



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/0567/2023
Ciudad de México, a 09 de octubre de 2023

ACUSE

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

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

Hago referencia al Oficio No. 511/2448 mediante el cual solicita el formato establecido del Informe Financiero del Tercer 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 Tercer 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 septiembre de 2023.
- Estado de Actividades del 1º de enero al 30 de septiembre de 2023.
- Estado de Flujos de Efectivo del 1º de enero al 30 de septiembre de 2023.
- Integración de Cuentas al 30 de septiembre de 2023.
- Estado de Cuenta Bancario emitido por Banjercito del mes de septiembre de 2023, Cuenta Maestra.
- Estado de Cuenta emitido por la Tesorería de la Federación del mes de septiembre de 2023.

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

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

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 NOROCCIDENTE

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:

Tercer Trimestre

I. SALDOS

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

DS = Disponibilidad o Saldo

SA = Saldo al cierre del ejercicio anterior

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

IA = Ingresos Acumulados

EA = Egresos Acumulados

Disponibilidad o Saldo al trimestre: \$494,917,893.57

DS = (SA + IA) - EA

II. INGRESOS

Rubro	TRIMESTRES				ACUMULADO
	Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Rendimientos financieros:	12,951,917.58	13,801,532.58	14,104,660.44	0.00	\$40,858,110.60
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	\$14,104,660.44	\$0.00	\$41,169,827.60

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	250,969.60	0.00	\$772,913.22
Enteros a TESOFE:	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
Para la operación:	12,301,363.62	5,102,614.51	10,027,801.85	0.00	\$27,431,779.98
TOTALES	\$12,569,479.87	\$5,356,441.88	\$10,278,771.45	\$0.00	\$28,204,693.20

Loguis

Destino de los Recursos

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

Reporte del cumplimiento de la Misión y fines.

Conforme a los fines del Fideicomiso establecidos en el Contrato y las Reglas de Operación, y a lo establecido en el Artículo 37 de la Ley de la ASEA, en el tercer 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

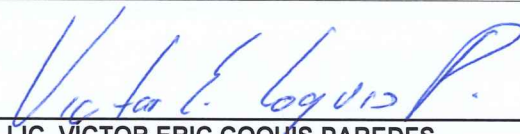
Patrimonio neto total al periodo que se informa:	<u>\$431,546,974.54</u>
Composición del patrimonio:	<u>Activo circulante</u>
Tipo de disponibilidad:	<u>Efectivo (Bancos e Intereses)</u>
Porcentaje de Participación del Ejecutivo Federal:	<u>100%</u>

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>25/08/2023</u>

VI. OBSERVACIONES

- 1) El saldo al cierre del tercer trimestre 2023 de \$492,187,858.57 se complementa con \$2,730,035.00, los cuales corresponden al Fondo Rotatorio para Viáticos y Comisiones, por lo cual el saldo al cierre del 30 de septiembre de 2023, según estado de cuenta bancario, asciende a \$494,917,893.57.
- 2) 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.
- 3) 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 Septiembre de 2023

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		492,187,858.57
Bancos	487,595,312.23	
Deudores por intereses y comisiones	4,592,546.34	
Otras cuentas por cobrar (neto)		2,730,035.00
Total Activo circulante		494,917,893.57

Total de activo **\$ 494,917,893.57**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Impuestos por pagar		12,400.02
Reservas y provisiones para obligaciones diversas		63,358,519.01
Total Pasivo circulante		63,370,919.03

Total de pasivo **63,370,919.03**

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 39,257,695.14

Total del patrimonio contable **431,546,974.54**

Total de pasivo y patrimonio contable **\$ 494,917,893.57**

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 Septiembre de 2023

(cifras en pesos)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Otros ingresos y beneficios

Intereses y rendimientos financieros	40,858,110.60
Total de otros ingresos y beneficios	40,858,110.60

Total de ingresos	\$ 40,858,110.60
--------------------------	-------------------------

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	102,666.96
Honorarios y comisiones pagadas	641,668.50
Total de gastos de apoyo y operación	744,335.46

Total de gastos	\$ 1,600,415.46
------------------------	------------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Contable	\$ 39,257,695.14
--	-------------------------

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

Patrimonio al Final del Período	\$ 431,546,974.54
--	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO
FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

Estado de Flujos de Efectivo del 1° de Enero al 30 de Septiembre 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	27,210,481.98
Pagos de honorarios y comisiones	772,913.22
Pago de impuestos	221,298.00
Pago de otros gasto de administración	2,730,035.00
	30,934,728.20
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (30,623,011.20)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	40,858,110.60
	40,858,110.60
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 40,858,110.60

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 10,235,099.40

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 \$ **492,187,858.57**

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 Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
INVERSIONES EN VALORES		
30-sep-23	DEPOSITO EN BANCO DE MÉXICO EN CTA. A FAVOR DE TESOFE	487,595,312.23
30-sep-23	(1) INTERESES DEL MES DE SEPTIEMBRE	4,592,546.34
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		492,187,858.57
OTRAS CUENTAS POR COBRAR		
14-sep-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0510/2023, FONDO ROTATORIO PARA VIÁTICOS Y COMISIONES	2,730,035.00
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		2,730,035.00
IMPUESTOS POR PAGAR		
30-sep-23	RETENCION DE I.S.R POR HONORARIOS	6,000.00
30-sep-23	IVA RETENIDO POR HONORARIOS	6,400.02
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		12,400.02

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

(Cifras en Pesos)

RESERVAS Y PROVISIONES PARA OBLIGACIONES DIVERSAS

FINANCIAMIENTOS GASTOS DE OPERACIÓN ASEA

25,000,000.00

ACUERDO ACT-ASEA-01-1A-EXT-2022

40,000,000.00

MENOS:

31/12/2020	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2020	299,432.80
31/12/2021	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2021	6,720,435.92
31/12/2022	LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DEL 2022	19,817,086.93
02-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0846/2022	200,000.00
02-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022	603.45
02-ene-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022, PROVISIÓN ISR	63.30
02-ene-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0848/2022, PROVISIÓN IVA	67.52
05-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0851/2022	26,062.80
12-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0009/2023	179,377.92
12-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0010/2023	4,159.12
12-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0011/2023	21,069.96
12-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0012/2023	157,586.00
16-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0013/2023	28,447.93
18-ene-23	COMPROBACION OF ASEA/UAF/DGRF/0039/2023	151,003.00
20-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF ASEA/UAF/DGRF/0030/2023	100,998.65
23-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0036/2023	463,730.44
23-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0040/2023	823,388.15
24-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0045/2023	1,615,728.04
25-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0053/2023	216,714.48
26-ene-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0055/2023	25,579.80
15-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0111/2023	5,808,657.06
16-feb-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.30)
16-feb-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0014/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
17-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0113/2023	21,700.05
21-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0121/2023	532.00
23-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0128/2023	4,159.12
23-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0129/2023	14,585.56
23-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0130/2023	463,730.44
23-feb-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0132/2023	193,024.00
27-feb-23	COMPROBACION OF ASEA/UAF/DGRF/0144/2023	37,280.00
03-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0146/2023	139,884.93
22-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0171/2023	180,003.37
22-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0172/2023	165,810.40
22-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0173/2023	4,159.12
22-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0174/2023	17,578.36
24-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0183/2022	174,852.07
24-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0184/2023	231,865.22
28-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0185/2023	262,727.01
28-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0186/2023	180,628.82
28-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0188/2023	40,521.46
30-mar-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0189/2023	17,941.21
03-abr-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0196/2023	49,549.29



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 2023

(Cifras en Pesos)

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
06-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0370/2023	130,534.80
06-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0372/2023	99,068.13
06-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0373/2023	15,580.03
10-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0376/2023	57,476.63



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 2023

(Cifras en Pesos)

12-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0379/2023	18,560.00
17-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0402/2023	147,668.00
17-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0403/2023	525,454.02
17-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0404/2023	4,159.12
18-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0408/2023	4,159.12
18-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0409/2023	36,910.22
18-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0410/2023	36,910.22
18-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0411/2023	29,076.44
20-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0415/2023	179,690.65
25-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2023	6,000.00
25-jul-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2023, PROVISION IVA	671.33
25-jul-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0416/2023, PROVISION ISR	629.37
31-jul-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0424/2023	60,513.55
03-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0433/2023	250,560.00
08-ago-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0435/2023 AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.33)
08-ago-23	OF. ASEA/UAF/DGRF/0435/2023 AJUSTE POR REDONDEO ISR	(0.37)
10-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0436/2023	58,044.11
15-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0440/2023	36,910.22
16-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0443/2023	60,510.03
22-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0439/2023	525,454.02
23-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/460/2023	246,243.85
23-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0467/2023	21,961.45
30-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0469/2023	43,824.68
30-ago-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0470/2023	196,820.68
06-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/475/023	30,972.00
12-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0489/2023	144,528.18
12-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0493/2023	11,600.00
14-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0499/2023	525,454.02
14-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/500/2023	3,604.57
14-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/501/2023	3,604.57
18-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/503/2023	18,560.00
18-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/504/2023	31,000.00
18-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/505/2023	30,160.00
18-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/506/2023	31,000.00
18-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/507/2023	23,195.36
18-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/511/2023	36,910.22
20-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0517/2023	216,232.12
20-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0516/2023	17,400.00
22-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0520/2023	245,856.93
26-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0526/2023	60,344.05
27-sep-23	LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0527/2023	40,600.00

18,008,000.53



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 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 Septiembre 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
31-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0423/2023	221,062.43
18-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/451/2023	141,274.30
22-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/452/2023	502,797.24
22-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/453/2023	4,224,926.92
12-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/492/2023	367,441.23
20-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/512/2023	97,087.80
	<hr/>
	44,041,440.76
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
07-jul-23 ASEA/UAF/DGRF/0375/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
20-jul-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0413/2023	57,199.98
20-jul-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0413/2023, PROVISION IVA	6,400.02
20-jul-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0413/2023, PROVISION ISR	6,000.00
08-ago-23 ASEA/UAF/DGRF/0435/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
23-ago-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0468/2023	57,199.98
23-ago-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0468/2023, PROVISION IVA	6,400.02
23-ago-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0468/2023, PROVISION ISR	6,000.00
07-sep-23 ASEA/UAF/DGRF/0468/2023, AJUSTE POR REDONDEO IVA	(0.02)
26-sep-23 LIQ DE PROYECTOS PROVISIONADOS OF. ASEA/UAF/DGRF/0528/2023	57,199.98
26-sep-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0528/2023, PROVISION IVA	6,400.02
26-sep-23 OF. ASEA/UAF/DGRF/0528/2023, PROVISION ISR	6,000.00
	<hr/>
	438,480.06
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	63,358,519.01
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
	<hr/>
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	522,602,904.23
GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN	
30-sep-23 HONORARIOS FIDUCIARIOS	641,668.50
30-sep-23 IMPUESTOS Y DERECHOS	102,666.96
	<hr/>
SALDOS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	744,335.46

P01 000162

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




¿Dónde puedo reportar mi Tarjeta de Débito Banjercito por robo, extravió o maltrato?

Desde tu app **BanjeCel**:

- Opción "Administrar tarjetas".
- Reporte por Robo, Extravió o Maltrato.
- Selecciona tu cuenta, elige una sucursal y confirma.

Desde nuestra página oficial: <https://www.gob.mx/banjercito> accede a tu cuenta en BanjeNet.

Comunícate a BanjeTel al teléfono: **55 53 28 2354** y realiza tu reporte.

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 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. 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



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



[gob.mx/banjercito](https://www.gob.mx/banjercito)



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 2 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....:	4,817,959.57
Total de Depósitos.....:	4,817,959.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,032.40
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.....:	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 5	9 5	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023613000048 y referencia 1296845 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5073047		30,972.00	30,972.00
9 6	9 6	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		108668 867		69.60	31,041.60
9 6	9 6	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004498845480 a nombre de AENORMEXICO S.A. DE C.V. (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230906152415510501900019 y referencia 5105019 por el concepto SPEI TERCERO A TERCERO		152415	30,972.00		69.60
9 6	9 6	COMISION SERVICIO SPEI		152416 999	60.00		9.60
9 6	9 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		152417 999	9.60		
9 7	9 7	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023615000080 y referencia 1296956 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5114435		12,400.00	12,400.00
9 7	9 7	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		7602025158 0	6,400.00		6,000.00
9 7	9 7	CARGO.IMPTOS X LIN CAPTURA		7602025177 0	6,000.00		



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 3 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....:	4,817,959.57
Total de Depósitos.....:	4,817,959.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,032.40
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.....:	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

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 102023620000015 y referencia 1297023 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5354452		523,569.41	523,569.41
9 12	9 12	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 20230912135117538144800019 y referencia 5381448 por el concepto SPEI FACT No A0083817		13511780	144,528.18		379,041.23
9 12	9 12	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 20230912135117538144900019 y referencia 5381449 por el concepto SPEI FACT No F 1085 Y NC F 1086		13511788	367,441.23		11,600.00
9 12	9 12	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180010991909970 a nombre de ESCUELA MEXICANA DE ARCHIVOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230912135117538145000019 y referencia 5381450por el concepto SPEI FACT No 767		13511797	11,600.00		



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 4 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	4,817,959.57
Total de Depósitos.....	4,817,959.57
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	1,032.40
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.....	60.00

P01 000162

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		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 14	9 14	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 102023622000068 y referencia 1297179 porel concepto RETIROS DEPS. TESOFE - PAGO TESOFE 0100		5617232		3,262,698.16	3,262,698.16
9 14	9 14	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 20230914132616568695800019 y referencia 5686958 por el concepto SPEI FACT No CFDIGDFOBIFA 0482841 Y 0482		13261661	525,454.02		2,737,244.14
9 14	9 14	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001412049045 a nombre de CRISERVICES SA DE CV (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20230914132616568695900019 y referencia 5686959 por el concepto SPEI FACT No 2175		13261672	3,604.57		2,733,639.57
9 14	9 14	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001412049045 a nombre de CRISERVICES SA DE CV (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20230914132616568696000019 y referencia 5686960 por el concepto SPEI FACT No 2176		13261683	3,604.57		2,730,035.00



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 5 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....:	4,817,959.57
Total de Depósitos.....:	4,817,959.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,032.40
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.....:	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 14	9 14	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180040580167429a nombre de R16 G00 SEMARNAT ASEA FONDO ROTATORIO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230914132616568696100019 y referencia 5686961 por el concepto SPEI FDO ROTATORIO PARA VIATICOS Y COMIS		13261693	2,730,035.00		
9 18	9 18	Pago recibido de BANKICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT471992 y referencia 0000006 por el concepto 6-DDT-8 PAGO TESOFE 0100		6028697		170,825.58	170,825.58
9 18	9 18	Pago enviado a BEVA MEXICO a la cuenta 012180001129306097 a nombre de CADE CONSULTORES (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230918124056605432300019 y referencia 6054323 por el concepto SPEI FACT No 170		12405620	18,560.00		152,265.58
9 18	9 18	Pago enviado a HSBC a la cuenta 021180040417292946 a nombre de FUNDACION DEINVESTIGACION PARA EL DESAR (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230918124056605432400019 y referencia 6054324 por el concepto SPEI FACT No F 37555		12405657	31,000.00		121,265.58



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 6 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....:	4,817,959.57
Total de Depósitos.....:	4,817,959.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,032.40
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.....:	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 18	9 18	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655065477036 a nombre de SEGURIDAD PROAMBIENTAL SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230918124057605432500019 y referencia 6054325 por el concepto SPEI FACT No SP 426		12405700	30,160.00		91,105.58
9 18	9 18	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180008616186190 a nombre de ABIZTAR LEARNING TECHNOLOGIES SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230918124057605432600019 y referencia 6054326 por el concepto SPEI FACT No A 2417		12405741	31,000.00		60,105.58
9 18	9 18	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 20230918124057605432700019 y referencia 6054327 por el concepto SPEI FACT No AEDA 229791		12405775	23,195.36		36,910.22
9 18	9 18	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180051569508253 a nombre de JARDINERIA 2000 SA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230918124058605432900019 y referencia 6054329 por el concepto SPEI FACT No F 11746		12405811	36,910.22		



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 7 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....:	4,817,959.57
Total de Depósitos.....:	4,817,959.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,032.40
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.....:	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 20	9 20	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT477799 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-25 PAGO TESOFE 0100		6151409		330,719.92	330,719.92
9 20	9 20	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT477806 y referencia 0000009 por el concepto 6-DDT-34 PAGO TESOFE 0100		6151411		82,703.94	413,423.86
9 20	9 20	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 20230920125903617322100019 y referencia 6173221 por el concepto SPEI FACT No F 1089 NC F 1090		12590367	97,087.80		316,336.06
9 20	9 20	Pago enviado a INBURSA a la cuenta 036180500655640241 a nombre de RED PARA LA TRANSFORMACION DE TALENTOS Y (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230920125903617322200019 y referencia 6173222 por el concepto SPEI FACT SN		12590376	17,400.00		298,936.06
9 20	9 20	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655017547383 a nombre de TRANSPORTES LIPU SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230920125903617322300019 y referencia 6173223 por el concepto SPEI FACT No MEXICO 60035		12590383	216,232.12		82,703.94
9 20	9 20	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4616 867	71,296.50		11,407.44



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 8 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....	4,817,959.57
Total de Depósitos.....	4,817,959.57
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	1,032.40
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.....	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 20	9 20	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		46161 867	11,407.44		
9 22	9 22	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT485280 y referencia 0000003 por el concepto 6-DDT-48 PAGO TESOFE 0100		6259161		245,856.93	245,856.93
9 22	9 22	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 20230922130122628106900019 y referencia 6281069 por el concepto SPEI FACT No A 6307 Y NC B 627		13012240	245,856.93		
9 26	9 26	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT494212 y referencia 0000002 por el concepto 6-DDT-52 PAGO TESOFE 0100		6492164		117,544.03	117,544.03
9 26	9 26	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180004766492031 a nombre de JUANARODRIGUEZ RODRIGUEZ (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230926130301651512900019 y referencia 6515129 por el concepto SPEI FACT No 165		13030139	57,199.98		60,344.05
9 26	9 26	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655078143137 a nombre de ASISMEDSAPI DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230926130301651513000019 y referencia 6515130 por el concepto SPEI FACT No 9232 9239 y 9285		13030146	60,344.05		



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 9 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....:	4,817,959.57
Total de Depósitos.....:	4,817,959.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,032.40
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.....:	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 27	9 27	Pago recibido de BANXICO de la cuenta 001180228001000108 a nombre de TESORERIA DE LA FEDERACION clave rastreo 2023SIAFDT498213 y referencia 0000004 por el concepto 6-DDT-65 PAGO TESOFE 0100		6566479		40,600.00	40,600.00
9 27	9 27	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001049572474 a nombre de INSTITUTO DE ASESORIA EN FINANZAS INTERN (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230927132422659609800019 y referencia 6596098 por el concepto SPEI FACT No 680		13242222	40,600.00		



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 10 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....:	4,817,959.57
Total de Depósitos.....:	4,817,959.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,032.40
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.....:	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR	
RFC	BNE820901682 Código Postal 11200
REGIMEN FISCAL	601 - General de Ley Personas Morales
NOMBRE EMISOR	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA

DETALLES DE FACTURACIÓN	
METODO DE PAGO: PUE	FORMA DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO: 84121500	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA: E48 - Servicio
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso	USO DEL CFDI: G03
TIPO DE RELACIÓN:	
NOMBRE DEL RECEPTOR: BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA	CÓDIGO POSTAL DEL RECEPTOR: 11200
RÉGIMEN FISCAL DEL RECEPTOR: 603	OBJETO DE IMPUESTOS: 02
RFC FISCAL DEL RECEPTOR: BNE820901682	

CONCEPTOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	Comisiones cobradas	60.00
		SUBTOTAL	60.00
		IVA (16.00%)	9.60
		ISR Retenido	0.00
		TOTAL	69.60

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	4,817,959.57
Total de Depósitos.....	4,817,959.57
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	1,032.40
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.....	60.00

P01 000162
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		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CFDI
Ve4rCU3suCPZf1z58CCLGWvnaBh4So537hZ8aXhq73ue504bonbyC+TcTrVsnNVrJ+v9qT1k+rBqLoWywlu19VuPv3om99f6/7S0ZML+Bma02g1txLe2Wx39vv2YiYfa7kTwpGAR9KpUvD5w+jqzrMWrVVAY9KnDhKfaLk7lpSwbLlP94XMyB6J8LiqZfaCetaElcbnEORCSKAERMF70MALOCaW78chLUFxf7jQGb7T13glblquJz/tT2FPqepkYK+x4Ev1JUUp61SF948NfLnd+T4Pgwl1kb18/LformltAu91VSYzZn25ocui2vgIVdJF5LzF2pocT0QYv6V+ha7w==

SELLO SAT
ZJLHUxY5M04nMjWV367X81xZLYYdADsGbPetgEihdTwormCpePqDQm/6arORqwcPzB0zC1W+SjF8YKfHhSRD8V1SBPTxzAAAY3C+djMI+U+TTPng03hDXh4D+xw4RC8Le1cID1g+YDXLTqIgbN0mlzjkqrE+2Vj6EO9wGO2Wsmi0kldh1hAvdtkgC25MKPt0Y4qXTQh0XJNpu3fzihNmGCvV9rW1YhyE84HDwEkGWqQtzOGjG8D2+MKPmRatb3a364NHtaaOazitjlpGBX8g3pqY3YAsmpmWvuan/02LPIwyjsOeC9N09JAAtFX3IerU0dq/b614VbP9W9VdplNmD3sg==



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.1|05FE5B9A-FFAD-433A-A206-4897DCF5E74F|2023-10-02T13:31:44|TSS940421JYA|Ve4rCU3suCPZf1z58CCLGWvnaBh4So537hZ8aXhq73ue504bonbyC+TcTrVsnNVrJ+v9qT1k+rBqLoWywlu19VuPv3om99f6/7S0ZML+Bma02g1txLe2Wx39vv2YiYfa7kTwpGAR9KpUvD5w+jqzrMWrVVAY9KnDhKfaLk7lpSwbLlP94XMyB6J8LiqZfaCetaElcbnEORCSKAERMF70MALOCaW78chLUFxf7jQGb7T13glblquJz/tT2FPqepkYK+x4Ev1JUUp61SF948NfLnd+T4Pgwl1kb18/LformltAu91VSYzZn25ocui2vgIVdJF5LzF2pocT0QYv6V+ha7w==|00001000000507519577||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
00001000000507519577	2023-10-02T13:31:44

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.

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....	4,817,959.57
Total de Depósitos.....	4,817,959.57
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	1,032.40
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.....	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra 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:

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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.....	4,817,959.57
Total de Depósitos.....	4,817,959.57
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	1,032.40
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.....	60.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305352-3	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206
CLABE.....: 019180000130535233	R.F.C.....: BNE820901682		-4897DCF5E74F
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000518754761
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

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

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



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Hoja: 14 de 14

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

P01 000162

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

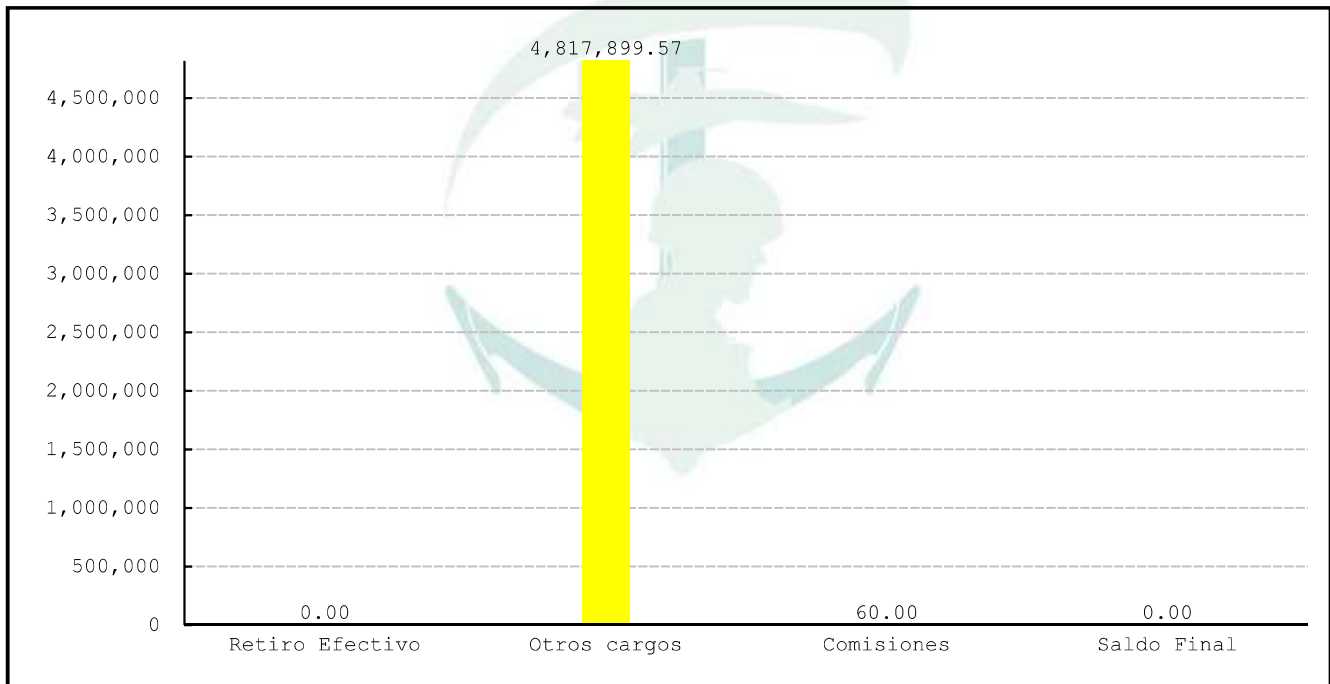


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,817,959.57
Total de Depósitos.....:	4,817,959.57
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1,032.40
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	60.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	05FE5B9A-FFAD-433A-A206 -4897DCF5E74F
Certificado.....:	00001000000518754761
Fecha de emisión:	2023-10-02T13:31:44
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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



Estado de Cuenta
SEPTIEMBRE 2023

Periodo: 01/09/2023 al 30/09/2023

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

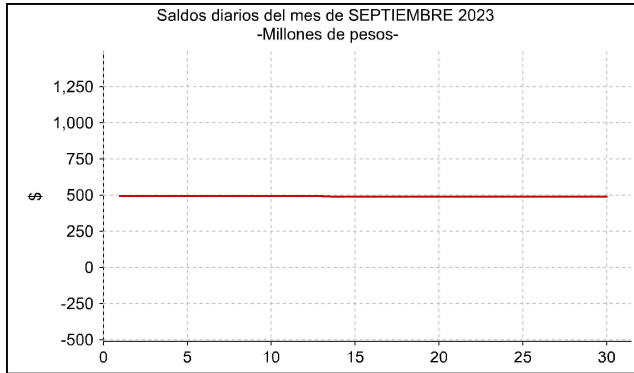
MONEDA

MXN Peso, Mexicano

RESUMEN DEL PERIODO

	Monto
Saldo inicial del periodo	\$ 487,648,271.05
(+) Abonos	\$ 4,764,931.15
(-) Cargos	\$ 4,817,889.97
Saldo final del periodo	\$ 487,595,312.23
Saldo Promedio diario en el Mes	\$ 489,871,609.30
Tasa de Interés (*)	11.25 %
Intereses del periodo	\$ 4,592,546.34

(**) 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	\$ 487,648,271.05
01/09/2023	03 - CAP. INTERESES	Abono de Capital Capitalización de Intereses	\$ 4,764,931.15	\$ 0.00	\$ 492,413,202.20
05/09/2023	OF.475	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 30,972.00	\$ 492,382,230.20
07/09/2023	OF.490	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 12,400.00	\$ 492,369,830.20
12/09/2023	OF.0489,492 Y 0493	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 523,569.41	\$ 491,846,260.79
14/09/2023	OF.0499, 500,501 Y 0510	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 3,262,698.16	\$ 488,583,562.63
18/09/2023	OF.503,504,505,506,507 Y 511	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 170,825.58	\$ 488,412,737.05
20/09/2023	OF.0516,0517 Y 512	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 330,719.92	\$ 488,082,017.13
20/09/2023	HONORARIOS	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 82,703.94	\$ 487,999,313.19
22/09/2023	OF.0520	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 245,856.93	\$ 487,753,456.26
26/09/2023	OF.0526 Y 0528	Retiro de Capital Un Beneficiario	\$ 0.00	\$ 117,544.03	\$ 487,635,912.23

