósitos.....:	1,577,990.44
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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**: 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
9 28	9 28	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001412049045 a nombre de CRISERVICIS SA DE CV (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20220928135532971459800019 y referencia 9714598 por el concepto SPEI FACT No 1885		13553214	4,159.12		

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 SEPTIEMBRE de 2022

P01 000200

**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.....	1,577,990.44
Total de Depósitos.....	1,577,990.44
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	1,224.61
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...</b>	<b>0.00%</b>
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**: 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](mailto: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](http://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](mailto: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](http://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](http://www.gob.mx/banjercito).



Periodo: 01/09/2022 al 30/09/2022

**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	\$ 375,216,021.57
(+) Abonos	\$ 2,711,368.20
(-) Cargos	\$ 1,577,990.44
<b>Saldo final del periodo</b>	<b>\$ 376,349,399.33</b>
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 377,239,405.78
Tasa de Interés (*)	8.57 %
Intereses del periodo	\$ 2,694,118.09



(\*\*) 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	\$ 375,216,021.57
01/09/2022	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 2,674,629.68	\$ 0.00	\$ 377,890,651.25
02/09/2022	OF.0557	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 27,835.36	\$ 377,862,815.89
07/09/2022	OF.0566	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 28,000.00	\$ 377,834,815.89
12/09/2022	OF.0568	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 78,832.00	\$ 377,755,983.89
15/09/2022	OF.0580,0583,0584,0585,0586 Y 0587	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 224,419.37	\$ 377,531,564.52
19/09/2022	OF. 0594,0595,0588,0589,0590,0592 Y 0591	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 813,760.65	\$ 376,717,803.87
20/09/2022	TF3701901001-99001FIANA/0185-18102012 3534	Abono de Capital Banco de México	\$ 36,738.52	\$ 0.00	\$ 376,754,542.39
21/09/2022	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 76,081.50	\$ 376,678,460.89
21/09/2022	OF.0600,0601,0603 Y 0607	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 265,802.42	\$ 376,412,658.47
28/09/2022	OF.0610,0611 Y 0613	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 63,259.14	\$ 376,349,399.33

## 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-005731","anio":2022,"mes":9,"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:**

Hydrocarbons","numeroCuenta":null,"saldoDisponible":null,"moneda":null,"estado":null},"estado":{"id":"Generado","descripcion":"Solicitud generada"},"proceso":"PROCESO.ESTADO\_CUENTA"}  
MIILfgYJKoZlhvcNAQcCoILbzCCC2sCAQExDzANBglghkgBZQMEAgEFADCCAEUGCSqGSib3DQEHAaCCAdYEggHseyJmb2xpbyl6kVDVC0wMDU3MzEiLcJhbmlvIjoyMDIyLcJtZXMiOjk  
slmRlcG9zaXRvVGyY2Vybyl6eyJpZCI6eyJudW1lcm9SZWZlcmVuY2IhIjoiMDE4NS0xODEwMjAxNyIsImNpY2xvIjoyMDE4fSwibm9tYnJlQ29ydG8iOiJCQU5KRvJDSVRPIEZJQU5BU0kiLcJ