



INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

Fideicomiso 4598 Pensiones y Jubilaciones (Cifras en Pesos)

Período: **Cuarto Trimestre de 2023**
Saldos Acumulados:

Aportación inicial: 191,097,930.50

Fecha de la aportación inicial: 30 de agosto de 2023

Saldo final del ejercicio fiscal anterior: 191,097,930.50

Ingresos acumulados en el periodo: 6,984,039.01

+ Rendimientos financieros: 6,984,039.01

+ Aportaciones de recursos fiscales: 0.00

+ Aportaciones de recursos propios (públicos federales):

+ Otras aportaciones: 0.00

Saldo de ejercicio anterior + ingresos: 198,081,969.51

Egresos acumulados en el periodo: 1,432,455.22

- Honorarios y comisiones fiduciarios: 81,362.40

- Retiros de recursos propios (públicos federales): 1,351,092.82

Saldo de ejercicio anterior + ingresos - egresos: 196,649,514.29

Destino de los recursos: Pensiones del personal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Objeto: Cubrir el pasivo por obligaciones laborales contingentes.

Patrimonio neto total al cierre del periodo que se reporta: 196,649,514.29

Composición del patrimonio: Inversiones bursátiles de fácil realización.

Tipo de disponibilidad: Patrimonio

Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2023: 196,649,514.29

Institución fiduciaria: Intercam Banco

Soporte documental: Reporte Fiduciario
Estado de cuenta Intercam Casa de Bolsa
Estado de cuenta Intercam Banco

Observaciones: Estado de cuenta Banorte Casa de Bolsa

INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL PARA EL CONSUMO DE LOS TRABAJADORES

**Fideicomiso 4599 Prima de Antigüedad
(Cifras en Pesos)**

Período: **Cuarto Trimestre de 2023**

Saldos Acumulados:

Aportación inicial: 28,644,280.97

Fecha de la aportación inicial: 30 de agosto de 2023

Saldo final del ejercicio fiscal anterior: 28,644,280.97

Ingresos acumulados en el periodo: 666,836.19

+ Rendimientos financieros: 666,836.19

+ Aportaciones de recursos fiscales: 0.00

+ Aportaciones de recursos propios (públicos federales): 0.00

+ Otras aportaciones: 0.00

Saldo de ejercicio anterior + ingresos: 29,311,117.16

Egresos acumulados en el periodo: 243,063.15

- Honorarios y comisiones fiduciarios: 81,362.40

- Retiros de recursos propios (públicos federales): 161,700.75

Saldo de ejercicio anterior + ingresos - egresos: 29,068,054.01

Destino de los recursos: Primas de antigüedad del personal del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores.

Objeto: Cubrir el pasivo por obligaciones laborales contingentes.

Patrimonio neto total al cierre del periodo que se reporta: 29,068,054.01

Composición del patrimonio: Inversiones bursátiles de fácil realización.

Tipo de disponibilidad: Patrimonio

Disponibilidad al 31 de Diciembre de 2023: 29,068,054.01

Institución fiduciaria: Intercam Banco

Soporte documental: Reporte Fiduciario
Estado de cuenta Intercam Casa de Bolsa
Estado de cuenta Intercam Banco

Observaciones: Estado de cuenta Banorte Casa de Bolsa