ANEXO 1
“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023”

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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

UJF/DAF/SAF/**2193**/2023.

Ciudad de México, a 04 de octubre 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 Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

En apego a la cláusula citada en antecedentes y en relación al **Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral,** me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de septiembre de 2023:

- Resumen de inversiones of. UJF/DAF/SAF/**2239**/2023.
- Estados financieros (10 hojas).
- Notas a los estados financieros (6 hojas).
- Estado cuenta de cheques N° 1-304958-5 (8 hojas).
- Estado de cuenta de inversión N° 89215 (2 hojas).
- 1 Factura de honorarios fiduciarios.

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

Atentamente.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

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

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

PARA SU CONOCIMIENTO:
C.c.p.- C. Director de Asuntos Fiduciarios. - Edificio.

EAM*LZO*JCC.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN • DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS • INE Instituto Nacional Electoral
16 OCT. 2023
Recibe
Hora 12:00

2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

5-OCT

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

UJF/DAF/SAF/**2239**/2023.

Ciudad de México, a 04 de octubre 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 septiembre se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

IMPORTE	TASA	PLAZO
88,050.68	10.25%	3
192,003,076.03	10.30%	7
46,824,858.35	10.30%	7
137,248,193.83	10.45%	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.

EOM*LZO*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 30 de Septiembre de 2023

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante			
Efectivo y equivalentes de efectivo			376,558,746.57
Inversiones en valores	376,164,178.89		
Intereses devengados de instrumentos financieros	394,567.68		
Total Activo circulante			**376,558,746.57**
Total de activo		**$**	**376,558,746.57**

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
Provisiones para gastos y otras obligaciones	3,401.80
Depósitos pendientes de identificar	88,050.68
Total Pasivo no circulante	**1,280,774.22**
Total de pasivo	**1,280,774.22**
Patrimonio contable	
Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	3,139,953,634.31
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	(146,974,014.73)
	(2,764,675,661.96)
Total del patrimonio contable	**375,277,972.35**
Total de pasivo y patrimonio contable	**$ 376,558,746.57**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Actividades del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(cifras en pesos)

	MENSUAL (SEPTIEMBRE/23)	ACUMULADO 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Intereses y rendimientos financieros	$ 3,316,365.71	$ 34,968,013.56
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	13,883,630.52
Total de otros ingresos y beneficios	**3,316,365.71**	**48,851,644.08**
Total de ingresos	**$ 3,316,365.71**	**$ 48,851,644.08**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos por programa		
Gastos por proyectos y programas	-	174,000.00
Otras transferencias y apoyos	23,744,371.38	195,333,697.64
Total de gastos por programa	**23,744,371.38**	**195,507,697.64**
Gastos de apoyo y operación		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	4,799.13	43,856.73
Honorarios y comisiones pagadas	29,994.55	274,104.44
Total de gastos de apoyo y operación	**34,793.68**	**317,961.17**
Total de gastos	**$ 23,779,165.06**	**$ 195,825,658.81**
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	**$ (20,462,799.35)**	**$ (146,974,014.73)**
Aportaciones y reembolsos de patrimonio		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		637,247.80
Aportaciones de patrimonio (neto)		637,247.80
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo		521,614,739.28
Patrimonio Contable al Final del Periodo		**$ 375,277,972.35**

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 30 de Septiembre de 2023

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos		13,883,630.52
Devolución de apoyos y beneficios		491,152.43
Otros depositos relativos a las actividades de operación		88,050.68
	$	14,462,833.63

Aplicación:

Gastos por proyectos y programas		174,000.00
Pago de honorarios y comisiones		314,559.37
Pago de apoyos y beneficios		195,824,850.07
		196,313,409.44
Efectivo neto generado en actividades de operación	**$**	**(181,850,575.81)**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones		34,968,013.56
		34,968,013.56
Efectivo neto generado en actividades de inversión	**$**	**34,968,013.56**

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal		637,247.80
		637,247.80
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	**$**	**637,247.80**
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	**$**	(146,245,314.45)
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	**$**	**376,558,746.57**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banjercito
Creamos con una misión: tu bienestar

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
29-sep-23	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 10.25%	88,050.68	
30-sep-23	PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	25.07	
			88,075.75
25-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.30%	192,003,076.03	
30-sep-23	PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	274,671.07	
			192,277,747.10
27-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.30%	46,824,858.35	
30-sep-23	PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	40,191.34	
			46,865,049.69
28-sep-23	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 10.45%	137,248,193.83	
30-sep-23	PROVISIÓN DE 2 DÍAS DE INTERÉS	79,680.20	
			137,327,874.03
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**376,558,746.57**
	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS		
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	27,664.20	
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	1,668.77	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**29,332.97**
	APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR		
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	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**1,000,388.60**

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

	IMPUESTOS POR PAGAR		
28-nov-19	OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84	
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	7,280.95	
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	31,850.38	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**159,600.17**
	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
31-ago-23	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2023	1,700.90	
30-sep-23	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2023	1,700.90	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**3,401.80**
	DEPÓSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		
29-sep-23	FID PAS LAB 2DA AGO Y 1RA SEP	88,050.68	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**88,050.68**

Banjercito
Creamos con una misión: tu bienestar

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-11	SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCÍARIA	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

Banjercito
Creamos con una misión: tu bienestar

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

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

Banjercito
Gracemos con una misión: tu bienestar

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

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

Banjercito

Creemos con una misión: tu bienestar

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

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

Banjercito

Creemos con una misión: tu bienestar

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

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	
28-abr-23	*APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO*	83,213.80	
30-may-23	*APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO*	81,921.89	
28-jun-23	*APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO*	85,020.44	
27-jul-23	*APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO*	84,452.17	
29-ago-23	*APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO*	87,306.80	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**3,139,953,634.31**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 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 trasformación 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 fideicomitido conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitido 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.

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 fidecomisos, 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.

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, 7 y 28 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 30 de septiembre de 2023 como sigue:

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	INVERSIONES A CORTO PLAZO		
29-sep-23	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 10.25%	88,050.68	
30-sep-23	PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	25.07	
			88,075.75
25-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.30%	192,003,076.03	
30-sep-23	PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	274,671.07	
			192,277,747.10
27-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 10.30%	46,824,858.35	
30-sep-23	PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	40,191.34	
			46,865,049.69
28-sep-23	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 10.45%	137,248,193.83	
30-sep-23	PROVISIÓN DE 2 DÍAS DE INTERÉS	79,680.20	
			137,327,874.03
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**376,558,746.57**

4. OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

Al 30 de septiembre 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:

	OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS		
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	27,664.20	
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	1,668.77	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**29,332.97**
	APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR		
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	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**1,000,388.60**
	IMPUESTOS POR PAGAR		
28-nov-19	OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84	
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	7,280.95	
10-feb-22	OF. INE/DEA/DRF/274/2022, JUAN MARTIN CONTRERAS MONROY	31,850.38	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**159,600.17**

5. PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Este rubro se integra por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de septiembre de 2023 el rubro se integra como sigue:

	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
31-ago-23	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2023	1,700.90	
30-sep-23	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2023	1,700.90	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**3,401.80**

6. DEPÓSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR

Son depósitos realizados a la cuenta de cheques del Fideicomiso, de los cuales no se ha reconocido su procedencia, una vez que el Fideicomitente haya identificado dichos depósitos se llevara a cabo su reclasificación según se instruya a la Fiduciaria, los cuales se integran como sigue:

	DEPÓSITOS PENDIENTES DE IDENTIFICAR		
29-sep-23	FID PAS LAB 2DA AGO Y 1RA SEP	88,050.68	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**88,050.68**

7. PATRIMONIO APORTADO

7.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2023 se integran como sigue:

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	637,247.80	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**3,139,953,634.31**

7.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre de 2023 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de ($2,764,675,661.96).

8. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, por $34,968,013.56 al 30 de septiembre de 2023 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

9. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, devengados en el presente ejercicio, al 30 de septiembre de 2023 se integra 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

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
Abril	30,675.55	4,908.09
Mayo	30,675.55	4,908.09
Junio	30,675.55	4,908.09
Julio	30,675.55	4,908.09
Agosto	29,381.04	4,700.97
Septiembre	29,994.55	4,799.13
	274,104.44	**43,856.73**

Gastos de administración y generales		
Impuestos y derechos		43,856.73
Honorarios y comisiones pagadas		274,104.44
Total de gastos de apoyo y operación	**$**	**317,961.17**

Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2023.

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

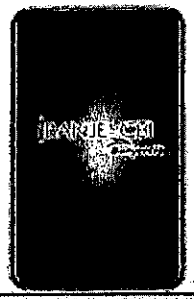
Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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

P01 000122

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



Desde tu app **BanjeCel**:

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

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

BANJE-Tel Banjercito

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

Para mayor información sobre conceptos, consultas y aclaraciones de nuestros productos y servicios ingresa a la página de Banjercito, consulta nuestra página www.gob.mx/banjercito o llama al 55 5328 2354 de lunes a viernes en horario de oficina. [illegible]

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, es responsable del uso y protección de tus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) en [illegible] de Transparencia en nuestro Módulo de Servicios. Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y Oficinas Consulares o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, [illegible] 55 36460000 en la extensión 2435 o de correo electrónico. [illegible] transparencia. [illegible] consultarlo a través de la página de internet https://www.banjercito.com.mx/transparencia. Fundamento: LGPDPPSO, BANCA INTEGRAL [illegible]

HACIENDA | Banjercito

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	23,865,514.84
Total de Depósitos.....:	23,865,514.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	8,263.88
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

P01 000122

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:**	30
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 13	9 13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11147725 999		23,744,371.38	23,744,371.38
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913133041551507500019 y referencia 5515075 por el concepto SPEI ISR SESION 18 2023		13304132	5,009,206.96		18,735,164.42
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913133041551507900019 y referencia 5515079por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 18 2		13304140	949,485.16		17,785,679.26
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913133041551508400019 y referencia 5515084 por el concepto SPEI ISR SESION 19 2023		13304148	1,302.14		17,784,377.12

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	23,865,514.84
Total de Depósitos.....:	23,865,514.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	8,263.88
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

P01 000122

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:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913133041551508900019 y referencia 5515089por el concepto SPEI ADEUDO RECURSOS HUMANOS SESION 19 2		13304159	3,805.32		17,780,571.80
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403835 371	50,149.46		17,730,422.34
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		823391596 851	102,758.59		17,627,663.75
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		473405349 411	321,397.17		17,306,266.58
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		693331423 721	1,049,776.84		16,256,489.74
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403842 371	44,916.63		16,211,573.11
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133422570 161	253,157.57		15,958,415.54
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403843 371	17,866.43		15,940,549.11
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403844 371	43,619.56		15,896,929.55
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403836 371	30,633.59		15,866,295.96
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403837 371	785,345.95		15,080,950.01
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133422571 161	63,603.60		15,017,346.41
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403838 371	158,830.76		14,858,515.65
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341794 591	49,397.40		14,809,118.25
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133422572 161	75,275.61		14,733,842.64
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403839 371	130,854.64		14,602,988.00
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133422573 161	50,576.55		14,552,411.45
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403841 371	527,222.51		14,025,188.94
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403845 371	65,667.97		13,959,520.97
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296563 141	38,544.10		13,920,976.87
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		563341796 591	62,953.46		13,858,023.41
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403846 371	690,399.43		13,167,623.98
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843308580 871	48,961.11		13,118,662.87
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296564 141	9,026.77		13,109,636.10
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		113296565 141	12,703.09		13,096,933.01
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403848 371	111,027.88		12,985,905.13
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403849 371	1,827,666.36		11,158,238.77
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403850 371	240,667.29		10,917,571.48
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403851 371	150,634.44		10,766,937.04

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	23,865,514.84
Total de Depósitos.....:	23,865,514.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	8,263.88
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

P01 000122

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:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		303419700 611	35,065.67		10,731,871.37
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403852 371	536,179.23		10,195,692.14
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403853 371	53,208.95		10,142,483.19
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		493218830 521	50,576.55		10,091,906.64
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306836 771	93,305.41		9,998,601.23
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403854 371	117,574.42		9,881,026.81
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743306837 771	27,268.96		9,853,757.85
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403855 371	205,441.02		9,648,316.83
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403856 371	1,032,905.68		8,615,411.15
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360446 271	60,597.53		8,554,813.62
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403857 371	303,808.07		8,251,005.55
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623372216 651	713,717.18		7,537,288.37
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403858 371	270,006.13		7,267,282.24
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360447 271	260,300.16		7,006,982.08
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623372217 651	35,820.74		6,971,161.34
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403859 371	433,075.95		6,538,085.39
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623372218 651	30,155.10		6,507,930.29
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283360448 271	44,735.83		6,463,194.46
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403860 371	71,226.86		6,391,967.60
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623372219 651	32,746.72		6,359,220.88
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403861 371	509,596.91		5,849,623.97
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623372220 651	50,930.29		5,798,693.68
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		773313101 801	455,065.64		5,343,628.04
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623372221 651	37,724.26		5,305,903.78
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403862 371	220,604.38		5,085,299.40
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		623372222 651	50,694.46		5,034,604.94
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403874 371	288,574.18		4,746,030.76
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		343403873 371	192,231.46		4,553,799.30
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223352432 251	92,545.18		4,461,254.12
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223352433 251	50,576.55		4,410,677.57
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153378156 181	64,377.61		4,346,299.96
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153378157 181	50,340.72		4,295,959.24
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553251249 581	50,222.80		4,245,736.44
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		583341884 551	62,403.73		4,183,332.71
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417732 111	312,974.69		3,870,358.02
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417733 111	158,894.96		3,711,463.06
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417734 111	77,242.30		3,634,220.76

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	23,865,514.84
Total de Depósitos.....:	23,865,514.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	8,263.88
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

P01 000122

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:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417735 111	49,410.21		3,584,810.55
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417736 111	35,806.58		3,549,003.97
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417737 111	47,628.67		3,501,375.30
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417738 111	1,165,847.63		2,335,527.67
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417739 111	1,145,781.75		1,189,745.92
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417740 111	15,518.19		1,174,227.73
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417741 111	40,513.68		1,133,714.05
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453373334 481	80,961.63		1,052,752.42
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453373335 481	471,036.32		581,716.10
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453373336 481	50,812.38		530,903.72
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453373337 481	49,882.08		481,021.64
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453373338 481	50,812.38		430,209.26
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417742 111	37,255.79		392,953.47
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417743 111	31,566.38		361,387.09
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417744 111	59,523.18		301,863.91
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417745 111	36,463.68		265,400.23
9 13	9 13	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83417746 111	50,576.55		214,823.68
9 14	9 14	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673377129 701	48,360.13		166,463.55
9 14	9 14	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673377130 701	47,982.42		118,481.13
9 14	9 14	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673377133 701	40,789.60		77,691.53
9 14	9 14	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673377134 701	7,811.11		69,880.42
9 14	9 14	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673377135 701	23,058.04		46,822.38
9 14	9 14	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703409670 731	46,822.38		
9 27	9 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11149902 999		33,092.78	33,092.78
9 28	9 28	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		2323 867	28,528.26		4,564.52
9 28	9 28	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		23231 867	4,564.52		
9 29	9 29	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085907110220327232 y referencia 0007940 por el concepto OSP 7940 FID PAS LAB 2DA AGO Y 1RA SEP		6943065		88,050.68	88,050.68
9 29	9 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11150108 999	88,050.68		

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	23,865,514.84
Total de Depósitos.....:	23,865,514.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	8,263.88
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

P01 000122

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:**	30
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 Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	23,865,514.84
Total de Depósitos.....:	23,865,514.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	8,263.88
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

P01 000122

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:**	30
Saldo mínimo:	0.00	**Producto.....:**	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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.

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	23,865,514.84
Total de Depósitos.....:	23,865,514.84
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	8,263.88
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

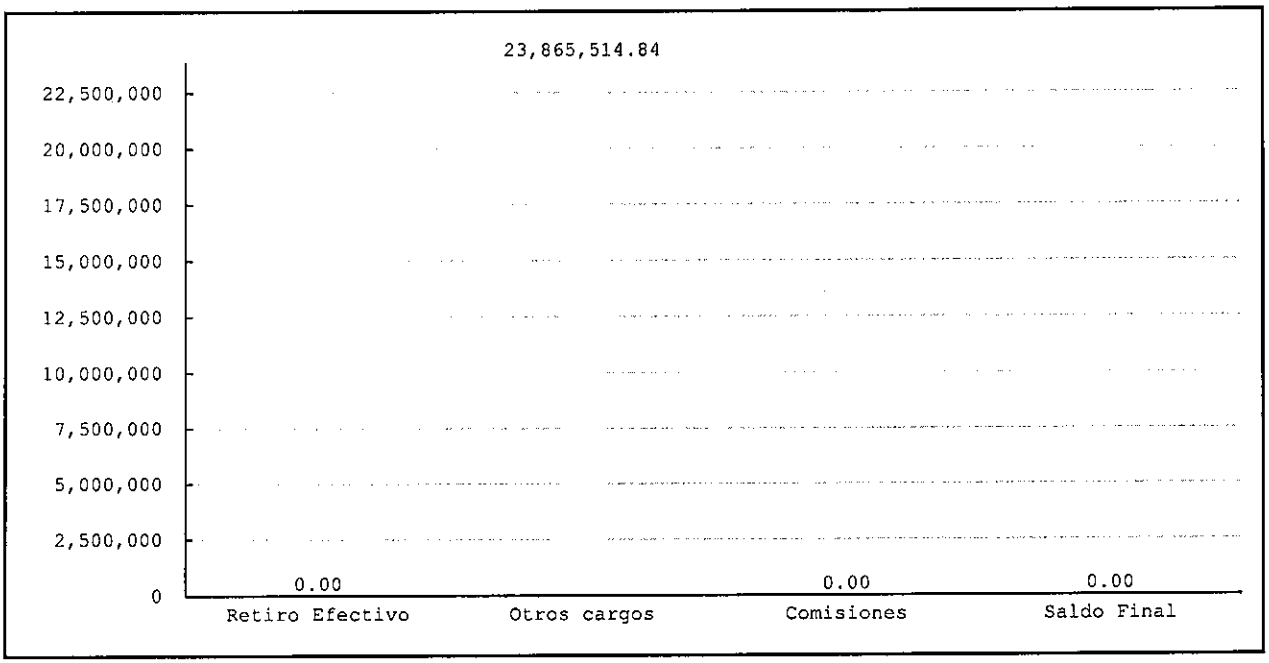
P01 000122

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:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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



Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.:	N/I		H o j a 1 d e 2
Fecha de Corte:	30 SEPTIEMBRE 2023	**Periodo:**	de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023
Producto.:	INVERSION ESTRATEGICA	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	89215	**Saldo mínimo.....:**	15,000.00
Cuenta Eje No. .:	00013049585	**Tasa ISR.....:**	0.15
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	383,702,861.28
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

Comisiones cobradas:	0.0	RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO								
		Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	**Tasa Neta Anual**	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	**Tasa Bruta Anual**	**GAT Nominal**	**GAT Real**
Importe objetado:	0.0	1149447	7	2 10 2023	**10.30%**	192,003,076.03	384,539.49	**10.30%**	**0.00%**	**0.00%**
Importe objetado:	0.0	1149902	7	4 10 2023	**10.30%**	46,824,858.35	93,779.79	**10.30%**	**0.00%**	**0.00%**
Importe objetado:	0.0	1149990	28	26 10 2023	**10.45%**	137,248,193.83	1,115,522.82	**10.45%**	**0.00%**	**0.00%**
Importe objetado:	0.0	1150108	3	2 10 2023	**10.25%**	88,050.68	75.21	**10.25%**	**10.79%**	**6.39%**
		Saldo Final en Inversión al Corte				376,164,178.89	1,593,917.31			

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
1146196	7	4092023	RENOVACION	10.30%	190,472,588.78	381,474.27		190,854,063.05	0.00
1146753	7	6092023	RENOVACION	10.30%	70,133,985.85	140,462.79		70,274,448.64	0.00
1147292	7	11092023	RENOVACION	10.30%	190,854,063.05	382,238.28		191,236,301.33	0.00
1147725	7	13092023	RENOVACION	10.30%	70,274,448.64	140,744.10	-23,744,371.38	46,670,821.36	0.00
1148059	7	18092023	RENOVACION	10.30%	191,236,301.33	383,003.81		191,619,305.14	0.00
1149113	7	20092023	RENOVACION	10.30%	46,670,821.36	93,471.28		46,764,292.64	0.00
1149447	7	25092023	RENOVACION	10.30%	191,619,305.14	383,770.89		192,003,076.03	0.00
1149902	7	27092023	RENOVACION	10.30%	46,764,292.64	93,658.49	-33,092.78	46,824,858.35	0.00
1149990	28	28092023	RENOVACION	10.45%	136,141,664.63	1,106,529.20		137,248,193.83	0.00
1150108	3	29092023	APERTURA	10.25%	88,050.68	0.00		88,050.68	0.00
				Suma del Mes:		3,105,353.11			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

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.:	N/I	H o j a 2 d e 2	
Fecha de Corte:	30 SEPTIEMBRE 2023	**Periodo:** de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023	
Producto.:	INVERSION ESTRATEGICA	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	89215	**Saldo mínimo.....:**	15,000.00
Cuenta Eje No. .:	00013049585	**Tasa ISR.....:**	0.15
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	383,702,861.28
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

de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

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

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

108601

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA

RFC emisor:	BNE820901682	**Folio fiscal:**	3A35032D-01F1-487B-88AD-3F2A801E2323
Nombre emisor:	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA	**No. de serie del CSD:**	00001000000518754761
RFC receptor:	INE140404NI0	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	11200 2023-09-25 14:08:00
Nombre receptor:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	14610	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
		Exportación:	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151608		1.00	E48	Unidad de servicio	28,363.89	28,363.89		Sí objeto de impuesto.

Descripción: HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FID.108601 MENOS DEDUCTIVA DE $2490.66 OF. INE/DEA/DRF/1481/2023

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	28,363.89	Tasa	16.00%	4,538.22

Número de pedimento	Número de cuenta predial

93151608		1.00	E48	Unidad de servicio	164.37	164.37		Sí objeto de impuesto.

Descripción: HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FID. 108601

Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
IVA	Traslado	164.37	Tasa	16.00%	26.30

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 28,528.26
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 4,564.52
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 33,092.78**

Sello digital del CFDI:

U/i4AF3CMVo5MBhA3V4LCWuU7vxJOoy8vRRRvp73BTcw+jgoyb9T/sgBt3hKodYMqZ4KsNm/cO0gRg28FvvLjCzgFaFb79np6wtbb8YMKiCLY+OuvqezuU6uszpWhT/DlhwCrs/mm2owkt8ouPdboarrc+Gk7+9gU0AD9ris/3BHxhQKgb/JAEfTJSgKmD1nnuZR8SuWKvVdM66n9rjud4TWkuPTpEJvX2xvt0ghqfVc5DYcbIESB9H6GHuH8Fn+IIJHBratVMn+9X6YQbHjSLPavP9C6190F29xvlWXcgQM3zqXM23YtzOhckOFmGhxT4ja16uVAbjoRRyinpYHmA==

Sello digital del SAT:

kOWHoyqFfq+OP2up+CaWFIEPyXyFTPCzFvHxLSye0a3LLv66FB/UAzo8+B5y5uzGBIFg2O5GER9oLrak49vGxIqajDrCrzuLhoDQktYF4P9ceKYGcovX8zMfZmSm4svFv1de7bbeVgcWo/12TOxNBH03ySJm+IB/b9DHvT3uGAQDjBnq5Qs5xconsVfqUKic9Q3gktFCM+7h0qb+3Qas9t2NPRh7bg75mDWZ5m9xyhYt+Ifbq6NoGwnE240o5l//3guqP9k7bV/8vqH+Z/f23KQ6uQbvUqnfW5LfrfMlzHXFE0ZCwpln3s5IP/L2a4L8FTiLmyzOdNE80Bsa7TXSVQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|3A35032D-01F1-487B-88AD-3F2A801E2323|2023-09-25T14:10:37|SAT970701NN3|U/i4AF3CMVo5MBhA3V4LCWuU7vxJOoy8vRRRvp73BTcw+jgoyb9T/sgBt3hKodYMqZ4KsNm/cO0gRg28FvvLjCzgFaFb79np6wtbb8YMKiCLY+OuvqezuU6uszpWhT/DlhwCrs/mm2owkt8ouPdboarrc+Gk7+9gU0AD9ris/3BHxhQKgb/JAEfTJSgKmD1nnuZR8SuWKvVdM66n9rjud4TWkuPTpEJvX2xvt0ghqfVc5DYcbIESB9H6GHuH8Fn+IIJHBratVMn+9X6YQbHjSLPavP9C6190F29xvlWXcgQM3zqXM23YtzOhckOFmGhxT4ja16uVAbjoRRyinpYHmA==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-25 14:10:37

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```xml
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="11200"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="33092.78" Moneda="MXN" SubTotal="28528.26"
Certificado="MIIGdjCCBF6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg3NTQ3NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQl
NoCertificado="00001000000518754761" FormaPago="03"
Sello="U/i4AF3CMVo5MBhA3V4LCWuU7vxJOoy8vRRRvp73BTcw+jgoyb9T/sgBt3hKodYMqZ4KsNm/cO0gRg28FvvLjCzgFaFb79np6wtbb8YMKiCLY+Ouvqe:
Fecha="2023-09-25T14:08:00" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA" Rfc="BNE820901682"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" Rfc="INE140404NI0" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="14610"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="28363.89" ValorUnitario="28363.89" Descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL
        MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FID.108601 MENOS DEDUCTIVA DE $2490.86 OF. INE/DEA/DRF/1481/2023" Unidad="Unidad de servicio"
        ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" 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 ObjetoImp="02" Importe="164.37" ValorUnitario="164.37" Descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ACTUALIZACION
        CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023 FID. 108601" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
        ClaveProdServ="93151608">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="26.30" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="164.37"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4564.52">
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4564.52" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="28528.26"/>
        </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="kOWHoyqFfq+OP2up+CaWFlEPyXyFTPCzFvHxLSye0a3LLv66FB/UAzo8+B5y5uzGBiFg2O5GER9oLrak49vGxIqajDrCrzuLhoDQktY
            NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
            SelloCFD="U/i4AF3CMVo5MBhA3V4LCWuU7vxJOoy8vRRRvp73BTcw+jgoyb9T/sgBt3hKodYMqZ4KsNm/cO0gRg28FvvLjCzgFaFb79np6wtbb8Y
            RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-09-25T14:10:37" UUID="3A35032D-01F1-487B-88AD-3F2A801E2323"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```