

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022”



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



"2022, Año de Ricardo Flores Magón".

UJF/DAF/SAF/ 1823/2022.

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2022.

Asunto: Envío de Informe Financiero.

Mtra. Martha Catalina Reynoso Casas
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso, Col.
Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de
México.

Antecedentes: Cláusula décima cuarta del
convenio modificatorio al
contrato de fideicomiso.

En apego a la cláusula citada en antecedentes y en relación al **Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral**, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de septiembre de 2022:

- Resumen de inversiones of. UJF/DAF/SAF/1863/2022.
- Estados financieros (8 hojas).
- Notas a los estados financieros (6 hojas).
- Copia del estado de cuenta de cheques N° 1-304958-5 (8 hojas).
- Copia del estado de cuenta de inversión N° 89215 (2 hojas).
- 1 Factura de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

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

PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO:
C.c.p.- C. Titular de la Unidad Jurídica y Fiduciaria. – Edificio

Armando Torres Maya





"2022, Año de Ricardo Flores".

UJF/DAF/SAF/ 1863/2022.

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2022.

Asunto: Resumen de Inversiones.

Mtra. Martha Catalina Reynoso Casas.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso, Col.
Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, CDMX.

Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Cuarta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al Fideicomiso **Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral**, le informo que las inversiones durante el mes de septiembre se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

IMPORTE	TASA	PLAZO
9,570,431.00	7.55%	7
26,878,914.79	8.30%	7
21,229,893.77	7.70%	28
312,608,181.39	7.70%	28
122,302,411.67	7.05%	91

Es importante señalar que el detalle de las inversiones se encuentra en el estado de cuenta de inversión, así como en el numeral tres de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en inversión.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

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

PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO:
C.c.p.- C./Titular de la Unidad Jurídica y Fiduciaria. - Edificio

ESM/LZD/IG

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

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2022

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		495,219,834.21
Bancos	3.94	
Inversiones en valores	492,589,832.62	
Intereses devengados de instrumentos financieros	2,629,997.65	
Total Activo circulante		495,219,834.21

Total de activo \$ **495,219,834.21**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	5,363.06
Otras transferencias y apoyos	29,332.97
Apoyos y beneficios por pagar	972,806.68
Impuestos por pagar	159,600.17
Total Pasivo circulante	1,167,102.88

Total de pasivo **1,167,102.88**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 2,821,579,641.67

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (2,250,434,998.16)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (77,091,912.18)

(2,327,526,910.34)

Total del patrimonio contable **494,052,731.33**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **495,219,834.21**

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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

(cifras en pesos)

	<u>MENSUAL (SEPTIEMBRE/22)</u>	<u>ACUMULADO 2022</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	\$ 2,824,030.20	\$ 22,509,545.41
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	5,147,606.01
Otros productos y beneficios	-	-
Total de otros ingresos y beneficios	2,824,030.20	27,657,151.42
Total de ingresos	\$ 2,824,030.20	\$ 27,657,151.42
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	-	266,800.00
Otras transferencias y apoyos	5,542,835.43	104,180,781.46
Total de gastos por programa	5,542,835.43	104,447,581.46
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	4,908.10	41,583.81
Honorarios y comisiones pagadas	30,675.55	259,898.33
Total de gastos de apoyo y operación	35,583.65	301,482.14
Total de gastos	\$ 5,578,419.08	\$ 104,749,063.60
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (2,754,388.88)	\$ (77,091,912.18)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		704,843.64
Aportaciones de patrimonio (neto)		704,843.64
Patrimonio Contable al Inicio del Período		570,439,799.87
Patrimonio Contable al Final del Período		\$ 494,052,731.33

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CIRCAMO

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

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 de apoyos no ejercidos	5,147,606.01
Devolución de apoyos y beneficios	190,189.78
	\$ 5,337,795.79

Aplicación:

Gastos por proyectos y programas	266,800.00
Pago de honorarios y comisiones	296,119.08
Pago de apoyos y beneficios	104,949,316.23
	105,512,235.31
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (100,174,439.52)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	22,509,545.41
	22,509,545.41
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 22,509,545.41

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	704,843.64
	704,843.64
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 704,843.64

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (76,960,050.47)

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 572,179,884.68

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **495,219,834.21**

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

BANCOS

30-sep-22	BANJERCITO CTA. 001-304958-5	3.94	
			3.94
INVERSIONES A CORTO PLAZO			
27-sep-22	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.55%	9,570,431.00	
30-sep-22	PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	6,021.40	
			9,576,452.40
30-sep-22	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 8.30%	26,878,914.79	
			26,878,914.79
13-sep-22	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.70%	21,229,893.77	
30-sep-22	PROVISIÓN DE 17 DÍAS DE INTERÉS	77,194.25	
			21,307,088.02
22-sep-22	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.70%	312,608,181.39	
30-sep-22	PROVISIÓN DE 8 DÍAS DE INTERÉS	534,907.33	
			313,143,088.72
08-jul-22	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DE 7.05%	122,302,411.67	
30-sep-22	PROVISIÓN DE 84 DÍAS DE INTERÉS	2,011,874.67	
			124,314,286.34
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		495,219,834.21

PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

31-ago-22	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2022	2,681.53	
30-sep-22	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2022	2,681.53	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		5,363.06

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	27,664.20	
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	1,668.77	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		29,332.97

APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR

30-nov-19	(+) ARMANDO PINA NETRO	37,063.12	
31-dic-19	MARIA CUEVAS HURTADO	2,282.77	
31-dic-19	ANITA GUTIERREZ ELBERT	254,034.96	
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	3,626.61	
10-nov-20	(+) MINOR NAJERA MARCO ANTONIO	127,632.40	
16-dic-20	(+) SONIA MAYORA ALMENDAREZ	178,876.66	
25-mar-21	JUAN CONTRERAS MONROY	138,895.02	
22-abr-21	(+) DOMINGO FLORES AMASTAL	71,291.40	
04-oct-21	(+) DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE	97,821.97	
20-may-22	JOSÉ ABEL MACÍAS GUARDADO	38,467.89	
19-sep-22	(+) JULIO MORAN LOPEZ	22,813.88	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		972,806.68

IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19	OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84	
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	7,280.95	
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	31,850.38	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		159,600.17



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA	429,508,329.92
30-nov-11 S.H.C.P.	135,871,335.06
30-nov-11 S.H.C.P.	9,211,418.00
31-ene-12 I.F.E	145,964,440.87
10-feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012	(12,244,793.68)
26-dic-12 I.F.E	6,937,178.44
05-jul-13 I.F.E	25,356,075.49
09-sep-13 I.F.E	31,880,592.29
29-oct-13 I.F.E	72,265,972.42
08-nov-13 I.F.E	59,159,835.83
06-dic-13 I.F.E	5,754,914.05
10-ene-14 I.F.E	32,823,174.25
27-ago-14 I.F.E	2,081.93
03-sep-14 OFC.-INE/SICP/0439/2014	483,186.36
12-sep-14 I.F.E	8,083.27
25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.	4,788.14
10-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,462.34
23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,884.72
31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77
18-nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,368.81
10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,983.80
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
02-dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,658.48
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN	32,277,307.49
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO	(715,945.16)
28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,679.02
13-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,846.63
27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,887.99
17-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,798.83
31-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,904.72
15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,115.88
24-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,200.68
15-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,507.78
30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,576.80
10-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,632.18
24-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,659.69
13-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,728.23



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

27-ago-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,648.54
12-oct-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,832.31
12-oct-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,871.89
14-oct-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,240.05
29-oct-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,223.38
13-nov-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,252.39
27-nov-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,612.68
11-dic-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,649.06
29-dic-15	OFC.-INE/DEA/DRF/2710/2015 APORTACIÓN	133,081,954.00
31-dic-15	OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APORTACIÓN	900,252.60
03-may-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	39,394.07
04-may-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,629.04
24-may-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	20,623.04
29-jul-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,513.72
20-sep-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,106.54
20-sep-16	OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO	4.76
18-oct-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,098.91
18-oct-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,993.98
18-oct-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,473.44
18-oct-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,498.61
08-nov-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,343.38
07-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	22,975.21
14-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,570.00
20-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,401.79
27-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,449.69
30-dic-16	OFC.-INE/DEA/DRF/02603/2016 APORTACIÓN	85,695,906.31
30-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,187.81
09-mar-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,049.19
03-abr-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,748.25
27-abr-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,647.97
30-may-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,859.69
20-jun-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	12,627.27
18-jul-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	25,586.12
28-ago-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	26,469.22
29-sep-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,240.73
15-nov-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	13,953.93
15-nov-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	41,457.55
04-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,195.25
04-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,653,623.80
08-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,146.71
21-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	50,000,000.00
27-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	117,911,125.49
08-ene-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,253.89
28-feb-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,221.25
09-mar-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,560.63



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

04-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,988.31
18-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	29,078.89
29-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	-14,655.12
31-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,611.61
31-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,620.14
29-jun-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,569.25
25-jul-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,935.80
25-jul-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	15,046.57
28-ago-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	15,081.19
18-sep-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	45,999.83
22-oct-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	31,208.51
30-oct-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	17,808.07
30-oct-18	APORTACIÓN AHORRO, ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES	220,000,000.00
28-nov-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,157.36
27-dic-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,021.38
27-dic-18	APORTACIÓN AHORRO, ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES	215,299,127.00
28-dic-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	43,536.80
18-feb-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	43,461.93
14-mar-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	45,243.76
28-may-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	95,542.24
27-jun-19	APORTACIÓN FEDERALES	234,000,000.00
28-jun-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	76,672.16
12-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	54,725.55
26-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,118.89
29-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,565.75
26-sep-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,590.06
15-oct-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,941.97
29-oct-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	59,811.72
21-nov-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,763.64
13-dic-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	31,553.95
27-dic-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	64,601.71
10-ene-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,827.26
24-feb-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,820.13
11-mar-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	66,535.85
22-abr-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	33,794.90
28-abr-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	69,917.35
29-may-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	108,196.72
23-jul-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	73,080.32
30-jul-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	73,929.05
26-ago-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	37,279.06
23-sep-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	37,556.26
29-sep-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	75,869.55



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

29-oct-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	76,979.57
18-nov-20	APORTACIÓN A PATRIMONIO	190,000,000.00
27-nov-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	39,171.12
09-dic-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	79,997.59
29-dic-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	80,644.09
29-ene-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,081.79
26-feb-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,460.27
31-mar-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	122,268.59
28-abr-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	41,204.16
29-abr-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,945.68
28-may-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	81,223.54
24-jun-21	APORTACIÓN A PATRIMONIO	200,000,000.00
24-jun-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,515.18
12-jul-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,325.80
29-jul-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,739.64
25-ago-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,548.77
30-ago-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	83,322.05
30-sep-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	83,615.49
27-oct-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	84,009.85
30-nov-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	85,449.88
20-dic-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	85,270.52
21-dic-21	APORTACIÓN A PATRIMONIO	300,000,000.00
28-dic-21	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	43,032.21
31-dic-21	APORTACIÓN A PATRIMONIO	82,000,000.00
27-ene-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	41,121.44
09-feb-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	41,235.14
15-mar-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,984.28
28-mar-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,884.10
12-abr-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,830.42
26-abr-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,799.88
26-abr-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,490.61
20-may-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	80,672.27
14-jun-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,938.83
28-jun-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,291.66
31-jul-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	84,902.23
29-ago-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	85,294.07
27-sep-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	86,398.71

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2,821,579,641.67

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, como Fiduciaria, celebraron contrato de fideicomiso identificado como "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", el cual tiene como finalidad, previa instrucción del Comité Técnico, otorgar un reconocimiento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, se suscribió el convenio de sustitución de la Fiduciaria entre el Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria Sustituida y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la transformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "**Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral**".

Son fines del FIDEICOMISO:


Que la FIDUCIARIA:

Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones para el FONDO e invierta el patrimonio fideicomitado conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitado y hasta donde el mismo lo permita, conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, entregue las cantidades que le sean indicadas a favor de los FIDEICOMISARIOS que determine el propio Comité.

Prevía autorización del Comité Técnico, realice el pago derivado de todo tipo de actos, convenios y contratos que celebre el FIDEICOMITENTE para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO.

Al término del FIDEICOMISO, ya sea por revocación hecha por el FIDEICOMITENTE o porque se resolviera la extinción del FONDO, la FIDUCIARIA conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, revertirá al FIDEICOMITENTE los recursos que a esa fecha integren el patrimonio del FIDEICOMISO.



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

Para la consecución de los fines, es responsabilidad del Comité Técnico conocer las solicitudes de apoyo y determinar las personas a considerar como beneficiarios de los recursos que otorga el FONDO, debiendo por lo tanto instruir a la FIDUCIARIA el nombre de las personas a las que será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar y la forma en que será entregado, de conformidad con la Cláusula Segunda del contrato

La FIDUCIARIA no es responsable de las cantidades entregadas ni del destino que el Comité Técnico del Fideicomiso dé a dichas cantidades, siempre y cuando conste la instrucción escrita correspondiente.

Del Comité Técnico

En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, el cual estará integrado por 5 miembros propietarios con derecho a voz y voto.

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

- Determinar la política de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.
- Instruir a la Fiduciaria Respecto a:
 - a) La entrega de recursos que deban hacerse en favor de los Fideicomisarios;
 - b) Las cantidades que por concepto de retenciones deberá remitir al INE para su entero a las instancias fiscales correspondientes;
 - c) El envío de los informes contables y estados financieros del Fideicomiso, a las dependencias u organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable;
- Prever el presupuesto anual para el financiamiento del Fideicomiso.
- Presentar trimestralmente a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presente el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo.
- Conocer y, en su caso, aprobar la información contable y financiera del Fideicomiso que le proporcione la FIDUCIARIA, así como hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones que considere.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fideicomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios la base de registro contable es a costos históricos.



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

b) Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan.

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como del IVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El control de los cálculos, retenciones, enteros y cualquier tipo de pago de impuestos, así como la expedición y entrega de las constancias respectivas que se causen con motivo de los fines del FIDEICOMISO son responsabilidad del Instituto, de conformidad con la cláusula quinta de contrato de fideicomiso.

3. EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente el plazo es de 7, 28 y 91 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 30 de septiembre de 2022 como sigue:

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
BANCOS		
30-sep-22 BANJERCITO, CTA. 001-304958-5	3.94	
		3.94
INVERSIONES A CORTO PLAZO		
27-sep-22 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.55%	9,570,431.00	
30-sep-22 PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	6,021.40	
		9,576,452.40
30-sep-22 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 8.30%	26,878,914.79	
		26,878,914.79
13-sep-22 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.70%	21,229,893.77	
30-sep-22 PROVISIÓN DE 17 DÍAS DE INTERÉS	77,194.25	
		21,307,088.02
22-sep-22 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.70%	312,608,161.39	
30-sep-22 PROVISIÓN DE 8 DÍAS DE INTERÉS	534,907.33	
		313,143,088.72
08-jul-22 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DE 7.05%	122,302,411.67	
30-sep-22 PROVISIÓN DE 84 DÍAS DE INTERÉS	2,011,874.67	
		124,314,286.34
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<u>495,219,834.21</u>



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

3.1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 30 de septiembre de 2022, presenta un saldo correspondiente a la provisión de apoyos y beneficios por pagar (indemnizaciones por despido) y reintegros de retenciones de ISR, mismos que serán reexpedidos al momento que lo solicite el fideicomitente, los cuales se integran como sigue:

<u>OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS</u>		
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	27,664.20
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	1,668.77
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<u>29,332.97</u>
<u>APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR</u>		
30-nov-19 (+)	ARMANDO PINA NETRO	37,063.12
31-dic-19	MARIA CUEVAS HURTADO	2,282.77
31-dic-19	ANITA GUTIERREZ ELBERT	254,034.96
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	3,626.61
10-nov-20 (+)	MINOR NAJERA MARCO ANTONIO	127,632.40
16-dic-20 (+)	SONIA MAYORA ALMENDAREZ	178,876.66
25-mar-21	JUAN CONTRERAS MONROY	138,895.02
22-abr-21 (+)	DOMINGO FLORES AMASTAL	-71,291.40
04-oct-21 (+)	DOMINGUEZ MARTINEZ ENRIQUE	97,821.97
20-may-22	JOSÉ ABEL MACIAS GUARDADO	38,467.89
19-sep-22 (+)	JULIO MORAN LOPEZ	22,813.88
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<u>972,806.68</u>
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		
28-nov-19	OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	7,280.95
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	31,850.38
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<u>159,600.17</u>

4. PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Este rubro se integra por la provisión de la actualización de honorarios fiduciarios.

<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-ago-22	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2022	2,681.53
30-sep-22	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2022	2,681.53
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		<u>5,363.06</u>

5. PATRIMONIO APORTADO

5.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2022 se integran como sigue:



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

PATRIMONIO APORTADO

EJERCICIO 2011	574,591,082.98
EJERCICIO 2012	140,656,825.63
EJERCICIO 2013	194,417,390.08
EJERCICIO 2014	72,968,214.20
EJERCICIO 2015	134,170,676.50
EJERCICIO 2016	85,975,170.30
EJERCICIO 2017	173,849,731.17
EJERCICIO 2018	435,717,481.60
EJERCICIO 2019	234,616,593.33
EJERCICIO 2020	190,918,598.82
EJERCICIO 2021	582,993,033.42
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	704,843.64

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

2,821,579,641.67

5.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre de 2022 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de (\$2,327,526,910.34).

6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, por \$22,509,545.41 al 30 de septiembre de 2022 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, devengados en el presente ejercicio, al 30 de septiembre de 2022 se integra como sigue:

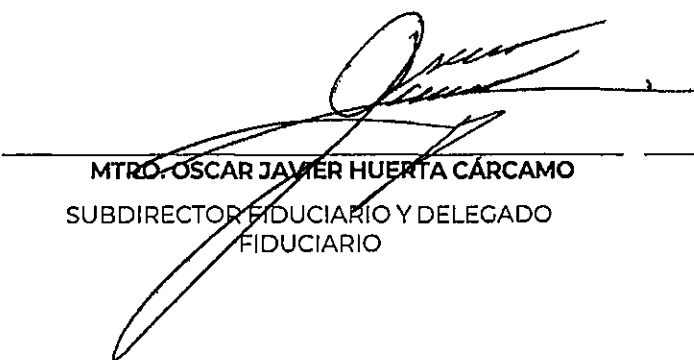
2022	Honorarios Provisionados	
	Honorarios	I.V.A. Hon.
Enero	28,363.89	4,538.23
Febrero	28,363.89	4,538.23
Marzo	28,363.89	4,538.23
Abril	28,363.89	4,538.23
Mayo	28,363.89	4,538.23
Junio	28,363.89	4,538.23
Julio	28,363.89	4,538.23
Agosto	30,675.55	4,908.10
Septiembre	30,675.55	4,908.10
	259,898.33	41,583.81



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

<u>Gastos de administración y generales</u>	
Impuestos y derechos	41,583.81
Honorarios y comisiones pagadas	259,898.33
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 301,482.14

Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.
Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2022.



MTRD. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO



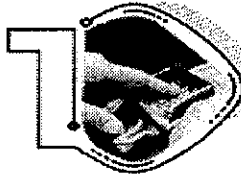
C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA

POI 000158

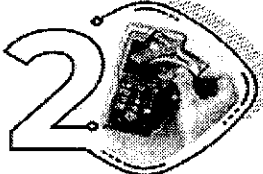
Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ
Código postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



Beneficios de tu tarjeta de débito Banjercito.



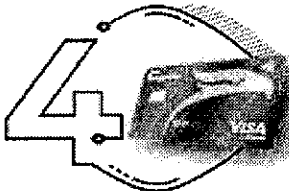
1 Mayor seguridad activando tu firma electrónica.



2 Paga sin contacto.



3 Haz el súper y retira efectivo



4 Reposición sin costo a través de tu banca electrónica.



Banjercito, S.N.C.

55-56260500

unidad@transparencia@banjercito.com.mx
https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PO6/BANCA_INTEGRAL.pdf

Aviso de Privacidad Integral



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y ECONOMÍA FEDERAL



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



Estado de Cuenta

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

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
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

P01 000158



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	324,057,697.60
Total de Depósitos.....	324,057,701.54
Saldo al Corte.....	3.94
Saldo Promedio Diario.....	18,923.13
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.25%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	3.94
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5
CLABE.....: 019180000130495852
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: INE14040ANI0
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 9	9 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11096680 999		5,620,261.88	5,620,261.88
9 9	9 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11096705 999	5,620,261.88		
9 9	9 9	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085906560180325220 y referencia 0000141 por el concepto DCAIFP 141 ISR FPL		8544795		7,138.93	7,138.93
9 9	9 9	Pago recibido de SCOTIABANK de la cuenta 044180001056513510 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 2022090940044B36K0000041022758 y referencia 0000141 por el concepto REINT CTRL FFPL		8545099		31,819.63	38,958.56
9 12	9 12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11096787 999	38,958.56		
9 19	9 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11097272 999		5,670,994.94	5,670,994.94
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318499 371	45,016.34		5,625,978.60
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		693278045 721	38,467.89		5,587,510.71
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318500 371	46,850.13		5,540,660.58
9 19	9 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11097392 999	73,546.94		5,467,113.64
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318501 371	91,247.92		5,375,865.72
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318502 371	319,775.34		5,056,090.38
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360132 271	44,681.04		5,011,409.34
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318505 371	415,684.99		4,595,724.35
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318506 371	127,174.36		4,468,549.99
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318507 371	60,684.68		4,407,865.31
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318508 371	102,864.58		4,305,000.73
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318509 371	95,082.87		4,209,917.86
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318510 371	73,824.02		4,136,093.84
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318511 371	193,355.36		3,942,738.48
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318512 371	78,232.00		3,864,506.48
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318513 371	453,788.63		3,410,717.85

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

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

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000158

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
 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.....:	324,057,697.60
Total de Depósitos.....:	324,057,701.54
Saldo al Corte.....:	3.94
Saldo Promedio Diario.....:	18,923.13
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	3.94
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NI0
 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	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83339980 111	35,180.98		3,375,536.87
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296218 141	15,610.36		3,359,926.51
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296219 141	63,138.96		3,296,787.55
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223350979 251	3,379.64		3,293,407.91
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223350980 251	44,806.22		3,248,601.69
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267899 651	81,886.22		3,166,715.47
9 19	9 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220919143555920274600019 y referencia 9202746 por el concepto SPEI ISR SESION 15 2022		14355595	971,198.53		2,195,516.94
9 19	9 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220919143556920274700019 y referencia 9202747 por el concepto SPEI ADEUDO DE RH 15 2022		14355607	388,124.22		1,807,392.72
9 19	9 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220919143556920274900019 y referencia 9202749 por el concepto SPEI ISR SESION 17 2022		14355618	11,342.12		1,796,050.60

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

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

Hoja: 4 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 00018

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
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.....	324,057,697.60
Total de Depósitos.....	324,057,701.54
Saldo al Corte.....	3.94
Saldo Promedio Diario.....	18,923.13
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.25%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	3.94
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404N10
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 BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220919143556920275000019 y referencia 9202750por el concepto SPEI ADEUDO DE RH 17 2022		14355630	33,526.19		1,762,524.41
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267900 651	8,873.93		1,753,650.48
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218564 521	77,894.84		1,675,755.64
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347420 481	36,633.93		1,639,121.71
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218565 521	7,960.55		1,631,161.16
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218566 521	7,230.69		1,623,930.47
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153313962 181	355,722.55		1,268,207.92
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		773312883 801	1.00		1,268,206.92
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73279970 101	60,938.94		1,207,267.98
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		773312884 801	11,264.34		1,196,003.64
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73279971 101	35,976.75		1,160,026.89
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73279972 101	44,792.81		1,115,234.08
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73279973 101	31,086.96		1,084,147.12
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563230196 591	32,674.41		1,051,472.71
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318515 371	79,943.83		971,528.88
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83339986 111	8,200.03		963,328.85
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83339987 111	4,187.02		959,141.83
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83339988 111	23,235.54		935,906.29
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143330967 171	5,554.47		930,351.82
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143330968 171	35,516.27		894,835.55
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133270982 161	25,138.56		869,696.99
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133270983 161	45,140.88		824,556.11
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133270984 161	45,140.88		779,415.23
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703333882 731	45,016.34		734,398.89
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703333883 731	69,962.61		664,436.28
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703333884 731	30,720.62		633,715.66
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333309 601	44,792.81		588,922.85
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333310 601	20,850.98		568,071.87
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333311 601	42,400.12		525,671.75
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342355 701	74,853.48		450,818.27

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

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

Hoja: 5 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000158

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
 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.....:	324,057,697.60
Total de Depósitos.....:	324,057,701.54
Saldo al Corte.....:	3.94
Saldo Promedio Diario.....:	18,923.13
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.25%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	3.94
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404N10
 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 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43343499 71	39,651.60		411,166.67
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553250981 581	67,595.28		343,571.39
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553250982 581	67,595.28		275,976.11
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553250983 581	67,595.28		208,380.83
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553250984 581	67,595.28		140,785.55
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553250985 581	50,376.39		90,409.16
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		363217586 291	22,813.88		67,595.28
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553250986 581	67,595.28		
9 20	9 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11097956 999		32,902.12	32,902.12
9 20	9 20	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		3147 867	28,363.89		4,538.23
9 20	9 20	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		31471 867	4,538.23		
9 22	9 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11085413 999		312,608,181.39	312,608,181.39
9 22	9 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11098464 999	312,608,181.39		
9 27	9 27	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903752850327020 y referencia 0008745 por el concepto OSP 8745 FISOFO 2DA AGO Y 1RA SEP 2022		9600903		86,398.71	86,398.71
9 27	9 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11098858 999	86,398.71		
9 30	9 30	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101273100 999		3.94	3.94

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."

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

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

Hoja: 6 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

PO1 000158
Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
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.....:	324,057,697.60
Total de Depósitos.....:	324,057,701.54
Saldo al Corte.....:	3.94
Saldo Promedio Diario.....:	18,923.13
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	3.94
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

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

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
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

P01 000158



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	324,057,697.60
Total de Depósitos.....:	324,057,701.54
Saldo al Corte.....:	3.94
Saldo Promedio Diario.....:	18,923.13
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.25%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	3.94
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

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

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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

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

Hoja: 8 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000158

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
 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

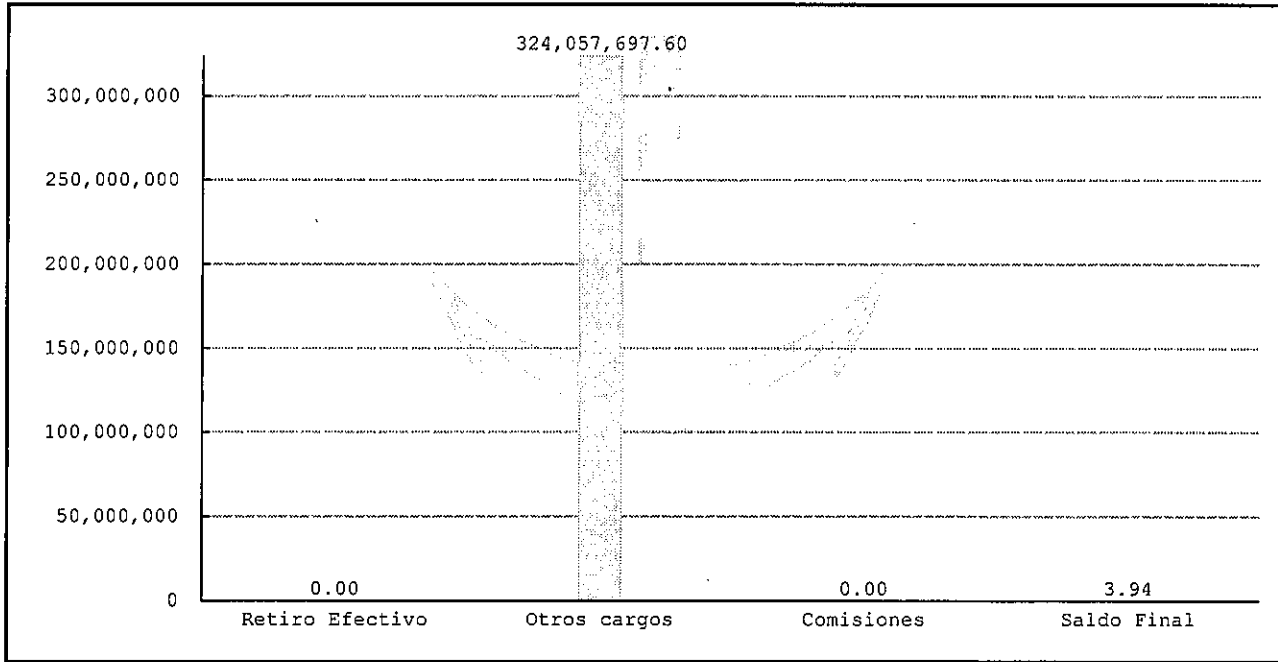


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	324,057,697.60
Total de Depósitos.....:	324,057,701.54
Saldo al Corte.....:	3.94
Saldo Promedio Diario.....:	18,923.13
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.25%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	3.94
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404N10
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

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





Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 1 de 2
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022
 Producto.: INVERSION ESTRUCTATEGICA Días Transcurridos...: 30
 Contrato No.: 89215 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR.....: 0.08
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 492,263,686.86
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

PO4 000012 Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 CR: 11411
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103



Comisiones cobradas:	0.0	RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO								
		Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	1087345	91	7 10 2022	7.05%	122,302,411.67	2,179,530.89	7.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1096936	28	11 10 2022	7.70%	21,229,893.77	127,143.47	7.70%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1098464	28	20 10 2022	7.70%	312,608,181.39	1,872,175.66	7.70%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1098858	7	4 10 2022	7.55%	9,570,431.00	14,049.92	7.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1099178	7	7 10 2022	8.30%	26,878,914.79	43,379.58	8.30%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						492,589,832.62	4,236,279.52			

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
1095521	7	2092022	RENOVACION	7.55%	32,245,982.44	47,338.89		32,293,321.33	0.00
1095943	7	6092022	RENOVACION	7.55%	9,428,543.73	13,841.63		9,442,385.36	0.00
1096680	7	9092022	RENOVACION	7.55%	32,293,321.33	47,408.39	-5,620,261.88	26,720,467.84	0.00
1096705	3	9092022	APERTURA	7.50%	5,620,261.88	0.00		5,620,261.88	0.00
1096787	3	12092022	RENOVACION	7.50%	5,620,261.88	3,512.66	38,958.56	5,662,733.10	0.00
1096936	28	13092022	RENOVACION	7.70%	21,103,507.21	126,386.56		21,229,893.77	0.00
1096949	7	13092022	RENOVACION	7.55%	9,442,385.36	13,861.95		9,456,247.31	0.00
1096934	1	13092022	RENOVACION	7.50%	5,662,733.10	1,179.74		5,663,912.84	0.00
1097113	1	14092022	RENOVACION	7.50%	5,663,912.84	1,179.98		5,665,092.82	0.00
1097272	1	15092022	RENOVACION	7.50%	5,665,092.82	1,180.23		5,666,273.05	0.00
1097392	10	19092022	RENOVACION	7.55%	26,720,467.84	56,038.76	73,546.94	26,850,053.54	0.00
1097272	4	19092022	CANCELACION	7.50%	5,666,273.05	4,721.89		5,670,994.94	0.00
1097969	7	20092022	RENOVACION	7.55%	9,456,247.31	13,882.30		9,470,129.61	0.00
1097956	1	20092022	RENOVACION	7.50%	26,850,053.54	5,593.76	-32,902.12	26,822,745.18	0.00
1098321	1	21092022	RENOVACION	7.50%	26,822,745.18	5,588.07		26,828,333.25	0.00
1085413	91	22092022	CANCELACION	6.30%	307,707,932.56	4,900,248.83		312,608,181.39	0.00
1098442	1	22092022	RENOVACION	7.50%	26,828,333.25	5,589.24		26,833,922.49	0.00
1098464	28	22092022	APERTURA	7.70%	312,608,181.39	0.00		312,608,181.39	0.00
1098537	1	23092022	RENOVACION	7.50%	26,833,922.49	5,590.40		26,839,512.89	0.00
1098858	7	27092022	RENOVACION	7.55%	9,470,129.61	13,902.68	86,398.71	9,570,431.00	0.00
1099178	7	30092022	RENOVACION	7.55%	26,839,512.89	39,401.90		26,878,914.79	0.00
Suma del Mes:					5,306,447.86				0.00

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 2 de 2
Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022
Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 30
ESTRATEGICA
Contrato No.: 89215 Saldo mínimo.....: 15,000.00
Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR.....: 0.08
R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 492,263,686.86
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

P04 000012 Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
CR: 11411
Sucursal: 1 MATRIZ
Producto: 103



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: 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.

Comprobante sin valor fiscal

RFC emisor: BNE820901682
 Nombre emisor: BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC
 RFC receptor: INE14040NI0
 Nombre receptor: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 Uso CFDI: Por definir

Folio fiscal: 39186353-BAA0-4B0E-A741-88B62B73147E
 No. de serie del CSD: 00001000000414301136
 Código postal, fecha y hora de emisión: 11200 2022-09-19 16:50:17
 Efecto de comprobante: Ingreso
 Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151608		1	E48		1554.92	1554.92				
Descripción	HONORARIOS FIDUC. POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2022 FID. 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1554.92	Tasa	16.0000%	248.79
93151608		1	E48		26808.97	26808.97				
Descripción	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2022 FID. 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	26808.97	Tasa	16.0000%	4289.44

Moneda: Peso Mexicano **Subtotal** \$ 28,363.89
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) **Impuestos Traslados IVA 16.0000%** \$ 4,538.23
Método de pago: Pago en una sola exhibición **Total** \$ 32,902.12

Sello digital del CFDI:

YiTSuZ5BBDkouvPr811Eusyzhx9b1AwH17a01eqOn7eDAh7Qq3pi33fDXy8QFT/gPy3S/AmLwodhzXJEcajNhf1PmCBI1U/nPZPjh7FyxKdQfK5P/59XXWLteB2L9SyeT7YSFyPrxTJ65sbhntiLu7nNnDwiwy72bETpnaf1u439xhAz4AWYodCnc6BHFY15e8Aw1oq1r4LckC4z4bcw6HJ4gnHxhUZ/Qx5r7eflQJIRfAa8fNKQ07iNwH/wnweCstGx/iG2vuR9pyPecTk+OOAm5RCK7RMPllitegw9b9UwPsi04oEKRI3uAeO7ID/80OzOdZhGuYNygCYI2ZL6A==

Sello digital del SAT:

iSn6ND+YbCT8dSd2yGLzZpUoTGvyCLVoEr3gEhR3Z6twFuxNGGz1PgSPfQSMMyAuJmIsR35GBcx9vllfubABxMgMys98cm96egr68dpydz3Z/ksh6vD9Sr92xQWkiywcwM5AqzdVs2efop1+mCPGHHyYwAB+BolaoRK72yfADEqmcWoniC/i5Co2Q2beyXr8pplIQNLM8hImRM1VDXHnVMRg9A5TZaj2iPn0GQnFLiWru49nJbB0CqaEsAuqMwq7wAsTcmBrcWihjB1oKMqroLr9vkJh4upic4EMYP9meahprTWplymksEQ5pcPCKY2NKmvkKQ22KYwcfnQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|39186353-BAA0-4B0E-A741-88B62B73147E|2022-09-19T16:54:46|SAT970701NN3|YiTSuZ5BBDkouvPr811Eusyzhx9b1AwH17a01eqOn7eDAh7Qq3pi33fDXy8QFT/gPy3S/AmLwodhzXJEcajNhf1PmCBI1U/nPZPjh7FyxKdQfK5P/59XXWLteB2L9SyeT7YSFyPrxTJ65sbhntiLu7nNnDwiwy72bETpnaf1u439xhAz4AWYodCnc6BHFY15e8Aw1oq1r4LckC4z4bcw6HJ4gnHxhUZ/Qx5r7eflQJIRfAa8fNKQ07iNwH/wnweCstGx/iG2vuR9pyPecTk+OOAm5RCK7RMPllitegw9b9UwPsi04oEKRI3uAeO7ID/80OzOdZhGuYNygCYI2ZL6A==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-09-19 16:54:46

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

