

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2023”



5 de abril

“2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo”.

UJF/DAF/SAF/0769/2023.

Ciudad de México, a 05 de abril 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-1er. Piso, Col.
Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de
México.

Antecedentes: Cláusula Décima Cuarta del
Convenio Modificadorio 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 marzo de 2023:

- Resumen de inversiones of. UJF/DAF/SAF/0827/2023.
- Estados financieros (8 hojas).
- Notas a los estados financieros (6 hojas).
- Copia del estado cuenta de cheques N° 1-304958-5 (12 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.

ECM*LZO*JCC.





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

UJF/DAF/SAF/0827/2023.

Ciudad de México, a 05 de abril 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-ter. 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 marzo se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

IMPORTE	TASA	PLAZO
9,992.54	10.25%	3
1,538,710.23	10.05%	7
127,422,762.10	10.05%	7
217,823,267.58	10.05%	7
127,172,308.54	9.80%	94

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.

EQM*LZO*JCC.



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 Marzo de 2023

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		477,069,098.82
Inversiones en valores	473,967,040.99	
Intereses devengados de instrumentos financieros	3,102,057.83	
Total Activo circulante		477,069,098.82

Total de activo \$ **477,069,098.82**

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
Total Pasivo circulante		1,189,321.74

Total de pasivo **1,189,321.74**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 3,139,531,719.21

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (2,617,701,647.23)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (45,950,294.90)

(2,663,651,942.13)

Total del patrimonio contable **475,879,777.08**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **477,069,098.82**

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 1º de Enero al 31 de Marzo de 2023

(cifras en pesos)

	MENSUAL (MARZO/23)	ACUMULADO 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Intereses y rendimientos financieros	\$ 4,422,061.77	\$ 12,653,363.87
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	10,470,925.45	10,470,925.45
Total de otros ingresos y beneficios	14,892,987.22	23,124,289.32
Total de ingresos	\$ 14,892,987.22	\$ 23,124,289.32
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos por programa		
Gastos por proyectos y programas	-	174,000.00
Otras transferencias y apoyos	49,558,800.13	68,793,833.30
Total de gastos por programa	49,558,800.13	68,967,833.30
Gastos de apoyo y operación		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	4,908.09	14,724.27
Honorarios y comisiones pagadas	30,675.55	92,026.65
Total de gastos de apoyo y operación	35,583.64	106,750.92
Total de gastos	\$ 49,594,383.77	\$ 69,074,584.22
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (34,701,396.55)	\$ (45,950,294.90)
Aportaciones y reembolsos de patrimonio		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		215,332.70
Aportaciones de patrimonio (neto)		215,332.70
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo		521,614,739.28
Patrimonio Contable al Final del Periodo		\$ 475,879,777.08

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 1° de Enero al 31 de Marzo de 2023

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	10,470,925.45
	\$ 10,470,925.45

Aplicación:

Gastos por proyectos y programas	174,000.00
Pago de honorarios y comisiones	106,750.92
Pago de apoyos y beneficios	68,793,833.30
	69,074,584.22
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (58,603,658.77)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	12,653,363.87
	12,653,363.87
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 12,653,363.87

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	215,332.70
	215,332.70

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 215,332.70
--	----------------------

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ (45,734,962.20)
---	---------------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	522,804,061.02
---	----------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 477,069,098.82
---	--------------------------

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 Marzo de 2023

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

INVERSIONES A CORTO PLAZO

31-mar-23	INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 10.25%	9,992.54	
			9,992.54
28-mar-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.05%	1,538,710.23	
31-mar-23	PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	1,288.67	
			1,539,998.90
29-mar-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.05%	127,422,762.10	
31-mar-23	PROVISIÓN DE 2 DÍAS DE INTERÉS	71,144.38	
			127,493,906.48
29-mar-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.05%	217,823,267.58	
31-mar-23	PROVISIÓN DE 2 DÍAS DE INTERÉS	121,617.99	
			217,944,885.57
06-ene-23	INVERSIÓN A 94 DÍAS A LA TASA DE 9.80%	127,172,308.54	
31-mar-23	PROVISIÓN DE 84 DÍAS DE INTERÉS	2,908,006.79	
			130,080,315.33
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>477,069,098.82</u>

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	27,664.20	
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	1,668.77	
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>29,332.97</u>

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	
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>1,000,388.60</u>

IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19	OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84	
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	7,280.95	
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	31,850.38	
	SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>159,600.17</u>



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 Marzo de 2023

(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 Marzo de 2023

(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 Marzo de 2023

(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	37,556.26
29-sep-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	75,869.55



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2023

(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
29-ene-23	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	43,813.80
27-feb-23	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	86,277.48
29-mar-23	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	85,241.42
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		3,139,531,719.21

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 MARZO DE 2023**

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 Sustituída 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.

Previa 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 1, 7 y 94 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 marzo de 2023 como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
INVERSIONES A CORTO PLAZO		
31-mar-23 INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 10.25%	9,992.54	
28-mar-23 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.05%	1,538,710.23	9,992.54
31-mar-23 PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	1,288.67	
		1,539,998.90
29-mar-23 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.05%	127,422,762.10	
31-mar-23 PROVISIÓN DE 2 DÍAS DE INTERÉS	71,144.38	
		127,493,906.48
29-mar-23 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.05%	217,823,267.58	
31-mar-23 PROVISIÓN DE 2 DÍAS DE INTERÉS	121,617.99	
		217,944,885.57
06-ene-23 INVERSIÓN A 94 DÍAS A LA TASA DE 9.80%	127,172,308.54	
31-mar-23 PROVISIÓN DE 84 DÍAS DE INTERÉS	2,908,006.79	
		130,080,315.33
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		477,069,098.82

3.1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 31 de marzo de 2023, 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:



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

<u>OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS</u>		
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	27,664.20
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	1,668.77
		<u>29,332.97</u>
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>29,332.97</u>
<u>APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR</u>		
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
		<u>1,000,388.60</u>
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>1,000,388.60</u>
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>		
28-nov-19	OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	7,280.95
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	31,850.38
		<u>159,600.17</u>
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023		<u>159,600.17</u>

4. PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Este rubro se integra por la provisión de honorarios fiduciarios, al 31 de marzo de 2023 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 marzo de 2023 se integran como sigue:



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

PATRIMONIO APORTADO

EJERCICIO 2011	574,591,082.98
EJERCICIO 2012	140,656,825.63
EJERCICIO 2013	194,417,390.08
EJERCICIO 2014	72,968,214.20
EJERCICIO 2015	134,170,676.50
EJERCICIO 2016	85,975,170.30
EJERCICIO 2017	173,849,731.17
EJERCICIO 2018	435,717,481.60
EJERCICIO 2019	234,616,593.33
EJERCICIO 2020	190,918,598.82
EJERCICIO 2021	582,993,033.42
EJERCICIO 2022	318,441,588.48
AL 31 DE MARZO DE 2023	215,332.70

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2023

3,139,531,719.21

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 marzo de 2023 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de (\$2,663,651,942.13).

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 \$12,653,363.87 al 31 de marzo de 2023 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 marzo de 2023 se integra como sigue:

2023	Honorarios Provisionados	
	Honorarios	I.V.A. Hon.
Enero	30,675.55	4,908.09
Febrero	30,675.55	4,908.09
Marzo	30,675.55	4,908.09
	92,026.65	14,724.27

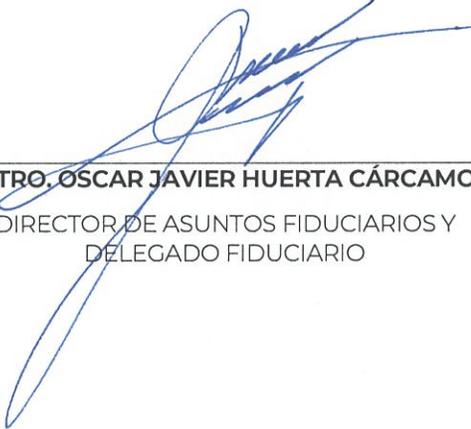


BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

Gastos de administración y generales

Impuestos y derechos	14,724.27
Honorarios y comisiones pagadas	92,026.65
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 106,750.92

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 marzo de 2023.



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



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

PO1 000157

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.**





Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 2 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

P01 000157

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.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	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
						SALDO...	0.00
3 2	3 2	DEPOSITO A CTA CON CHEQUE		8155504 8		10,470,925.45	10,470,925.45
3 2	3 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11120976 999	10,470,925.45		
3 3	3 3	DEPOSITO A CTA CON CHEQUE		11130505 11		77,830.76	77,830.76
3 3	3 3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11121073 999	77,830.76		
3 14	3 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11122618 999		37,390,658.85	37,390,658.85
3 14	3 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11122651 999	37,390,658.85		
3 16	3 16	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11122919 999		13,654,582.94	13,654,582.94
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		773312985 801	189,372.28		13,465,210.66
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		363217644 291	46,662.93		13,418,547.73
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103320706 131	37,973.83		13,380,573.90
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362365 101	4,789.95		13,375,783.95
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360312 271	38,659.29		13,337,124.66
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362366 101	28,284.10		13,308,840.56
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362367 101	38,976.48		13,269,864.08
3 16	3 16	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230316130739194634300019 y referencia 1946343 por el concepto SPEI ISR SESION 06 2023		13073935	2,603,211.25		10,666,652.83
3 16	3 16	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230316130739194634400019 y referencia 1946344por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 06 2		13073945	778,222.22		9,888,430.61
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362368 101	33,303.03		9,855,127.58
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218695 521	5,701.14		9,849,426.44

Comprobante sin valor fiscal



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 3 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	133,830,706.37
Total de Depósitos.....	133,830,706.37
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	0.15%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

PO1 000157
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 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
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218696 521	17,609.01		9,831,817.43
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153377747 181	35,377.20		9,796,440.23
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371983 651	15,376.39		9,781,063.84
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371984 651	169,977.43		9,611,086.41
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371985 651	219,944.61		9,391,141.80
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371986 651	67,417.92		9,323,723.88
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371987 651	28,532.88		9,295,191.00
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218697 521	39,953.37		9,255,237.63
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341646 591	24,590.54		9,230,647.09
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341647 591	8,420.60		9,222,226.49
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296389 141	45,992.34		9,176,234.15
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		123358406 911	33,708.45		9,142,525.70
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		123358407 911	73,089.30		9,069,436.40
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333596 601	68,733.27		9,000,703.13
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351637 251	56,996.72		8,943,706.41
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333597 601	39,953.37		8,903,753.04
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351638 251	9,317.36		8,894,435.68
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379812 371	127,726.33		8,766,709.35
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223351639 251	62,868.93		8,703,840.42
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379813 371	63,121.55		8,640,718.87
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379814 371	483,921.55		8,156,797.32
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379815 371	53,998.36		8,102,798.96
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303326455 611	47,109.99		8,055,688.97
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379816 371	117,973.96		7,937,715.01
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379818 371	119,736.34		7,817,978.67
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379819 371	130,854.64		7,687,124.03
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379820 371	117,591.32		7,569,532.71
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347761 481	47,109.99		7,522,422.72
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379821 371	103,256.42		7,419,166.30
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379822 371	104,342.83		7,314,823.47
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248927 551	33,969.89		7,280,853.58
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248928 551	49,043.65		7,231,809.93
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248929 551	30,428.65		7,201,381.28
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248930 551	49,475.22		7,151,906.06
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583248931 551	115,329.10		7,036,576.96
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379823 371	110,588.94		6,925,988.02
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379824 371	197,715.69		6,728,272.33

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 4 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	133,830,706.37
Total de Depósitos.....	133,830,706.37
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	0.15%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

PO1 000157
 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.....: 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
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379825 371	349,505.70		6,378,766.63
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379826 371	146,426.17		6,232,340.46
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379827 371	607,210.69		5,625,129.77
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379828 371	149,435.16		5,475,694.61
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379829 371	189,557.88		5,286,136.73
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379830 371	145,508.95		5,140,627.78
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379831 371	258,761.03		4,881,866.75
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379832 371	625,294.46		4,256,572.29
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379833 371	412,003.29		3,844,569.00
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379834 371	991,953.63		2,852,615.37
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308273 871	9,579.90		2,843,035.47
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379835 371	259,909.31		2,583,126.16
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379836 371	569,929.56		2,013,196.60
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308274 871	9,302.08		2,003,894.52
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379837 371	270,679.60		1,733,214.92
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379838 371	77,830.76		1,655,384.16
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379839 371	328,858.33		1,326,525.83
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379840 371	35,401.04		1,291,124.79
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379841 371	39,528.42		1,251,596.37
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379842 371	53,704.15		1,197,892.22
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379843 371	62,471.34		1,135,420.88
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379844 371	47,109.99		1,088,310.89
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379845 371	30,184.43		1,058,126.46
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379846 371	49,515.31		1,008,611.15
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379847 371	13,331.18		995,279.97
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379848 371	30,550.76		964,729.21
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379849 371	246,129.84		718,599.37
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379850 371	47,109.99		671,489.38
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379851 371	34,650.07		636,839.31
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379852 371	44,427.62		592,411.69
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379853 371	36,045.79		556,365.90
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379854 371	75,625.41		480,740.49
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379855 371	58,274.30		422,466.19
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43344164 71	40,177.83		382,288.36
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		803297582 831	96,111.85		286,176.51
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		803297583 831	47,109.99		239,066.52
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		803297584 831	10,086.83		228,979.69

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 5 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

P01 000157

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.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 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
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		803297585 831	47,109.99		181,869.70
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143331210 171	20,069.59		161,800.11
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143375967 171	40,623.63		121,176.48
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143375968 171	22,740.83		98,435.65
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340401 111	23,031.64		75,404.01
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340402 111	24,668.67		50,735.34
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340403 111	21,159.56		29,575.78
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340404 111	16,552.88		13,022.90
3 16	3 16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340405 111	13,022.90		
3 21	3 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11123070 999		19,347.59	19,347.59
3 21	3 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11123427 999	19,347.59		
3 27	3 27	DEPOSITO A CTA CON CHEQUE		14132826 14		70,669.37	70,669.37
3 27	3 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11124348 999	70,669.37		
3 28	3 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11124348 999		70,689.00	70,689.00
3 28	3 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11124508 999		36,017,611.96	36,088,300.96
3 28	3 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11124557 999	35,963,159.26		125,141.70
3 28	3 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230328133123264727600019 y referencia 2647276 por el concepto SPEI ISR SESION 07 2023		13312319	26,777.11		98,364.59
3 28	3 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230328133123264727700019 y referencia 2647277por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 07 2		13312327	62,780.95		35,583.64
3 28	3 28	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		2342 867	30,675.55		4,908.09
3 28	3 28	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		23421 867	4,908.09		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 6 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

POI 000157

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.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	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
3 29	3 29	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902682050308831 y referencia 0002102 por el concepto OSP 2102 FISOFO 2DA Q FEB Y 1RA Q MAR 23		2723979		85,241.42	85,241.42
3 29	3 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11124610 999		9,989.77	95,231.19
3 29	3 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11124611 999	95,231.19		
3 30	3 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11124842 999		35,963,159.26	35,963,159.26
3 30	3 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230330134340291204000019 y referencia 2912040 por el concepto SPEI ISR SESION 08 2023		13434078	9,052,013.43		26,911,145.83
3 30	3 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230330134340291204100019 y referencia 2912041por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 08 2		13434087	507,754.84		26,403,390.99
3 30	3 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230330134340291204200019 y referencia 2912042por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS MATERIALES 08 2023		13434095	2,376.18		26,401,014.81

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 7 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

PO1 000157

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.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 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
3 30	3 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230330134341291204300019 y referencia 2912043por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS FINANCIEROS 08 2023		13434102	1,217.30		26,399,797.51
3 30	3 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230330134341291204400019 y referencia 2912044 por el concepto SPEI ISR SESION 092023		13434112	2,733.96		26,397,063.55
3 30	3 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta instituci?n) clave rastreo 20230330134341291204500019 y referencia 2912045por el concepto SPEI ADEUDO DE RECURSOS HUMANOS 09 2023		13434120	11,406.36		26,385,657.19
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703360947 731	94,906.21		26,290,750.98
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153377780 181	30,184.43		26,260,566.55
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251126 581	47,109.99		26,213,456.56
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360318 271	41,745.25		26,171,711.31
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383874 131	43,894.74		26,127,816.57
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383875 131	29,268.06		26,098,548.51
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383876 131	44,762.91		26,053,785.60
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383877 131	47,109.99		26,006,675.61
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383878 131	38,243.81		25,968,431.80
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379867 371	281,795.08		25,686,636.72
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379868 371	329,198.55		25,357,438.17

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 8 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

F01 000157

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.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 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
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383879 131	34,061.67		25,323,376.50
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383880 131	47,109.99		25,276,266.51
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383881 131	47,109.99		25,229,156.52
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379869 371	164,599.27		25,064,557.25
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340445 111	85,702.54		24,978,854.71
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		103383882 131	73,089.30		24,905,765.41
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379870 371	164,599.27		24,741,166.14
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379871 371	1,948,422.32		22,792,743.82
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340446 111	41,864.99		22,750,878.83
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379872 371	901,082.77		21,849,796.06
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379873 371	56,621.87		21,793,174.19
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362400 101	2,059,177.86		19,733,996.33
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379874 371	292,880.42		19,441,115.91
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362401 101	40,671.69		19,400,444.22
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379876 371	130,854.64		19,269,589.58
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379877 371	132,804.31		19,136,785.27
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340447 111	36,656.35		19,100,128.92
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379878 371	70,979.38		19,029,149.54
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379879 371	41,267.07		18,987,882.47
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340448 111	44,427.62		18,943,454.85
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73362402 101	1.00		18,943,453.85
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340449 111	45,562.95		18,897,890.90
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371994 651	25,124.46		18,872,766.44
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379880 371	24,760.24		18,848,006.20
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371995 651	36,379.77		18,811,626.43
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340450 111	38,488.03		18,773,138.40
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379881 371	1,668,859.74		17,104,278.66
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340451 111	33,009.45		17,071,269.21
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371996 651	73,089.30		16,998,179.91
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		443154238 471	75,342.37		16,922,837.54
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371997 651	101,081.08		16,821,756.46
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83340452 111	57,116.10		16,764,640.36
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379883 371	1,663,388.52		15,101,251.84
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371998 651	46,662.93		15,054,588.91
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623371999 651	11,964.69		15,042,624.22
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379884 371	1,195,388.91		13,847,235.31
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379885 371	218,317.04		13,628,918.27

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 9 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

P01 000157

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.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	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
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379886 371	600,232.38		13,028,685.89
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379887 371	624,970.20		12,403,715.69
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379888 371	1,533,460.85		10,870,254.84
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379889 371	206,752.47		10,663,502.37
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379890 371	780,161.41		9,883,340.96
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379891 371	1,426,643.38		8,456,697.58
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379892 371	328,658.55		8,128,039.03
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347786 481	59,127.42		8,068,911.61
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379893 371	491,152.43		7,577,759.18
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379894 371	179,543.39		7,398,215.79
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379895 371	1,223,909.17		6,174,306.62
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379896 371	552,368.94		5,621,937.68
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379897 371	445,420.42		5,176,517.26
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453347787 481	47,109.99		5,129,407.27
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379898 371	365,244.30		4,764,162.97
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379899 371	167,263.32		4,596,899.65
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379900 371	258,761.03		4,338,138.62
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379901 371	140,056.03		4,198,082.59
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379902 371	268,598.24		3,929,484.35
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379903 371	69,765.88		3,859,718.47
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379904 371	28,061.60		3,831,656.87
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379905 371	7,300.64		3,824,356.23
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379906 371	47,109.99		3,777,246.24
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308297 871	17,939.45		3,759,306.79
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364699 161	488,687.77		3,270,619.02
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364700 161	244,343.87		3,026,275.15
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573333605 601	39,162.79		2,987,112.36
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364701 161	244,343.87		2,742,768.49
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364702 161	41,745.25		2,701,023.24
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133364703 161	47,109.99		2,653,913.25
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379907 371	752,806.81		1,901,106.44
3 30	3 30	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343379908 371	1,663,388.52		237,717.92
3 31	3 31	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673342675 701	40,671.69		197,046.23
3 31	3 31	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43344254 71	53,082.78		143,963.45
3 31	3 31	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43344255 71	111,958.36		32,005.09
3 31	3 31	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		143376002 171	32,005.09		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 10 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

PO1 000157

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.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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 Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico unidad.transparencia@banjercito.com.mx. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 MARZO 2023

Hoja: 11 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

PO1 000157
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.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304958-5 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

Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

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

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

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 MARZO 2023

Hoja: 12 de 12

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2023

P01 000157

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

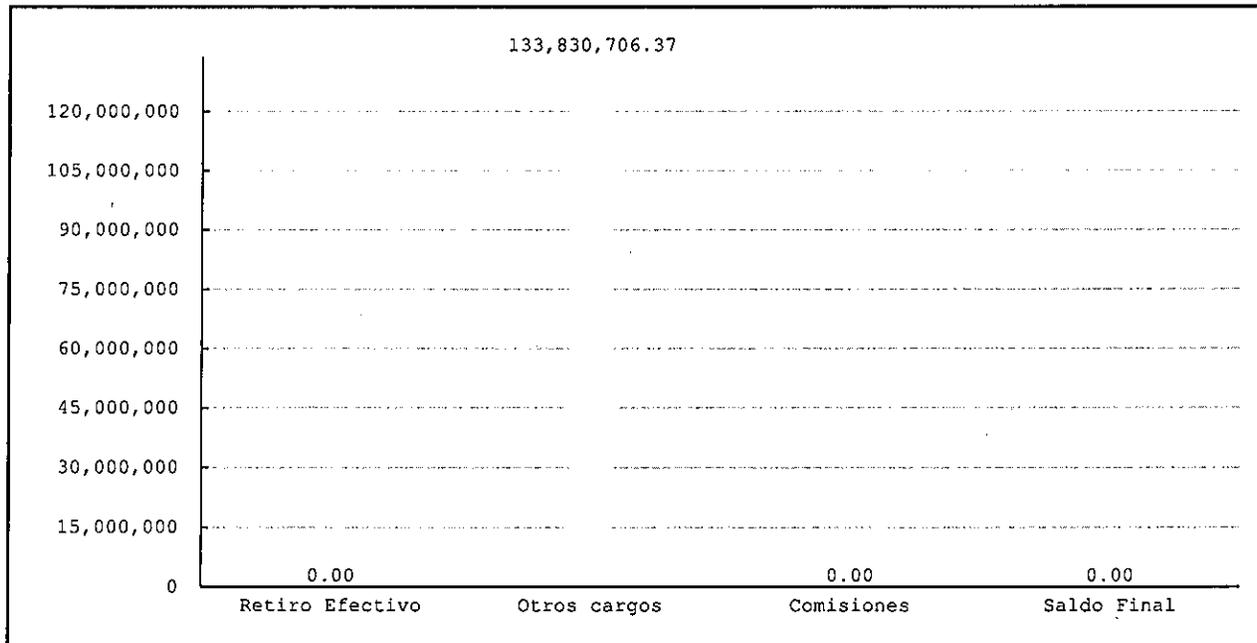


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	133,830,706.37
Total de Depósitos.....:	133,830,706.37
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	7,668.32
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	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

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





Estado de Cuenta

Correspondencia.: DOMICILIO Hoja 1 de 3
 Fecha de Corte: 31 MARZO 2023 Periodo: de 1 al 31 de MARZO de 2023
 Producto.: INVERSION Días Transcurridos...: 31
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 89215 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR.....: 0.15
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 511,673,822.83
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

PO4 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	1124508	7	4 4 2023	10.05%	1,538,710.23	3,006.90	10.05%	10.56%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1124611	7	5 4 2023	10.05%	127,422,762.10	249,005.31	10.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1124619	7	5 4 2023	10.05%	217,823,267.58	425,662.97	10.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1125003	3	3 4 2023	10.25%	9,992.54	8.54	10.25%	10.79%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						473,967,040.99	3,828,024.41			

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	
1120651	1	1032023	RENOVACION	10.00%	40,315,974.17	11,198.88		40,327,173.05	0.00	
1120846	14	2032023	RENOVACION	10.10%	125,878,818.06	494,424.02		126,373,242.08	0.00	
1120976	1	2032023	RENOVACION	10.00%	40,327,173.05	11,201.99	10,470,925.45	50,809,300.49	0.00	
1121051	1	3032023	RENOVACION	10.00%	126,373,242.08	35,103.68		126,408,345.76	0.00	
1121073	1	3032023	RENOVACION	10.00%	50,809,300.49	14,113.69	77,830.76	50,901,244.94	0.00	
1121134	3	6032023	RENOVACION	10.00%	126,408,345.76	105,340.29		126,513,686.05	0.00	
1121133	3	6032023	RENOVACION	10.00%	50,901,244.94	42,417.70		50,943,662.64	0.00	
1121645	1	7032023	RENOVACION	10.00%	50,943,662.64	14,151.02		50,957,813.66	0.00	
1121646	1	7032023	RENOVACION	10.00%	126,513,686.05	35,142.69		126,548,828.74	0.00	
1121940	1	8032023	RENOVACION	10.00%	50,957,813.66	14,154.95		50,971,968.61	0.00	
1121943	1	8032023	RENOVACION	10.00%	126,548,828.74	35,152.45		126,583,981.19	0.00	
1122147	1	9032023	RENOVACION	10.00%	50,971,968.61	14,158.88		50,986,127.49	0.00	
1122324	1	10032023	RENOVACION	10.00%	50,986,127.49	14,162.81		51,000,290.30	0.00	
1122388	3	13032023	RENOVACION	10.00%	51,000,290.30	42,500.24		51,042,790.54	0.00	
1122618	1	14032023	RENOVACION	10.00%	51,042,790.54	14,178.55	-37,390,658.85	13,666,310.24	0.00	
1122651	7	14032023	APERTURA	10.05%	37,390,658.85	0.00		37,390,658.85	0.00	
1122769	28	15032023	RENOVACION	10.20%	215,266,648.53	1,707,782.08		216,974,430.61	0.00	
1122766	7	15032023	RENOVACION	10.05%	126,583,981.19	247,366.20		126,831,347.39	0.00	
1122765	1	15032023	RENOVACION	10.00%	13,666,310.24	3,796.20		13,670,106.44	0.00	
1122919	1	16032023	RENOVACION	10.00%	13,670,106.44	3,797.25	-13,654,582.94	19,320.75	0.00	
1123070	1	17032023	RENOVACION	10.00%	19,320.75	5.37		19,326.12	0.00	
1123427	7	21032023	RENOVACION	10.05%	37,390,658.85	73,067.58	19,347.59	37,483,074.02	0.00	
1123070	4	21032023	CANCELACION	10.00%	19,326.12	21.47		19,347.59	0.00	
1123583	7	22032023	RENOVACION	10.05%	126,831,347.39	247,849.59		127,079,196.98	0.00	

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia.: DOMICILIO Hoja 2 de 3
 Fecha de Corte: 31 MARZO 2023 Periodo: de 1 al 31 de MARZO de 2023
 Producto.: INVERSION Días Transcurridos...: 31
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 89215 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR.....: 0.15
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 511,673,822.83
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

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



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
1123585	7	22032023	RENOVACION	10.05%	216,974,430.61	424,004.20		217,398,434.81	0.00
1124348	1	27032023	APERTURA	10.00%	70,669.37	0.00		70,669.37	0.00
1124508	7	28032023	RENOVACION	10.05%	37,483,074.02	73,248.17	-36,017,611.96	1,538,710.23	0.00
1124348	1	28032023	CANCELACION	10.00%	70,669.37	19.63		70,689.00	0.00
1124557	1	28032023	APERTURA	10.00%	35,963,159.26	0.00		35,963,159.26	0.00
1124611	7	29032023	RENOVACION	10.05%	127,079,196.98	248,333.93	95,231.19	127,422,762.10	0.00
1124619	7	29032023	RENOVACION	10.05%	217,398,434.81	424,832.77		217,823,267.58	0.00
1124610	1	29032023	RENOVACION	10.00%	35,963,159.26	9,989.77	-9,989.77	35,963,159.26	0.00
1124842	1	30032023	RENOVACION	10.00%	35,963,159.26	9,989.77	-35,963,159.26	9,989.77	0.00
1125003	1	31032023	RENOVACION	10.00%	9,989.77	2.77		9,992.54	0.00
Suma del Mes:						4,371,508.59			0.00

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia.: DOMICILIO Hoja 3 de 3
Fecha de Corte: 31 MARZO 2023 Periodo: de 1 al 31 de MARZO de 2023
Producto.: INVERSION Días Transcurridos...: 31
ESTRATEGICA
Contrato No.: 89215 Saldo mínimo.....: 15,000.00
Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR.....: 0.15
R.F.C.: INE140404NI0 Saldo Promedio Diario: 511,673,822.83
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



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

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

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

RFC emisor: BNE820901682 Folio fiscal: E31414E0-9519-44F6-8477-F10348234E2F
 Nombre emisor: BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA No. de serie del CSD: 00001000000414301136
 AEREA Y ARMADA SNC Código postal, fecha y hora de emisión: 11200 2023-03-23 11:09:42
 RFC receptor: INE140404N10 Efecto de comprobante: Ingreso
 Nombre receptor: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales
 Uso CFDI: Por definir

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		28363.89	28363.89				
Descripción	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO DE 2023 FID. 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	28363.89	Tasa	16.0000%	4538.22
93151608		1	E48		2311.66	2311.66				
Descripción	HONORARIOS FIDUC. POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2023 FID. 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2311.66	Tasa	16.0000%	369.87

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

Sello digital del CFDI:

ICUL94Xm9CtnXL8qBZ+PhnCix6//YPvBzOuFecW5hgRyOBj|cf2N3MMWTQlBey2lad1EIrRzY+skIN4pASBq7BUicg9fc1zT7JTq0k64z7PjC6osZerlinTzgf+czyYvsgR2+ModQzt8UGEX6haX/dBu1NvqRM7EuMm7ssSIMwYbuw+vad6rMMJDC7JGJA57I08tnnWZX4NOqfBHO3+Q5M7VfSOWoUJzJKXEhMBPA18c0+XRICbgYEUDHS3LrjUvTpaxuqls4PX8FrhWyD5H50esJo8yebRH LRLmDxjn+WQal+dV235VOM9RuUdNL16QIVnNux0fD0g+gHGHCg==

Sello digital del SAT:

EgV+kYB4SkPWOx38YQBDCEICgl8AlyCvblD3gjGzzrSS8cEFGg0MKDBFUkDE5+uAIFQj65xJDhZrCKU1+975Cz12Be8NizeSR6zxFKucvZuEyXct3|SBc1SLahu9w1IGXTI+7ZUuth30NN53ARQWtI79T7Va9U10CHich0usNB/XO/ILQeIRNdWVA/Y0c0gFeKFxDplu7exU/HvoFMPOfg1WBBRy9f4puahRSstozXA2TbwPoCHF7IrZktzlnqjsL3huNK2Og5IsHvll9L4GwSjSfJ0RjgY8vK28Re2Y6d3kezXLwWtvc1uiavikN7A8jc7cFFHIVFrD8OQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E31414E0-9519-44F6-8477-F10348234E2F|2023-03-23T11:20:10|SAT970701NN3|CUL94Xm9CtnXL8qBZ+PhnCix6//YPvBzOuFecW5hgRyOBj|cf2N3MMWTQlBey2lad1EIrRzY+skIN4pASBq7BUicg9fc1zT7JTq0k64z7PjC6osZerlinTzgf+czyYvsgR2+ModQzt8UGEX6haX/dBu1NvqRM7EuMm7ssSIMwYbuw+vad6rMMJDC7JGJA57I08tnnWZX4NOqfBHO3+Q5M7VfSOWoUJzJKXEhMBPA18c0+XRICbgYEUDHS3LrjUvTpaxuqls4PX8FrhWyD5H50esJo8yebRH LRLmDxjn+WQal+dV235VOM9RuUdNL16QIVnNux0fD0g+gHGHCg=||00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2023-03-23 11:20:10

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="2023-03-23T11:09:42"
Sello="iCUL94Xm9CtnXL8qBZ+PhnCix6//YPvBzOuFecW5hgRyOBjJcf2N3MMWTQlIBey2lad1IEIrRzY+skIN4pASBq7BUicg9fc1zT7JTq0k64z7PJc6osZerInTzI
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000414301136" SubTotal="30675.55"
Certificado="MIIGFTCCBGWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQzMDEwMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRl
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="28363.89" ValorUnitario="28363.89" Descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
      MARZO DE 2023 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:Concepto Importe="2311.66" ValorUnitario="2311.66" Descripcion="HONORARIOS FIDUC. POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES AL
      MES DE MARZO 2023 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: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="EgV+kYB4SkPWOx38YQBDCIECgl8AiyCvbID3gjGzrISS8cEFGg0MKDBFUKDE5+uAtFQI65xJDhZrCKU1+975Cz12Be8NizSR6zx/FI
      NoCertificadoSAT="0000100000050465028"
      SelloCFD="iCUL94Xm9CtnXL8qBZ+PhnCix6//YPvBzOuFecW5hgRyOBjJcf2N3MMWTQlIBey2lad1IEIrRzY+skIN4pASBq7BUicg9fc1zT7JTq0k64
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-03-23T11:20:10" UUID="E31414E0-9519-44F6-8477-F16348234E2F"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```