

# **ANEXO 1**

## **“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022”**



**HACIENDA**

SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



**"2023 Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo".**

UJF/DAF/SAF/**018**/2023.

Ciudad de México, a 05 de enero de 2023.

**Asunto:** Envío de Información Financiera.

**Lic. Martha Catalina Reynoso Casas**  
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-ter. 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 diciembre de 2022:

- Resumen de inversiones of. UJF/DAF/SAF/**0067**/2023.
- Estados financieros (8 hojas).
- Notas a los estados financieros (6 hojas).
- Copia del estado de cuenta de cheques N° 1-304958-5 (21 hojas).
- Copia del estado de cuenta de inversión N° 89215 (3 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.

**PARA SU CONOCIMIENTO:**

C.c.p.- C. Director de Asuntos Fiduciarios. - Edificio.

  
EOM\*LZO\*JCG.







**"2023 Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo".**

UJF/DAF/SAF/**0067**/2023.

Ciudad de México, a 05 de enero de 2023.

**Asunto:** Resumen de Inversiones.

**Lic. 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 Décima 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 diciembre se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

IMPORTE	TASA	PLAZO
58,845,381.69	9.50%	3
124,016,442.27	9.60%	14
124,481,942.56	8.55%	91
212,054,905.74	9.70%	28

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.

**PARA SU CONOCIMIENTO:**

C.c.p.- C. Director de Asuntos Fiduciarios. – Edificio.

EDX\*LZC\*JCG.



**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 31 de Diciembre de 2022

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		522,804,061.02
Bancos	7,871.28	
Inversiones en valores	519,398,672.26	
Intereses devengados de instrumentos financieros	3,397,517.48	
<b>Total Activo circulante</b>		<b>522,804,061.02</b>

<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>522,804,061.02</b>
------------------------	-----------	-----------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Otras transferencias y apoyos	29,332.97
Apoyos y beneficios por pagar	1,000,388.60
Impuestos por pagar	159,600.17
<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>1,189,321.74</b>

<b>Total de pasivo</b>	<b>1,189,321.74</b>
------------------------	---------------------

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido	3,139,316,386.51
--------------------------------------	------------------

**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	(367,266,649.07)
	(2,617,701,647.23)

<b>Total del patrimonio contable</b>	<b>521,614,739.28</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$</b>	<b>522,804,061.02</b>
--	-----------	-----------------------

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

**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2022

(cifras en pesos)

	MENSUAL (DICIEMBRE/22)	ACUMULADO 2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	\$ 4,181,766.91	\$ 33,666,449.59
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	5,147,606.01
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>4,181,766.91</b>	<b>38,814,055.60</b>
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 4,181,766.91</b>	<b>\$ 38,814,055.60</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	-	266,800.00
Otras transferencias y apoyos	280,605,028.88	405,405,671.60
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>280,605,028.88</b>	<b>405,672,471.60</b>
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	4,908.09	56,308.09
Honorarios y comisiones pagadas	30,675.55	351,924.98
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>35,583.64</b>	<b>408,233.07</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 280,640,612.52</b>	<b>\$ 406,080,704.67</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio</b>	<b>\$ (276,458,845.61)</b>	<b>\$ (367,266,649.07)</b>
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		318,441,588.48
<b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>		<b>318,441,588.48</b>
<b>Patrimonio Contable al Inicio del Periodo</b>		<b>570,439,799.87</b>
<b>Patrimonio Contable al Final del Periodo</b>		<b>\$ 521,614,739.28</b>

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

**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Estado de Flujos de Efectivo del 1º de Enero al 31 de Diciembre 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
	<b>\$ 5,337,795.79</b>

**Aplicación:**

Gastos por proyectos y programas	266,800.00
Pago de honorarios y comisiones	408,233.07
Pago de apoyos y beneficios	406,146,624.45
	<b>406,821,657.52</b>
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (401,483,861.73)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN****Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	33,666,449.59
	<b>33,666,449.59</b>
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 33,666,449.59</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO****Origen:**

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	318,441,588.48
	<b>318,441,588.48</b>
<b>Efectivo neto generado en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 318,441,588.48</b>

<b>Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo</b>	<b>\$ (49,375,823.66)</b>
---	---------------------------

<b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio</b>	<b>572,179,884.68</b>
--	-----------------------

<b>Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio</b>	<b>\$ 522,804,061.02</b>
---	--------------------------

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

**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2022**

(Cifras en Pesos)

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**BANCOS**

31-dic-22	BANJERCITO CTA. 001-304958-5	7,871.28	7,871.28
-----------	------------------------------	----------	----------

**INVERSIONES A CORTO PLAZO**

30-dic-22	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 9.50%	58,845,381.69	
31-dic-22	PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	15,528.64	58,860,910.33
22-dic-22	INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DE 9.60%	124,016,442.27	
31-dic-22	PROVISIÓN DE 9 DÍAS DE INTERÉS	297,639.46	124,314,081.73
07-oct-22	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DE 8.55%	124,481,942.56	
31-dic-22	PROVISIÓN DE 85 DÍA DE INTERÉS	2,512,979.22	126,994,921.78
21-dic-22	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 9.70%	212,054,905.74	
31-dic-22	PROVISIÓN DE 10 DÍAS DE INTERÉS	571,370.16	212,626,275.90
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>		<b>522,804,061.02</b>

**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	
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>		<b>29,332.97</b>

**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 MACIAS GUARDADO	38,467.89	
19-sep-22	(+) JULIO MORAN LOPEZ	22,813.88	
30-nov-22	(+) HERNÁNDEZ CARDENAS VERONICA	27,581.92	
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>		<b>1,000,388.60</b>

**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	
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>		<b>159,600.17</b>





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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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 31 de Diciembre 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	APORTACION 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	37,556.25
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 31 de Diciembre 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	40,759.64
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
31-oct-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	88,893.24
28-nov-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	89,861.69
29-nov-22	APORTACIÓN A PATRIMONIO	94,420,924.70
23-dic-22	APORTACIÓN A PATRIMONIO	68,000,000.00
13-dic-22	APORTACIÓN A PATRIMONIO	155,000,000.00
27-dic-22	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	137,065.21
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>		<b>3,139,316,386.51</b>

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 31 DE DICIEMBRE 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 3, 14, 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 31 de diciembre de 2022 como sigue:

<b><u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u></b>		
<b><u>BANCOS</u></b>		
31-dic-22 BANJERCITO CTA. 001-304958-5	7,871.28	7,871.28
<b><u>INVERSIONES A CORTO PLAZO</u></b>		
30-dic-22 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 9.50%	58,845,381.69	
31-dic-22 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	15,528.64	58,860,910.33
22-dic-22 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DE 9.60%	124,016,442.27	
31-dic-22 PROVISIÓN DE 9 DÍAS DE INTERÉS	297,639.46	124,314,081.73
07-oct-22 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DE 8.55%	124,481,942.56	
31-dic-22 PROVISIÓN DE 85 DÍA DE INTERÉS	2,512,979.22	126,994,921.78
21-dic-22 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 9.70%	212,054,905.74	
31-dic-22 PROVISIÓN DE 10 DÍAS DE INTERÉS	571,370.16	212,626,275.90
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>		<b><u>522,804,061.02</u></b>



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 31 de diciembre 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:

<b>OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS</b>	
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
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>29,332.97</b>
<b>APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR</b>	
30-nov-19 (+) ARMANDO PIÑA 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
30-nov-22 (+) HERNÁNDEZ CARDENAS VERONICA	27,581.92
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>1,000,388.60</b>
<b>IMPUESTOS POR PAGAR</b>	
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
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</b>	<b>159,600.17</b>

4. PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Este rubro se integra por la provisión de honorarios fiduciarios, al 31 de diciembre el rubro no cuenta con saldo.

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 31 de diciembre 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**

<i>EJERCICIO 2011</i>	574,591,082.98
<i>EJERCICIO 2012</i>	140,656,825.63
<i>EJERCICIO 2013</i>	194,417,390.08
<i>EJERCICIO 2014</i>	72,968,214.20
<i>EJERCICIO 2015</i>	134,170,676.50
<i>EJERCICIO 2016</i>	85,975,170.30
<i>EJERCICIO 2017</i>	173,849,731.17
<i>EJERCICIO 2018</i>	435,717,481.60
<i>EJERCICIO 2019</i>	234,616,593.33
<i>EJERCICIO 2020</i>	190,918,598.82
<i>EJERCICIO 2021</i>	582,993,033.42
<i>AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022</i>	<b>318,441,588.48</b>

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022**

**3,139,316,386.51**

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 31 de diciembre de 2022 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de (\$2,617,701,647.23).

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 \$33,666,449.59 al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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
Octubre	30,675.55	4,908.10
Noviembre	30,675.55	4,908.09
Diciembre	30,675.55	4,908.09
	<b>351,924.98</b>	<b>56,308.09</b>

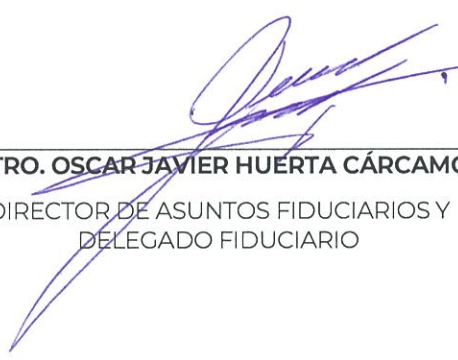


BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.  
BANCA DE DESARROLLO  
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

**Gastos de administración y generales**

Impuestos y derechos	56,308.09
Honorarios y comisiones pagadas	351,924.98
Total de gastos de apoyo y operación	<b>\$ 408,233.07</b>

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 31 de diciembre de 2022.



---

**MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO**  
DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y  
DELEGADO FIDUCIARIO



---

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



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 1 de 21

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



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



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



HACIENDA  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y FISCALÍA



gob.mx/banjercito



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 2 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

PO1 000160

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.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....: INE140404NIO  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
12 1	12 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11108010 999		7,103,997.07	7,103,997.07
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318648 371	30,690.43		7,073,306.64
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318649 371	107,288.18		6,966,018.46
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318650 371	1,232.73		6,964,785.73
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318651 371	8,018.73		6,956,767.00
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218589 521	62,482.21		6,894,284.79
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318652 371	24,056.19		6,870,228.60
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73280094 101	657,605.55		6,212,623.05
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318653 371	171,330.08		6,041,292.97
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318654 371	146,173.73		5,895,119.24
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218590 521	62,482.21		5,832,637.03
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73280095 101	18,425.56		5,814,211.47
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318655 371	170,386.30		5,643,825.17
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318656 371	175,258.41		5,468,566.76
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318657 371	558,889.93		4,909,676.83
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318658 371	134,319.35		4,775,357.48
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318659 371	80,249.88		4,695,107.60
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351199 251	28,461.85		4,666,645.75
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318660 371	20,062.47		4,646,583.28
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843231198 871	1.00		4,646,582.28
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843231199 871	912,742.95		3,733,839.33
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306711 771	45,463.40		3,688,375.93
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267984 651	258,301.55		3,430,074.38
12 1	12 1	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221201144800454834600019 y referencia 4548346 por el concepto SPEI ISR SESION 22 2022		14480070	1,265,318.18		2,164,756.20

Comprobante sin valor fiscal





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 3 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
Comisiones Cobradas.....	0.00

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



## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5  
CLABE.....: 019180000130495852  
Sucursal....: MATRIZ  
Moneda.....: PESOS  
Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta.....: INE140404NIO  
R.F.C.....: INE140404NIO  
No. de Sucursal...: 1  
Días Transcurridos: 31  
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
12 1	12 1	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221201144800454834700019 y referencia 4548347por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 22 2		14480081	441,458.35		1,723,297.85
12 1	12 1	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221201144800454834800019 y referencia 4548348por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS MATERIALES SESION 2		14480090	14,789.18		1,708,508.67
12 1	12 1	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221201144800454834900019 y referencia 4548349 por el concepto SPEI ISR SESION 23 2022		14480099	17,278.64		1,691,230.03
12 1	12 1	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221201144801454835000019 y referencia 4548350por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 23 2		14480113	36,903.66		1,654,326.37
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267985 651	79,311.08		1,575,015.29
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267986 651	43,909.30		1,531,105.99

Comprobante sin valor fiscal

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 4 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

P01 000160

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.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
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.....: INE140404NIO  
No. de Sucursal...: 1  
Días Transcurridos: 31  
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
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251028 581	34,506.09		1,496,599.90
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		693278095 721	45,128.10		1,451,471.80
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318661 371	30,690.43		1,420,781.37
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341542 591	510,942.29		909,839.08
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341543 591	45,463.40		864,375.68
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364245 161	52,033.63		812,342.05
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341544 591	70,327.42		742,014.63
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360195 271	41,700.69		700,313.94
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347574 481	32,102.93		668,211.01
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347575 481	33,407.08		634,803.93
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248850 551	8,315.55		626,488.38
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153314115 181	20,369.58		606,118.80
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340155 111	77,670.37		528,448.43
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340156 111	90,062.33		438,386.10
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340157 111	31,453.29		406,932.81
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340158 111	74,311.01		332,621.80
12 1	12 1	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43343781 71	332,621.80		
12 2	12 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11106919 999		11,462,911.25	11,462,911.25
12 2	12 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11108228 999	11,462,911.25		
12 6	12 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11107372 999		10,822,644.90	10,822,644.90
12 6	12 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11104381 999		15,599,252.79	26,421,897.69
12 6	12 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11108540 999	26,421,897.69		
12 13	12 13	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085905068080334725 y referencia 0012138 por el concepto OSP 12138 FIDEICOMISO PASIVO LABORAL		5335206		155,000,000.00	155,000,000.00
12 14	12 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11109995 999	155,000,000.00		
12 15	12 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11110205 999		38,164,263.12	38,164,263.12
12 15	12 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11110210 999		195,000,000.00	233,164,263.12

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 5 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal.....: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 15	12 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221215130016556281900019 y referencia 5562819 por el concepto SPEI ISR SESION 24 2022		13001696	38,935,028.32		194,229,234.80
12 15	12 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221215130017556282100019 y referencia 5562821por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 24 2		13001704	3,297,760.18		190,931,474.62
12 15	12 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221215130017556282300019 y referencia 5562823por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS MATERIALES SESION 2		13001713	439,586.12		190,491,888.50
12 15	12 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221215130017556282500019 y referencia 5562825por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS FINANCIEROS SESION		13001723	166.00		190,491,722.50
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296288 141	872,021.91		189,619,700.59
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296289 141	927,767.88		188,691,932.71

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 6 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

P01 000160

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.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296290 141	145,138.36		188,546,794.35
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296292 141	125,310.56		188,421,483.79
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296293 141	340,350.76		188,081,133.03
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296291 141	1,336,466.67		186,744,666.36
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360203 271	2,991,548.68		183,753,117.68
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		823307806 851	3,060,030.93		180,693,086.75
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		823307807 851	270,487.16		180,422,599.59
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		123358327 911	335,525.56		180,087,074.03
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		823307808 851	239,842.28		179,847,231.75
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		123358328 911	1,398,257.85		178,448,973.90
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		823307809 851	60,475.96		178,388,497.94
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360204 271	993,126.04		177,395,371.90
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340174 111	1,238,189.41		176,157,182.49
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360205 271	331,042.01		175,826,140.48
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340177 111	226,438.70		175,599,701.78
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360206 271	732,291.35		174,867,410.43
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360207 271	379,485.38		174,487,925.05
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351263 251	257,562.75		174,230,362.30
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340178 111	1,421,464.47		172,808,897.83
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360208 271	677,179.90		172,131,717.93
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351264 251	110,384.03		172,021,333.90
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340179 111	1,211,970.46		170,809,363.44
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351265 251	157,691.47		170,651,671.97
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340180 111	220,330.63		170,431,341.34
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351266 251	1,035,579.74		169,395,761.60
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360209 271	481,632.05		168,914,129.55
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340181 111	311,667.11		168,602,462.44
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351267 251	321,034.42		168,281,428.02
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340182 111	270,056.39		168,011,371.63
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351268 251	200,043.49		167,811,328.14
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360210 271	1,674,511.06		166,136,817.08
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340183 111	1,440,943.16		164,695,873.92
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351269 251	451,672.68		164,244,201.24
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360211 271	344,818.69		163,899,382.55
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351270 251	326,143.67		163,573,238.88
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153314154 181	936,565.59		162,636,673.29
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351271 251	271,901.95		162,364,771.34

Comprobante sin valor fiscal

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 7 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000160

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



## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351272 251	288,205.55		162,076,565.79
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153314155 181	717,067.71		161,359,498.08
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351273 251	382,234.69		160,977,263.39
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340185 111	277,808.64		160,699,454.75
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351274 251	132,700.31		160,566,754.44
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153314156 181	500,512.12		160,066,242.32
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340186 111	1,001,496.45		159,064,745.87
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351275 251	122,041.30		158,942,704.57
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153314157 181	829,545.16		158,113,159.41
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340187 111	1,021,547.13		157,091,612.28
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351276 251	421,745.73		156,669,866.55
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153314158 181	249,037.81		156,420,828.74
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		763305538 791	265,836.75		156,154,991.99
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326221 611	231,607.64		155,923,384.35
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326222 611	318,822.42		155,604,561.93
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326223 611	239,467.41		155,365,094.52
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326224 611	413,165.14		154,951,929.38
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326225 611	305,794.15		154,646,135.23
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251033 581	397,206.89		154,248,928.34
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341559 591	212,570.73		154,036,357.61
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342499 701	915,008.79		153,121,348.82
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251034 581	76,096.74		153,045,252.08
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251035 581	284,066.26		152,761,185.82
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341560 591	931,492.16		151,829,693.66
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326226 611	999,198.81		150,830,494.85
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326227 611	753,745.00		150,076,749.85
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342500 701	153,427.19		149,923,322.66
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251036 581	165,582.84		149,757,739.82
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326228 611	857,088.02		148,900,651.80
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326229 611	225,928.70		148,674,723.10
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342501 701	301,355.76		148,373,367.34
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251037 581	1,324,168.05		147,049,199.29
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326230 611	1,410,754.97		145,638,444.32
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326231 611	307,402.45		145,331,041.87
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342502 701	119,385.35		145,211,656.52
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251038 581	193,566.50		145,018,090.02
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326232 611	427,651.97		144,590,438.05

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 8 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

PO1 000160

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.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
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 Dias Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251039 581	216,479.13		144,373,958.92
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326233 611	278,976.89		144,094,982.03
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251040 581	672,792.86		143,422,189.17
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364288 161	587,035.58		142,835,153.59
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340190 111	479,494.34		142,355,659.25
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340191 111	1,576,133.79		140,779,525.46
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218599 521	136,094.54		140,643,430.92
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218600 521	564,596.69		140,078,834.23
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218601 521	371,728.06		139,707,106.17
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218602 521	250,373.14		139,456,733.03
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218603 521	294,984.57		139,161,748.46
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218604 521	235,579.20		138,926,169.26
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218605 521	367,557.41		138,558,611.85
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218606 521	385,637.59		138,172,974.26
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218607 521	298,821.34		137,874,152.92
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218608 521	113,183.84		137,760,969.08
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218609 521	75,455.89		137,685,513.19
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		773312937 801	274,005.87		137,411,507.32
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218610 521	333,857.47		137,077,649.85
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		773312938 801	948,577.76		136,129,072.09
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43343825 71	1,674,511.06		134,454,561.03
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43343826 71	1,522,557.54		132,932,003.49
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		803297378 831	384,156.96		132,547,846.53
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43343827 71	390,307.12		132,157,539.41
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		803297379 831	773,472.27		131,384,067.14
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		803297380 831	203,394.63		131,180,672.51
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43343828 71	1,020,054.93		130,160,617.58
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364289 161	825,915.84		129,334,701.74
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43343829 71	2,777,264.19		126,557,437.55
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43343830 71	346,237.60		126,211,199.95
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364290 161	998,553.25		125,212,646.70
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364291 161	1,576,133.79		123,636,512.91
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364293 161	2,818,885.65		120,817,627.26
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364294 161	395,624.23		120,422,003.03
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364295 161	446,379.89		119,975,623.14
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364296 161	1,642,950.15		118,332,672.99
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364297 161	190,906.15		118,141,766.84

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 9 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

P01 000160

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.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
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 Dias Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364298 161	504,034.36		117,637,732.48
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340192 111	530,652.60		117,107,079.88
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340193 111	333,799.07		116,773,280.81
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364300 161	179,019.36		116,594,261.45
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364301 161	1,366,234.21		115,228,027.24
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340194 111	1,083,204.16		114,144,823.08
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340195 111	191,153.67		113,953,669.41
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248862 551	212,916.96		113,740,752.45
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248863 551	171,674.57		113,569,077.88
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248864 551	269,211.15		113,299,866.73
12 15	12 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248865 551	204,222.74		113,095,643.99
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308132 871	934,490.18		112,161,153.81
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308133 871	358,933.26		111,802,220.55
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308135 871	223,086.98		111,579,133.57
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364315 161	111,098.26		111,468,035.31
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308136 871	220,168.09		111,247,867.22
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364314 161	572,194.64		110,675,672.58
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364313 161	232,950.94		110,442,721.64
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364312 161	125,435.12		110,317,286.52
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364311 161	632,618.62		109,684,667.90
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333432 601	263,431.75		109,421,236.15
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333433 601	135,110.75		109,286,125.40
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308138 871	519,224.83		108,766,900.57
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333434 601	168,967.02		108,597,933.55
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333435 601	1,008,914.61		107,589,018.94
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318675 371	263,918.89		107,325,100.05
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333436 601	1,343,297.26		105,981,802.79
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333437 601	380,338.51		105,601,464.28
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364310 161	351,454.78		105,250,009.50
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318676 371	295,441.21		104,954,568.29
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333438 601	155,920.71		104,798,647.58
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318677 371	316,653.20		104,481,994.38
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364309 161	237,799.25		104,244,195.13
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333439 601	990,401.19		103,253,793.94
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318678 371	357,303.69		102,896,490.25
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318679 371	1,018,257.98		101,878,232.27
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364308 161	1,514,646.50		100,363,585.77

Comprobante sin valor fiscal

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 10 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

P01 000160

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.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333440 601	206,949.95		100,156,635.82
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318680 371	550,171.46		99,606,464.36
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364302 161	603,470.30		99,002,994.06
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333441 601	221,469.67		98,781,524.39
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318681 371	165,251.39		98,616,273.00
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333442 601	525,638.25		98,090,634.75
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364303 161	294,355.47		97,796,279.28
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318682 371	238,611.37		97,557,667.91
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364304 161	252,558.09		97,305,109.82
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318683 371	144,200.97		97,160,908.85
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347604 481	391,026.72		96,769,882.13
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333444 601	339,630.68		96,430,251.45
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364305 161	253,655.83		96,176,595.62
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347605 481	312,548.08		95,864,047.54
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318684 371	424,366.27		95,439,681.27
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364306 161	1,032,502.41		94,407,178.86
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347606 481	393,994.82		94,013,184.04
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347607 481	1,012,143.91		93,001,040.13
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318685 371	193,064.24		92,807,975.89
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364307 161	180,272.86		92,627,703.03
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347608 481	296,982.07		92,330,720.96
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347609 481	1,431,379.74		90,899,341.22
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318686 371	348,975.07		90,550,366.15
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347610 481	171,645.46		90,378,720.69
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347611 481	776,456.37		89,602,264.32
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347612 481	1,030,616.30		88,571,648.02
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318687 371	804,977.35		87,766,670.67
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347613 481	1,021,547.13		86,745,123.54
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306718 771	345,432.50		86,399,691.04
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347614 481	484,029.44		85,915,661.60
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347615 481	276,409.66		85,639,251.94
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318688 371	309,868.95		85,329,382.99
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306719 771	1,335,612.84		83,993,770.15
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347616 481	1,032,899.48		82,960,870.67
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306720 771	310,508.10		82,650,362.57
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306721 771	212,668.56		82,437,694.01
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347617 481	1,683,923.91		80,753,770.10

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 11 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
Comisiones Cobradas.....	0.00

P01 000160

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



## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306722 771	269,753.27		80,484,016.83
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318689 371	991,435.32		79,492,581.51
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306723 771	339,494.74		79,153,086.77
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306724 771	638,159.21		78,514,927.56
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333443 601	204,964.22		78,309,963.34
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318690 371	449,270.94		77,860,692.40
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318691 371	93,651.86		77,767,040.54
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333445 601	1,566,720.41		76,200,320.13
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333446 601	1,596,892.29		74,603,427.84
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333447 601	340,116.37		74,263,311.47
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267995 651	842,559.75		73,420,751.72
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267996 651	465,032.02		72,955,719.70
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362195 101	493,730.09		72,461,989.61
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267997 651	310,182.20		72,151,807.41
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267998 651	308,679.93		71,843,127.48
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623267999 651	931,559.80		70,911,567.68
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268000 651	392,862.71		70,518,704.97
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268001 651	822,578.09		69,696,126.88
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268002 651	700,116.96		68,996,009.92
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362196 101	377,964.02		68,618,045.90
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318692 371	572,604.21		68,045,441.69
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268003 651	133,355.60		67,912,086.09
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318693 371	409,151.13		67,502,934.96
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268004 651	958,373.71		66,544,561.25
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362197 101	212,281.35		66,332,279.90
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318694 371	799,307.39		65,532,972.51
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362198 101	298,821.34		65,234,151.17
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318695 371	641,081.87		64,593,069.30
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318696 371	809,882.78		63,783,186.52
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362199 101	1,293,112.02		62,490,074.50
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268005 651	395,252.23		62,094,822.27
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318697 371	781,605.06		61,313,217.21
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268006 651	1,674,511.06		59,638,706.15
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318698 371	531,446.52		59,107,259.63
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268007 651	185,992.40		58,921,267.23
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362200 101	313,137.12		58,608,130.11
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268008 651	1,030,879.76		57,577,250.35

Comprobante sin valor fiscal





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 12 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
Comisiones Cobradas.....	0.00

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



## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362201 101	320,782.62		57,256,467.73
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268009 651	1,030,616.30		56,225,851.43
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318699 371	1,124,971.51		55,100,879.92
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362202 101	409,455.14		54,691,424.78
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318700 371	499,350.43		54,192,074.35
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362203 101	558,717.91		53,633,356.44
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318701 371	768,228.83		52,865,127.61
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362204 101	238,801.75		52,626,325.86
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318702 371	1,563,324.35		51,063,001.51
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318703 371	556,942.99		50,506,058.52
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362205 101	305,270.04		50,200,788.48
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362206 101	1,101,073.24		49,099,715.24
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318704 371	2,298,705.41		46,801,009.83
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268010 651	1,437,869.53		45,363,140.30
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268011 651	502,278.53		44,860,861.77
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362207 101	498,733.73		44,362,128.04
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268012 651	1,084,568.68		43,277,559.36
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379571 371	422,829.49		42,854,729.87
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268013 651	543,286.68		42,311,443.19
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362208 101	1,068,838.14		41,242,605.05
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268014 651	274,637.11		40,967,967.94
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362209 101	202,040.62		40,765,927.32
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268015 651	673,906.42		40,092,020.90
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362210 101	388,009.73		39,704,011.17
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268016 651	208,064.47		39,495,946.70
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331091 171	222,085.67		39,273,861.03
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362211 101	345,889.00		38,927,972.03
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379572 371	471,454.58		38,456,517.45
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362212 101	1,084,568.68		37,371,948.77
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331092 171	1,373,934.70		35,998,014.07
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362213 101	248,030.17		35,749,983.90
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331093 171	432,337.72		35,317,646.18
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379573 371	595,244.65		34,722,401.53
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331094 171	928,952.07		33,793,449.46
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362214 101	237,887.51		33,555,561.95
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379574 371	472,333.06		33,083,228.89
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		443154134 471	598,904.85		32,484,324.04

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 13 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
Comisiones Cobradas.....	0.00

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



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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331095 171	1,188,989.70		31,295,334.34
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		443154135 471	432,975.97		30,862,358.37
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379575 371	635,671.30		30,226,687.07
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		443154136 471	253,597.15		29,973,089.92
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379576 371	779,445.67		29,193,644.25
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331096 171	194,941.46		28,998,702.79
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		443154137 471	286,139.57		28,712,563.22
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		443154138 471	597,249.41		28,115,313.81
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379577 371	429,922.03		27,685,391.78
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318705 371	316,562.59		27,368,829.19
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331097 171	1,429,408.98		25,939,420.21
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		443154139 471	1,265,189.83		24,674,230.38
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379578 371	484,325.39		24,189,904.99
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		443154140 471	340,614.11		23,849,290.88
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318706 371	445,965.73		23,403,325.15
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318707 371	351,178.17		23,052,146.98
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379579 371	701,715.42		22,350,431.56
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379580 371	455,917.33		21,894,514.23
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379581 371	312,710.94		21,581,803.29
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318708 371	771,519.27		20,810,284.02
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318709 371	472,512.16		20,337,771.86
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379582 371	78,177.73		20,259,594.13
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343318710 371	796,245.74		19,463,348.39
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379583 371	518,026.91		18,945,321.48
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379584 371	441,052.07		18,504,269.41
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379585 371	612,888.48		17,891,380.93
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379561 371	232,581.15		17,658,799.78
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379586 371	374,607.45		17,284,192.33
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379587 371	694,006.17		16,590,186.16
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379562 371	492,410.85		16,097,775.31
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379588 371	541,941.64		15,555,833.67
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379589 371	740,402.09		14,815,431.58
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379563 371	413,811.62		14,401,619.96
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379590 371	676,318.10		13,725,301.86
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379564 371	628,896.89		13,096,404.97
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379565 371	275,831.39		12,820,573.58
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379591 371	201,244.33		12,619,329.25

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 14 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

P01 000160

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.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379566 371	358,801.70		12,260,527.55
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703334001 731	520,190.44		11,740,337.11
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379567 371	391,626.17		11,348,710.94
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703334002 731	2,321,266.54		9,027,444.40
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379568 371	403,604.52		8,623,839.88
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703334003 731	231,932.04		8,391,907.84
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379569 371	892,676.08		7,499,231.76
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379570 371	643,423.59		6,855,808.17
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103320492 131	366,658.66		6,489,149.51
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103320494 131	228,235.87		6,260,913.64
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103320495 131	390,307.12		5,870,606.52
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103320496 131	545,826.94		5,324,779.58
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103320497 131	764,529.08		4,560,250.50
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103320498 131	388,159.30		4,172,091.20
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		693278109 721	148,406.01		4,023,685.19
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		693278110 721	1,515,193.85		2,508,491.34
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		693331218 721	1,944,559.68		563,931.66
12 16	12 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		693331219 721	563,931.66		
12 19	12 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11110491 999		30,978,146.55	30,978,146.55
12 19	12 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221219130718579017900019 y referencia 5790179 por el concepto SPEI ISR SESION 25 2022		13071899	5,843,185.96		25,134,960.59
12 19	12 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221219130719579018000019 y referencia 5790180por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 25 2		13071907	249,533.32		24,885,427.27

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 15 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

P01 000160

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.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 19	12 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221219130719579018100019 y referencia 5790181 por el concepto SPEI ISR SESION 26 2022		13071915	468,374.01		24,417,053.26
12 19	12 19	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221219130719579018200019 y referencia 5790182 por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 26 2		13071922	107,848.67		24,309,204.59
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360217 271	431,952.37		23,877,252.22
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360218 271	1,040,813.94		22,836,438.28
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379594 371	611,811.84		22,224,626.44
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379595 371	735,782.59		21,488,843.85
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248868 551	31,697.51		21,457,146.34
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379596 371	408,833.70		21,048,312.64
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379597 371	437,282.54		20,611,030.10
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379598 371	338,835.07		20,272,195.03
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379599 371	760,486.75		19,511,708.28
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379600 371	554,946.80		18,956,761.48
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379601 371	276,697.30		18,680,064.18
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379602 371	345,901.67		18,334,162.51
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379603 371	923,489.71		17,410,672.80
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379604 371	3,189,571.07		14,221,101.73
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379605 371	1,614,693.31		12,606,408.42
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379606 371	2,812,851.50		9,793,556.92
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379607 371	1,556,083.06		8,237,473.86
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379608 371	474,160.52		7,763,313.34
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379610 371	504,217.11		7,259,096.23
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379611 371	388,785.80		6,870,310.43

Comprobante sin valor fiscal

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 16 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379612 371	435,811.15		6,434,499.28
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379613 371	435,145.31		5,999,353.97
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379614 371	727,439.27		5,271,914.70
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379615 371	430,904.12		4,841,010.58
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379616 371	901,744.85		3,939,265.73
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379617 371	767,733.32		3,171,532.41
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379618 371	514,787.69		2,656,744.72
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379620 371	379,097.59		2,277,647.13
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379621 371	1,176,506.60		1,101,140.53
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379622 371	274,536.68		826,603.85
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		773312939 801	79,859.96		746,743.89
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340196 111	1,155.66		745,588.23
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296295 141	20,213.18		725,375.05
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331101 171	34,506.09		690,868.96
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362229 101	57,714.85		633,154.11
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153314162 181	52,148.14		581,005.97
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		763305552 791	510,271.54		70,734.43
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342507 701	36,260.63		34,473.80
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342508 701	8,713.23		25,760.57
12 19	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342509 701	25,760.57		
12 22	12 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11110988 999		35,583.64	35,583.64
12 22	12 22	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5316 867	30,675.55		4,908.09
12 22	12 22	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		53161 867	4,908.09		
12 23	12 23	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085908006710335721 y referencia 0012843 por el concepto OSP 12843 FID PASIVO LABORAL		6070531		68,000,000.00	68,000,000.00
12 26	12 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11111482 999	68,000,000.00		
12 27	12 27	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085904809230336120 y referencia 0012958 por el concepto OSP 12958 FISOFO 2DA NOV 22 Y 1Y2 DIC22		6301873		137,065.21	137,065.21

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 17 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

PO1 000160

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.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 28	12 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11111705 999		9,221,556.93	9,358,622.14
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362248 101	31,314.21		9,327,307.93
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379639 371	344,026.53		8,983,281.40
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347630 481	35,913.41		8,947,367.99
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379640 371	638,498.52		8,308,869.47
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379641 371	485,847.18		7,823,022.29
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379642 371	319,269.36		7,503,752.93
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379643 371	635,687.16		6,868,065.77
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379644 371	906,367.56		5,961,698.21
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379645 371	566,441.51		5,395,256.70
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379646 371	1,896,743.20		3,498,513.50
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379647 371	130,002.13		3,368,511.37
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379648 371	55,532.58		3,312,978.79
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379649 371	174,504.76		3,138,474.03
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379650 371	72,852.35		3,065,621.68
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379651 371	130,064.19		2,935,557.49
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379652 371	327,947.69		2,607,609.80
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268019 651	143,231.61		2,464,378.19
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379653 371	38,698.92		2,425,679.27
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268020 651	71,615.80		2,354,063.47
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623268021 651	71,615.80		2,282,447.67
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221228150736642675100019 y referencia 6426751por el concepto ISR SESION 28 2022		150736	223,806.48		2,058,641.19
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221228150740642675600019 y referencia 6426756por el concepto ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 2		150740	86,275.65		1,972,365.54

Comprobante sin valor fiscal

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 18 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
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: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221228150743642676100019 y referencia 6426761por el concepto ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 2		150743	205,197.57		1,767,167.97
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221228150746642676300019 y referencia 6426763por el concepto ADEUDO RECURSOS MATERIALES SESIO		150746	46,053.99		1,721,113.98
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221228150750642677300019 y referencia 6426773por el concepto ISR SESION 27 2022		150750	1,300,997.96		420,116.02
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20221228150756642678700019 y referencia 6426787por el concepto ISR SESION 29 2022		150756	98,129.28		321,986.74
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340204 111	19,284.06		302,702.68
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306728 771	129,062.92		173,639.76
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306729 771	43,881.39		129,758.37
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306730 771	43,881.39		85,876.98
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306731 771	41,300.13		44,576.85

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 19 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

P01 000160

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.....:	541,525,421.46
Total de Depósitos.....:	541,533,292.74
Saldo al Corte.....:	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....:	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	7,871.28
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103320516 131	44,576.85		
12 30	12 30	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101124400 999		7,871.28	7,871.28

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"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

Comprobante sin valor fiscal

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 20 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

P01 000160

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.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
Comisiones Cobradas.....	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

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.: 31 DICIEMBRE 2022

Hoja: 21 de 21

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	541,525,421.46
Total de Depósitos.....	541,533,292.74
Saldo al Corte.....	7,871.28
Saldo Promedio Diario.....	15,234,751.16
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.60%
Tasa ISR.....	0.08%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	7,871.28
Comisiones Cobradas.....	0.00

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

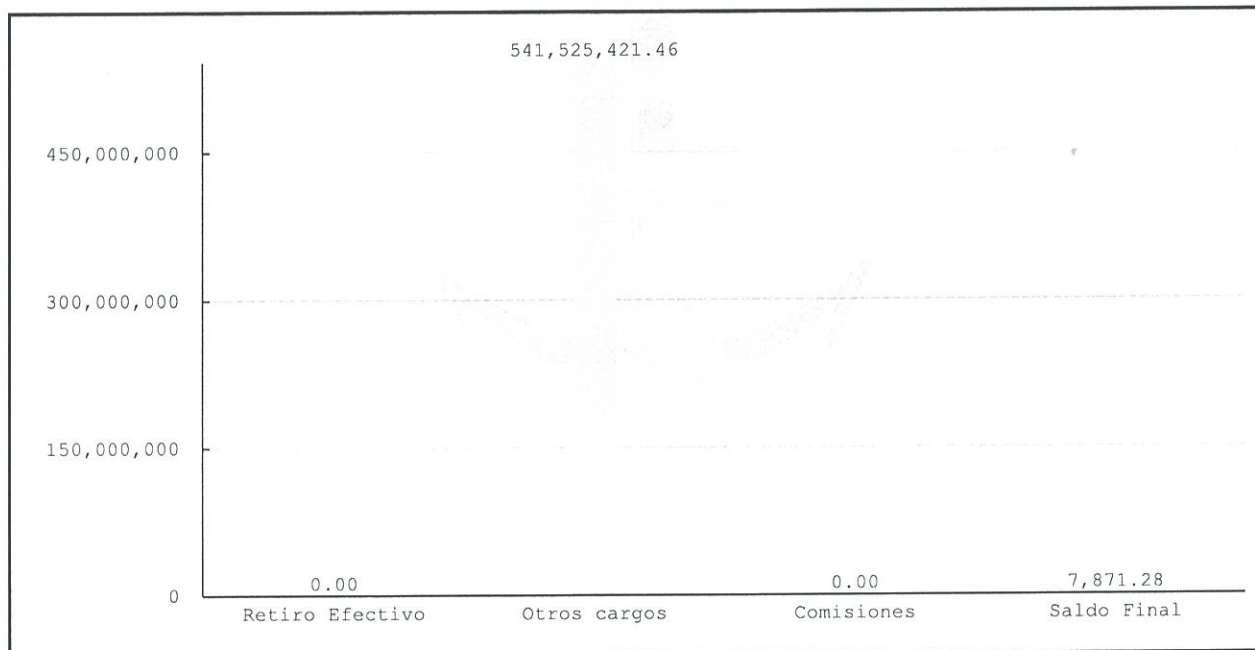
Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

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



Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 1 de 3  
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022  
 Producto.: INVERSION Días Transcurridos...: 31  
 ESTRATEGICA  
 Contrato No. ....: 89215 Saldo mínimo.....: 15,000.00  
 Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR.....: 0.08  
 R.F.C. ....: INE140404NIO Saldo Promedio Diario: 529,312,706.16  
 Sucursal.....: 1 MATRIZ  
 Moneda.....: PESOS

P04 000013 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



RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	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	1100380	91	6 1 2023	8.55%	124,481,942.56	2,690,365.98	8.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1110865	28	18 1 2023	9.70%	212,054,905.74	1,599,836.46	9.70%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1110988	14	5 1 2023	9.60%	124,016,442.27	462,994.72	9.60%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1112427	3	2 1 2023	9.50%	58,845,381.69	46,585.93	9.50%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						519,398,672.26	4,799,783.09			

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	
1108010	1	1122022	RENOVACION	9.00%	94,585,884.96	23,646.47	-7,103,997.07	87,505,534.36	0.00	
1106919	7	2122022	CANCELACION	9.05%	11,442,775.14	20,136.11		11,462,911.25	0.00	
1108228	1	2122022	RENOVACION	9.00%	87,505,534.36	21,876.38	11,462,911.25	98,990,321.99	0.00	
1108288	3	5122022	RENOVACION	9.00%	98,990,321.99	74,242.74		99,064,564.73	0.00	
1104381	28	6122022	CANCELACION	8.45%	15,497,400.43	101,852.36		15,599,252.79	0.00	
1107372	7	6122022	CANCELACION	9.05%	10,803,633.51	19,011.39		10,822,644.90	0.00	
1108540	1	6122022	RENOVACION	9.00%	99,064,564.73	24,766.14	26,421,897.69	125,511,228.56	0.00	
1108646	1	7122022	RENOVACION	9.00%	125,511,228.56	31,377.81		125,542,606.37	0.00	
1108841	1	8122022	RENOVACION	9.00%	125,542,606.37	31,385.65		125,573,992.02	0.00	
1109000	1	9122022	RENOVACION	9.00%	125,573,992.02	31,393.50		125,605,385.52	0.00	
1109711	4	13122022	RENOVACION	9.00%	125,605,385.52	125,605.39		125,730,990.91	0.00	
1109995	1	14122022	RENOVACION	9.00%	125,730,990.91	31,432.75	155,000,000.00	280,762,423.66	0.00	
1110210	28	15122022	RENOVACION	9.20%	316,568,886.02	2,265,226.25	-195,000,000.00	123,834,112.27	0.00	
1110205	1	15122022	RENOVACION	9.00%	280,762,423.66	70,190.61	-38,164,263.12	242,668,351.15	0.00	
1110422	1	16122022	RENOVACION	9.00%	242,668,351.15	60,667.09		242,729,018.24	0.00	
1110491	3	19122022	RENOVACION	9.50%	242,729,018.24	192,160.47	-30,978,146.55	211,943,032.16	0.00	
1110743	1	20122022	RENOVACION	9.50%	211,943,032.16	55,929.41		211,998,961.57	0.00	
1110865	1	21122022	RENOVACION	9.50%	211,998,961.57	55,944.17		212,054,905.74	0.00	
1110988	7	22122022	RENOVACION	9.05%	123,834,112.27	217,913.64	-35,583.64	124,016,442.27	0.00	
1111482	1	26122022	APERTURA	9.50%	68,000,000.00	0.00		68,000,000.00	0.00	
1111629	1	27122022	RENOVACION	9.50%	68,000,000.00	17,944.44		68,017,944.44	0.00	
1111705	1	28122022	RENOVACION	9.50%	68,017,944.44	17,949.18	-9,221,556.93	58,814,336.69	0.00	
1112121	1	29122022	RENOVACION	9.50%	58,814,336.69	15,520.45		58,829,857.14	0.00	
1112427	1	30122022	RENOVACION	9.50%	58,829,857.14	15,524.55		58,845,381.69	0.00	
Suma del Mes:					3,521,696.95				0.00	

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I  
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2022  
 Producto.: INVERSION  
 ESTRUCTURICA  
 Contrato No. ....: 89215  
 Cuenta Eje No. ....: 00013049585  
 R.F.C. ....: INE140404NIO  
 Sucursal.....: 1 MATRIZ  
 Moneda.....: PESOS

H o j a 2 d e 3

Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022  
 Días Transcurridos...: 31

Saldo mínimo.....: 15,000.00  
 Tasa ISR.....: 0.08  
 Saldo Promedio Diario: 529,312,706.16

P04 000013  
 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](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

Comprobante sin valor fiscal

## Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 3 de 3  
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2022  
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 31  
 ESTRATEGICA  
 Contrato No. ....: 89215 Saldo mínimo.....: 15,000.00  
 Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR.....: 0.08  
 R.F.C. ....: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 529,312,706.16  
 Sucursal.....: 1 MATRIZ  
 Moneda.....: PESOS

P04 000013  
 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





RFC emisor:	BNE820901682	Folio fiscal:	CFFA521F-F1E3-46F0-8D42-C9F353E1FDE6
Nombre emisor:	BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC	No. de serie del CSD:	00001000000414301136
RFC receptor:	INE140404NI0	Código postal, fecha y hora de emisión:	11200 2022-12-21 14:18:43
Nombre receptor:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	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		2311.66	2311.66			
Descripción	HONORARIOS FIDUC. POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2022 FID. 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	2311.66	Tasa	16.0000%
93151608		1	E48		28363.89	28363.89			
Descripción	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 2022 FID. 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota
					IVA	Traslado	28363.89	Tasa	16.0000%

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 30,675.55
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Trasladados IVA 16.0000%	\$ 4,908.09
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 35,583.64

### Sello digital del CFDI:

MteL9E7MeJRzp0BczJT3FHGoS0I/AHymDbvp1jlytGE8Ob52KI13Tl2rslPzgin+PdrYmpH8J6JrkQkQMlgC+C31IKUN9Lwl+ax30z/rLyWqWTQVeowFmcsYCMulVwDy9fpZ4cqju4kgAheha6q3iL/fh3xrMsz8d/fQX4yrm2bfkTM/rT/xWfRtAXKNml1SMzbfY0Tvd0EsbdNjouJiWvTnqyQq+3OYnJj8amJsLfqnIOXzNo8AqXBTxh5JAODbaEZbbnBnLOG59xdei9EKpoMIWFeLJdN+LMLBZt8CO4uY16zD8kablKv0sTW6z2Ec2no1KnqBGtrbflbw3Q==

### Sello digital del SAT:

VW4cvJXgQAjp0vZSLcqUs0WQACornPnHDjcUni49UXv+5a3JqFq7/lnsIM41AEjw2UKO8PwC9Hk2MaZmMDIzOpl4Zan0VEVautpWf2loZBEjQfYFHgoZxpDRbb9GpHnonBzJ8F8s+lwX/6m59GQM7my39XU7mUbAy6thxerKqkxunvpBtjOkmfY0KpC5Wlp4ywiO1dVJT5qnoCzuErJ2Ahib4E3QflwEHsanqa2qCmZZoFHD2RUF+RNJTkTs87pOci1cEwqn88Jou6iUYui1WUAJ7jLW1zjK mTrzwbqgyo9ax+7VO3a/pRO+IreMj4BvEkydC+vnQ0Euwi/+a1rdbw==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CFFA521F-F1E3-46F0-8D42-C9F353E1FDE6|2022-12-21T14:28:09|SAT970701NN3|MteL9E7MeJRzp0BczJT3FHGoS0I/AHymDbvp1jlytGE8Ob52KI13Tl2rslPzgin+PdrYmpH8J6JrkQkQMlgC+C31IKUN9Lwl+ax30z/rLyWqWTQVeowFmcsYCMulVwDy9fpZ4cqju4kgAheha6q3iL/fh3xrMsz8d/fQX4yrm2bfkTM/rT/xWfRtAXKNml1SMzbfY0Tvd0EsbdNjouJiWvTnqyQq+3OYnJj8amJsLfqnIOXzNo8AqXBTxh5JAODbaEZbbnBnLOG59xdei9EKpoMIWFeLJdN+LMLBZt8CO4uY16zD8kablKv0sTW6z2Ec2no1KnqBGtrbflbw3Q==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2022-12-21 14:28:09

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2022-12-21T14:18:43"
Sello="MteL9E7MeJRzp0BczJT3FHGoS0l/AHymDbvp1jIytGE8Ob52KII3TtI2rslPzgin+PdrYmpH8J6JrkQkQMlgC+C31IKUN9LwI+ax30z/rLyWqWTQVeowFn
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000414301136" SubTotal="30675.55"
Certificado="MIIGfTCCBGWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQzMDExMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRI
Moneda="MXN" Total="35583.64" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="11200" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC" Rfc="BNE820901682"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" Rfc="INE140404NI0" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="2311.66" ValorUnitario="2311.66" Descripcion="HONORARIOS FIDUC. POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES AL
      MES DE DICIEMBRE 2022 FID. 108601" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="369.87" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2311.66"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="28363.89" ValorUnitario="28363.89" Descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
      DICIEMBRE DE 2022 FID. 108601" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4538.22" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="28363.89"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4908.09">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4908.09" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="W4cvJXgQAjp0vZSLcqUs0WQACornPnHDjcUnI49UXv+5a3JqFq7/lnslM41AEjw2UKO8PwC9Hk2MaZmMDtzOpI4Zan0VEVautpWf2
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="MteL9E7MeJRzp0BczJT3FHGoS0l/AHymDbvp1jIytGE8Ob52KII3TtI2rslPzgin+PdrYmpH8J6JrkQkQMlgC+C31IKUN9LwI+ax30z/rL;
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2022-12-21T14:28:09" UUID="CFFA521F-F1E3-46F0-8D42-C9F353E1FDE6"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```