

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2019, DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", y a efecto de dar cumplimiento a la cláusula OCTAVA.- "FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO", inciso f) del Convenio Modificador del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

*"f) Presentar a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presenta el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo, por trimestre".*

Y al numeral 5 Fracción V de las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", de fecha 13 de diciembre de 2018, de rendir un informe por trimestre a la Junta, sobre las operaciones y el estado financiero que guarda el Fideicomiso, se presenta el siguiente informe:

### **1. CONSTITUCIÓN.**

Con fecha 22 de noviembre de 2007, se efectuó la apertura del Fideicomiso con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), por tratarse de una Sociedad Nacional de Crédito y que ofrece el servicio a nivel nacional que requería el Instituto, relativo al pago por término de relación laboral o contractual al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto.

El Patrimonio del Fideicomiso se integró con recursos líquidos que fueron aportados por el entonces Instituto Federal Electoral, así como los rendimientos que se obtienen de la inversión que realice el Fiduciario de los recursos que integren el Patrimonio; los recursos y aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso se deben invertir en valores gubernamentales emitidos por instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano, según la liquidez que se requiera para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

### **2. ANTECEDENTES**

El entonces Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", en su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2011, aprobó sustituir al Fiduciario BANSEFI, por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), por lo que el 15 de diciembre de 2011, se suscribió el Convenio de Sustitución Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso.

El 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo número JGE125/2012, aprobó los Lineamientos Sobre Prestaciones Económicas y Sociales, Incentivos al personal del entonces Instituto Federal Electoral y Pagos de Compensación por Término de la Relación Laboral o Contractual.

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dieron lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto; sin menoscabo de los derechos laborales.



El 4 de abril de 2014, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" suscrito por 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 en su carácter de Fiduciaria.

El 13 de diciembre de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", en su Quinta Sesión Extraordinaria.

### 3. FINES.

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, a través del otorgamiento de una compensación por término de relación laboral.

Con base en lo anteriormente señalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE presenta el Informe de los Estados Financieros elaborados por BANJERCITO, que administró los recursos durante el PRIMER TRIMESTRE de 2019.

### 4. OPERACIONES FINANCIERAS.

#### 4.1 INGRESOS

Durante el Primer Trimestre de 2019, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$6,014,345.11 (Seis millones catorce mil trescientos cuarenta y cinco pesos 11/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

#### APORTACIONES

En el Primer Trimestre de 2019, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$88,705.69 (Ochenta y ocho mil setecientos cinco pesos 69/100 M.N.), correspondientes a las retenciones del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito entre este Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
18/02/2019	Aportación correspondiente a la primera y segunda quincena de enero de 2019.	43,461.93
14/03/2019	Aportación correspondiente a la primera y segunda quincena de febrero de 2019.	45,243.76
APORTACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE 2019		88,705.69

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Primer Trimestre de 2019, reportó en los Estados de Actividades de enero, febrero y marzo de 2019, rendimientos financieros por \$5,158,625.01 (Cinco millones ciento cincuenta y ocho mil seiscientos veinticinco pesos 01/100 M.N.)

MES	IMPORTE
Enero	1,884,392.59
Febrero	1,625,903.24
Marzo	1,648,329.18
<b>RENDIMIENTOS DEL PRIMER TRIMESTRE 2019</b>	<b>5,158,625.01</b>

## RECUPERACIONES

En el Primer Trimestre de 2019, se recuperaron al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$426,404.85 (Cuatrocientos veintiséis mil cuatrocientos cuatro pesos 85/100 M.N.), derivado de la cancelación del pago de la compensación por término de la relación laboral de Julio Tepanecatl Gutiérrez y Abraham Elías Velázquez Peralta.

FECHA	SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR	CONCEPTO	IMPORTE RENTREGRO
31/01/2019	15/18	Recuperación de la Compensación por término de la relación laboral de Julio Tepanecatl Gutiérrez a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/174/2019.	301,914.18
30/01/2019	15/18	Recuperación del ISR de Julio Tepanecatl Gutiérrez a solicitud de los Oficios Núm. INE/SON/174/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	42,945.58
07/02/2019	08/18	Recuperación de la Compensación por término de la relación laboral de Abraham Elías Velázquez Peralta a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/243/2019.	69,851.89
07/02/2019	08/18	Recuperación del ISR de Abraham Elías Velázquez Peralta a solicitud de los Oficios Núm. INE/SON/243/19 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	11,893.41
<b>RECUPERACIONES PRIMER TRIMESTRE 2019</b>			<b>426,404.85</b>

## REINTEGROS

En el Primer Trimestre de 2019, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$340,609.56 (Trescientos cuarenta mil seiscientos nueve pesos 56/100 M.N.), derivado de diversas cancelaciones del pago de compensación por término de la relación laboral, así como la devolución del ISR, a solicitud de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal del Instituto.

FECHA	SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR	CONCEPTO	IMPORTE RENTREGRO
31/01/2019	dic-18	Reintegro de la compensación por término de la relación laboral del ejercicio 2018, correspondiente a la beneficiaria de pensión alimenticia del C. Siloe Chable Méndez a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/104/2019.	70,234.29
26/03/2019	mar-19	Reintegro de la compensación por término de la relación laboral de Castillo Guzmán Norma Alicia a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/577/2019.	103,090.70
26/03/2019	mar-19	Reintegro de la compensación por término de la relación laboral de García Franco Anita a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/577/2019.	83,297.73
26/03/2019	mar-19	Reintegro de la compensación por término de la relación laboral de Nicolás Hernández Heriberto a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/577/2019.	83,986.84
<b>REINTEGROS PRIMER TRIMESTRE 2019</b>			<b>340,609.56</b>



## 4.2 EGRESOS

En el Primer Trimestre de 2019, se realizaron pagos por la cantidad total de \$79,642,228.24 (Setenta y nueve millones seiscientos cuarenta y dos mil doscientos veintiocho pesos 24/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de enero, febrero y marzo de 2019.

### PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2019 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 312 casos por la cantidad total de \$79,560,592.08 (Setenta y nueve millones quinientos sesenta mil quinientos noventa y dos pesos 08/100 M.N.), en las Sesiones Extraordinarias 08/18, 01/19, 02/19 y 03/19 celebradas el 28 de diciembre de 2018, 31 de enero, 18 de febrero y 06 de marzo de 2019 así como en la sesión Ordinaria 01/19 celebrada el 08 de febrero de 2019, de las cual se emitieron un total de 319 cheques que corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, beneficiarios por defunciones y pensiones alimenticias; a estos pagos se les hicieron deducciones por Retención del I.S.R., Adeudos a Recursos Humanos, Materiales y Financieros los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" de los estados de cuenta de los meses de enero, febrero y marzo del 2019.

Total neto pagado a los Fideicomisarios	Beneficiarios por defunciones	Beneficiarios Pensiones alimenticias	I.S.R. Retenido	Adeudo de Recursos Humanos	Adeudo de Recursos Materiales	Adeudo de Recursos Financieros	Total pagado
59,662,851.78	2,003,990.67	357,532.48	15,794,107.03	1,738,215.19	3,784.77	110.16	79,560,592.08

### ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

Mes de pago	No. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	Fecha Sesión del Comité Técnico	Número de casos de compensaciones	Monto neto cheques Fideicomisarios	Monto neto cheques Defunciones	Monto neto cheques Pensiones alimenticias	Pago I.S.R.	Pago Adeudo Recursos Humanos	Pago Adeudo Recursos Materiales	Pago Adeudo Recursos Financieros	Total Pagos autorizados
Enero	Extraordinaria 08/18	28/12/2018	40	20,237,083.73	-	262,455.58	4,086,556.08	263,500.36	-	110.16	24,849,705.81
Enero	Extraordinaria 08/18	28/12/2018	71	7,797,619.86	344,896.40	-	2,090,704.04	424,550.31	3,122.34	-	10,660,892.95
Enero	Extraordinaria 08/18	28/12/2018	5	1,331,907.56	-	-	635,584.93	-	-	-	1,967,492.49
<b>ene-19</b>			<b>116</b>	<b>29,366,611.15</b>	<b>344,896.40</b>	<b>262,455.58</b>	<b>6,812,845.05</b>	<b>688,050.67</b>	<b>3,122.34</b>	<b>110.16</b>	<b>37,478,091.35</b>
Febrero	Extraordinaria 01/19	31/01/2019	49	4,319,311.74	1,311,974.21	23,194.92	1604,591.52	241,899.48	662.43	-	7,501,634.30
Febrero	Extraordinaria 01/19	31/01/2019	4	3,921,142.95	-	-	1,410,319.25	102,825.77	-	-	5,434,286.69
Febrero	Ordinaria 01/19	08/02/2019	1	179,690.13	-	-	37,322.13	-	-	-	217,012.26
Febrero	Extraordinaria 02/19	18/02/2019	11	2,416,753.98	-	-	784,226.46	78,740.10	-	-	3,279,720.54
<b>feb-19</b>			<b>65</b>	<b>10,836,898.51</b>	<b>1,311,974.21</b>	<b>23,194.92</b>	<b>3,836,468.37</b>	<b>423,465.35</b>	<b>662.43</b>	<b>-</b>	<b>16,432,853.78</b>
Marzo	Extraordinaria 03/19	06/03/2019	106	19,048,663.47	347,120.06	7,188,198	5,100,541.90	626,699.17	-	-	25,949,065.58
Marzo	Extraordinaria 03/19	06/03/2019	2	410,678.65	-	-	44,261.71	-	-	-	454,940.36
<b>mar-19</b>			<b>108</b>	<b>19,459,342.12</b>	<b>347,120.06</b>	<b>7,188,198</b>	<b>5,144,803.61</b>	<b>626,699.17</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>26,649,846.94</b>
<b>TOTAL PAGADO PRIMER TRIMESTRE 2019</b>			<b>319</b>	<b>59,662,851.78</b>	<b>2,003,990.67</b>	<b>357,532.48</b>	<b>15,794,107.03</b>	<b>1,738,215.19</b>	<b>3,784.77</b>	<b>110.16</b>	<b>79,560,592.08</b>

## PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Durante el Primer Trimestre de 2019 se hicieron pagos de Administración y Operación, por un monto total de \$81,636.16 (Ochenta y un mil seiscientos treinta y seis pesos 16/100 M.N.).

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2019							
Fecha de cobro	Honorarios Fiduciarios	L.V.A. Honorarios Fiduciarios	Total Honorarios Fiduciarios mensual	Comisiones	L.V.A. Comisiones	Total Comisiones mensual	Concepto
31/01/2019	25,000.00	4,000.00	29,000.00	-	-	-	Honorarios del Fiduciario del mes de enero de 2019 por \$25,000.00 (Més) I.V.A. de \$4,000.00. Pagados en el mes de enero de 2019.
02/01/2019	-	-	-	49.00	7.84	56.84	Seis transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido
ene-19	25,000.00	4,000.00	29,000.00	49.00	7.84	56.84	
05/03/2019	21,250.00	3,400.00	24,650.00	-	-	-	Honorarios del Fiduciario del mes de febrero de 2019 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$3,750.00 (Més) I.V.A. de \$3,400.00. Pagados en el mes de marzo de 2019.
06/02/2019	-	-	-	35.00	5.60	40.60	Cinco transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido
11/02/2019	-	-	-	7.00	1.12	8.12	Una transferencia a \$8.12 c/u I.V.A. incluido
20/02/2019	-	-	-	14.00	2.24	16.24	Dos transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido
feb-19	21,250.00	3,400.00	24,650.00	56.00	8.96	64.96	
08/03/2019	-	-	-	21.00	3.36	24.36	Tres transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido
29/03/2019	24,000.00	3,840.00	27,840.00	-	-	-	Honorarios del Fiduciario del mes de marzo de 2019 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$1,160.00 (Més) I.V.A. de \$3,840.00. Pagados en el mes de marzo de 2019.
mar-19	24,000.00	3,840.00	27,840.00	21.00	3.36	24.36	
TOTALES TRIMESTRAL	70,250.00	11,240.00	81,490.00	126.00	20.16	146.16	
TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN PRIMER TRIMESTRE DE 2019						81,636.16	

El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de marzo de 2019, elaborado por BANJERCITO, asciende a la cantidad de \$234,184,263.76 (Doscientos treinta y cuatro millones ciento ochenta y cuatro mil doscientos sesenta y tres pesos 76/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Primer Trimestre de 2019 por \$73,627,883.13 (Setenta y tres millones seiscientos veintisiete mil ochocientos ochenta y tres pesos 13/100 M.N.), que representa una disminución del 23.92%, respecto del saldo reportado al 31 de diciembre de 2018 por la cantidad de \$307,812,146.89 (Trescientos siete millones ochocientos doce mil ciento cuarenta y seis pesos 89/100 M.N.).

A continuación, se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Primer Trimestre de 2019.

Mes	Aportaciones	Rendimientos Financieros	Recuperaciones	Reintegros	Pagos por Término de la Relación Laboral	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
Saldo Inicial Activo al 01 de enero de 2019							307,812,146.89
Enero	-	1,864,392.59	344,859.75	70,234.29	37,478,091.35	29,056.84	272,604,485.33
Febrero	43,461.93	1,625,903.24	81,545.10	-	16,432,653.79	24,714.96	257,896,026.85
Marzo	45,243.76	1,648,329.18	-	270,375.27	25,649,846.94	27,864.36	234,184,263.76
Saldo Final Activo al 31 de marzo de 2019	88,705.69	5,158,625.01	426,404.85	340,609.56	79,560,592.08	81,636.16	234,184,263.76



## RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2019, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

<b>SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ENERO DE 2019</b>	<b>307,812,146.89</b>
<b>INGRESOS</b>	
Aportaciones al patrimonio del fideicomiso	88,705.69
Rendimientos Financieros	5,158,625.01
Recuperaciones	426,404.85
Reintegros	340,609.56
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>6,014,345.11</b>
<b>PAGOS</b>	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral"	79,560,592.08
Pagos de Administración y Operación	81,636.16
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>79,642,228.24</b>
<b>SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>234,184,263.76</b>

**ANEXO 1**

**"ESTADOS FINANCIEROS**

**AL**

**31 DE MARZO DE 2019"**

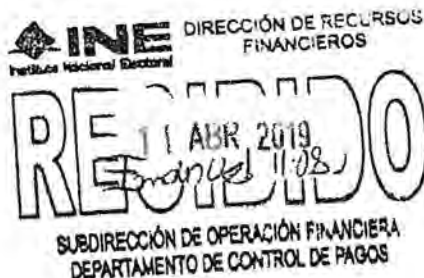


# Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

10888-DRF

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".



DIR. JUR. FID. (ADM.) 0723/2019.

Ciudad de México, a 10 de Abr. 2019

Asunto: Envío de estados financieros.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera.  
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 cita en antecedentes, y en relación al **Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral**, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de marzo de 2019:

- Los estados financieros 2019 (14 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo.
- 2 Facturas de honorarios fiduciarios.

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

Atentamente  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

**PARA SU CONOCIMIENTO:**  
C. Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Banjercito.- Edificio.

*ECM\*MGGM*







**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**  
Un Banco para todos

10888-DRT

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 0788/2019.

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera.  
**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.



DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS

**RECIBIDO**  
11 ABR 2019  
11:02

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS



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

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

Importe	Tasa	Plazo
242,560.71	7.95%	3 días
233,629,873.91	8.00%	7 días

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

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



**RECIBIDO**  
11 ABR 2019  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Para su Conocimiento:

C. Myr. J.M. y Lic. Director Jurídico Fiduciario de Banjercito.- Edificio

MGM

---

**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 2019

 (cifras en pesos)
 

---

**ACTIVO**
Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		234,184,263.76
Bancos	215.51	
Inversiones en valores	233,872,434.62	
Intereses devengados de instrumentos financieros	311,613.63	
<b>Total Activo circulante</b>		<b>234,184,263.76</b>

---

<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>234,184,263.76</b>
------------------------	-----------	-----------------------

---

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**
Pasivo a corto plazo

Otras transferencias y apoyos	70,234.29
<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>70,234.29</b>

---

<b>Total de pasivo</b>	<b>70,234.29</b>
------------------------	------------------

Patrimonio contable

<b>Patrimonio aportado</b>	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,812,435,278.15
<b>Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado</b>	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(1,504,534,425.57)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(73,786,823.11)
	(1,578,321,248.68)

---


<b>Total del patrimonio contable</b>	<b>234,114,029.47</b>
--------------------------------------	-----------------------

---

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$</b>	<b>234,184,263.76</b>
--	-----------	-----------------------

---

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO


 SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA


 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2019

(cifras en pesos)

	MENSUAL (MARZO/19)	ACUMULADO 2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	\$ 1,648,329.18	\$ 5,158,625.01
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	426,404.85
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>1,648,329.18</b>	<b>5,585,029.86</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 1,648,329.18</b>	<b>\$ 5,585,029.86</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<u>Gastos por programa</u>		
Otras transferencias y apoyos	25,379,471.67	79,290,216.81
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>25,379,471.67</b>	<b>79,290,216.81</b>
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	3,843.36	11,260.16
Honorarios y comisiones pagadas	24,021.00	70,376.00
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>27,864.36</b>	<b>81,636.16</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 25,407,336.03</b>	<b>\$ 79,371,852.97</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio</b>	<b>\$ (23,759,006.85)</b>	<b>\$ (73,786,823.11)</b>
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		88,705.69
<b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>		<b>88,705.69</b>
<b>Patrimonio Contable al Inicio del Periodo</b>		<b>307,812,146.89</b>
<b>Patrimonio Contable al Final del Periodo</b>		<b>\$ 234,114,029.47</b>

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO

MTRO. 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 2019

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Origen:**

Devolución de apoyos no ejercidos	426,404.85
Otros depósitos relativos a las actividades de operación	70,234.29
	\$ 496,639.14

**Aplicación:**

Pago de honorarios y comisiones	81,636.16
Pago de apoyos y beneficios	79,290,216.81
	79,371,852.97
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (78,875,213.83)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	5,158,625.01
	5,158,625.01

**Aplicaciones:**

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 5,158,625.01</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**Origen:**

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	88,705.69
	88,705.69

**Aplicaciones:**

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	-
<b>Efectivo neto generado en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 88,705.69</b>

**Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo** \$ (73,627,883.13)

**Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al Inicio del ejercicio** 307,812,146.89

**Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio** \$ 234,184,263.76

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. 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 2019

(Cifras en Pesos)

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**BANCOS**

31-mar-19 BANJERCITO CTA. 001-304958-5	215.51	215.51
--	--------	--------

**INVERSIONES A CORTO PLAZO**

25-mar-19 INVERSION EN ESTRATEGICA 7 DIAS A 8%	233,629,873.91	
31-mar-19 PROVISIÓN DE 6 DIAS DE INTERÉS	311,506.50	233,941,380.41
29-mar-19 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 7.95%	242,580.71	
31-mar-19 PROVISIÓN DE 2 DIAS DE INTERÉS	107.13	242,667.84
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>234,184,263.76</b>

**OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS**

21-ene-19 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS (PENSION ALIMENTICIA)	70,234.29	
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>70,234.29</b>

**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.	145,984,440.87
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	7,846.83
27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,887.99

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 2019

(Cifras en Pesos)

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	8,632.16
24-jul-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,659.69
13-ago-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,728.23
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	5,653,823.80
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



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 2019

(Cifras en Pesos)

28-feb-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,221.25
09-mar-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,560.63
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
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>1,812,435,278.15</b>
<b>RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS</b>	
30-ene-19 TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO	42,945.59
31-ene-19 TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO	301,914.18
07-feb-19 VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS	11,693.41
07-feb-19 VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS	69,851.69
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>426,404.85</b>

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2019**

**1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO**

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

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

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

**Son fines del FIDEICOMISO:**

Que la FIDUCIARIA:

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

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

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

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

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

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

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

#### **Del Comité Técnico**

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

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

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

#### **2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES**

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





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

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.

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 y 7 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 2019 como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BANCOS

31-mar-19 BANJERCITO CTA. 001-304958-5

215.51

215.51

INVERSIONES A CORTO PLAZO

25-mar-19 INVERSION EN ESTRATEGICA 7 DIAS A 8%

233,629,873.91

31-mar-19 PROVISIÓN DE 6 DIAS DE INTERÉS

311,508.50

233,941,380.41

29-mar-19 INVERSIÓN A 3 DIAS A LA TASA DE 7.95%

242,560.71

31-mar-19 PROVISIÓN DE 2 DIAS DE INTERÉS

107.13

242,667.84

**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019**

**234,184,263.76**

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

3.1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 31 de marzo de 2019, presenta un saldo correspondiente a la provisión de una pensión alimenticia, que se integra como sigue:

<u>OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS</u>	
21-ene-19 RETENCIONES A FAVOR DE TERCEROS (PENSIÓN ALIMENTICIA)	70,234.29
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>	<b>70,234.29</b>

3.2- Provisiones para Gastos y Otras Obligaciones

Al 31 de marzo de 2019, no presenta adeudos por concepto de honorarios fiduciarios.

4. PATRIMONIO APORTADO

4.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 31 de marzo de 2019 se integran como sigue:

<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
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-oci-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



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

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	8,659.89
13-ago-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,728.23
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



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

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
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
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		<u>1,812,435,278.15</u>

#### 4.2- 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 2019 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de (\$1,578,321,248.68).



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

**5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, por \$5,158,625.01 al 31 de marzo de 2019 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

**6. RECUPERACIONES**

Este rubro corresponde a la recuperación de beneficios pagados durante el ejercicio inmediato anterior, mismos que fueron reintegrados al fideicomiso por no haber sido ejercidos, al 31 de marzo de 2019 se integran de la siguiente forma:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

30-ene-19	TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO	42,945.59
31-ene-19	TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO	301,914.16
07-feb-19	VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS	11,693.41
07-feb-19	VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS	69,851.69
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019</b>		<b>426,404.85</b>

**7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES**

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, Otros Honorarios, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, al 31 de marzo de 2019 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

	Honorarios y comisiones pagadas		Impuestos y derechos	
	Honorarios	Comisiones	I.V.A. Hon.	I.V.A. Coms.
Enero	25,000.00	49.00	4,000.00	7.84
Febrero	21,250.00	56.00	3,400.00	8.96
Marzo	24,000.00	21.00	3,840.00	3.36
	<b>70,250.00</b>	<b>126.00</b>	<b>11,240.00</b>	<b>20.16</b>

**Gastos de administración y generales**

Impuestos y derechos	11,260.16
Honorarios y comisiones pagadas	70,376.00
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>\$ 81,636.16</b>

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

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

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros.



---

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO  
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



---

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA  
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



# Estado de cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 1 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	217.07
Total de Retiros.....:	52,408,527.03
Total de Depósitos.....:	52,408,525.47
Saldo al Corte.....:	215.51
Saldo Promedio Diario....:	417,120.88
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	215.51
Comisiones Cobradas.....:	21.00

## 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

## DATOS FISCALES

 Folio fiscal.....: B08D5DCE-92C0-4C4C-  
 B66C-B52E8423B414  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09  
 Lugar de emisión: Ciudad De Mexico

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						<b>SALDO...</b>	<b>217.07</b>
3 4	3 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10913644 999	0.00	26,024,432.93	26,024,650.00
3 4	3 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10913646 999	26,000,000.00	0.00	24,650.00
3 5	3 5	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		1681 870	21,250.00	0.00	3,400.00
3 5	3 5	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		16811 870	3,400.00	0.00	0.00
3 8	3 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10914799 999	0.00	26,022,974.27	26,022,974.27
3 8	3 8	MOV.EFECTUADO EN SU SUC.		10141336 10	15,888,151.24	0.00	10,134,823.03
3 8	3 8	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700138547- 750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (Dat- o no verificado por esta - institución) clave rastr- eo 2019030815325200906270- 0019 y referencia 0090627 por el concepto SPEI ISR SESION SESION 5 19		15325217	5,100,541.90	0.00	5,034,281.13
3 8	3 8	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15325218 995	7.00	0.00	5,034,274.13
3 8	3 8	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700138547- 750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (Dat- o no verificado por esta - institución) clave rastr- eo 2019030815325200906280- 0019 y referencia 0090628 por el concepto SPEI ADE- UDO DE RECURSOS HUMANOS S- ESION 5		15325225	626,699.17	0.00	4,407,574.96
3 8	3 8	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15325226 999	7.00	0.00	4,407,567.96
3 8	3 8	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700138547- 750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (Dat- o no verificado por esta - institución) clave rastr-		15325233	44,261.71	0.00	4,363,306.25

# Estado de cuenta

Correspondencia: N/1  
 Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	217.07
Total de Retiros.....:	52,408,527.03
Total de Depósitos.....:	52,408,525.47
Saldo al Corte.....:	215.51
Saldo Promedio Diario....:	417,120.88
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	215.51
Comisiones Cobradas.....:	21.00

## 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

## DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: B08D5D0E-92C0-4C4C-  
 B66C-B52E8423B414  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09  
 Lugar de emisión: Ciudad De México

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		eo 2019030815325200906290-0019 y referencia 0090629 por el concepto SPEI ISR SESION SESION 6 19					
3 8	3 8	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15325234 999	7.00	0.00	4,363,299.25
3 8	3 8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15325219 999	1.12	0.00	4,363,298.13
3 8	3 8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15325227 999	1.12	0.00	4,363,297.01
3 8	3 8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15325235 999	1.12	0.00	4,363,295.89
3 8	3 8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142876609 171	152,352.23	0.00	4,210,943.66
3 8	3 8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142876610 171	24,269.75	0.00	4,186,673.91
3 8	3 8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142876612 171	30,581.48	0.00	4,156,092.43
3 8	3 8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132884840 161	29,999.89	0.00	4,126,092.54
3 8	3 8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132884841 161	1.00	0.00	4,126,091.54
3 8	3 8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132884842 161	310,476.56	0.00	3,815,614.98
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622832903 651	12,772.40	0.00	3,802,842.58
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		672917366 701	134,720.98	0.00	3,668,121.60
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622832904 651	64,271.04	0.00	3,603,850.56
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		672917367 701	29,951.60	0.00	3,573,898.96
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622832905 651	11,972.74	0.00	3,561,926.22
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572897077 601	29,951.60	0.00	3,531,974.62
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572897078 601	30,056.57	0.00	3,501,918.05
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152915136 181	226,490.43	0.00	3,275,427.62
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152915137 181	13,336.49	0.00	3,262,091.13
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152915138 181	16,300.16	0.00	3,245,790.97
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432927372 461	194,767.83	0.00	3,051,023.14
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432927373 461	29,321.72	0.00	3,021,701.42
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432927374 461	45,543.90	0.00	2,976,157.52
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432927375 461	29,216.73	0.00	2,946,940.79
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432927376 461	30,161.56	0.00	2,916,779.23
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		282894826 271	133,387.58	0.00	2,783,391.65
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		282894827 271	9,688.64	0.00	2,773,703.01
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442810621 471	23,609.35	0.00	2,750,093.66
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72882947 101	25,154.36	0.00	2,724,939.30
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		282894828 271	29,951.60	0.00	2,694,987.70
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		282894829 271	29,951.60	0.00	2,665,036.10
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		302902760 611	167,578.70	0.00	2,497,457.40

# Estado de cuenta

 Correspondencia: N/1  
 Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	217.07
Total de Retiros.....:	52,408,527.03
Total de Depósitos.....:	52,408,525.47
Saldo al Corte.....:	215.51
Saldo Promedio Diario...:	417,120.88
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	215.51
Comisiones Cobradas.....:	21.00

## 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

## DATOS FISCALES

 Folio fiscal,...: B08D5D0E-92C0-4C4C-  
 B66C-B52E8423B414  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09  
 Lugar de emisión: Ciudad De México

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		802907782 831	95,127.83	0.00	2,402,329.57
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		802907783 831	419,022.64	0.00	1,983,306.93
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		802907784 831	1.00	0.00	1,983,305.93
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112805492 141	29,951.60	0.00	1,953,354.33
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112805493 141	38,893.16	0.00	1,914,461.17
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112805494 141	30,476.49	0.00	1,883,984.68
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42918123 71	185,359.46	0.00	1,698,625.22
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42918124 71	29,636.65	0.00	1,668,988.57
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562807842 591	25,962.35	0.00	1,643,026.22
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452882335 481	18,209.87	0.00	1,624,816.35
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452882336 481	19,459.16	0.00	1,605,357.19
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562807843 591	18,599.56	0.00	1,586,757.63
3 11	3 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10915266 999	373,102.97	0.00	1,213,654.66
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562807844 591	224.74	0.00	1,213,429.92
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		232896282 261	30,161.56	0.00	1,183,268.36
3 11	3 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		222905764 251	1,906.24	0.00	1,181,362.12
3 12	3 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		702926019 731	85,571.70	0.00	1,095,790.42
3 12	3 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82939281 111	29,951.60	0.00	1,065,838.82
3 12	3 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82939282 111	197,889.86	0.00	867,948.96
3 12	3 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82939283 111	63,203.92	0.00	804,745.04
3 12	3 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82939284 111	804,745.04	0.00	0.00
3 14	3 14	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138- 547750 a nombre de INSTIT- UTO NACIONAL ELECTORAL c1- ave rastreo 0859036678303- 07392 y referencia 000151- 9 por el concepto BA- NJERCITO		77475	0.00	45,243.76	45,243.76
3 15	3 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10916095 999	45,243.76	0.00	0.00
3 19	3 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10916095 999	0.00	45,283.73	45,283.73
3 19	3 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10916176 999	45,283.73	0.00	0.00
3 26	3 26	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138- 547750 a nombre de INSTIT- UTO NACIONAL ELECTORAL c1-		64980	0.00	12,106.66	12,106.66



# Estado de cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 4 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	217.07
Total de Retiros.....:	52,408,527.03
Total de Depósitos.....:	52,408,525.47
Saldo al Corte.....:	215.51
Saldo Promedio Diario....:	417,120.88
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	215.51
Comisiones Cobradas.....:	21.00

## DATOS DE LA CUENTA

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

## DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: B08D5D0E-92C0-4C4C-  
B66C-B52E8423B414  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09  
Lugar de emisión: Ciudad De México

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
3 26	3 26	ave rastreo 0859011388803-08597 y referencia 000086-8 por el concepto BANAJERCITO		64981	0.00	10,097.67	22,204.33
3 26	3 26	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave rastreo 0859011388603-08599 y referencia 000086-8 por el concepto BANAJERCITO		64982	0.00	16,175.43	38,379.76
3 26	3 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10917275 999	38,379.76	0.00	0.00
3 28	3 28	MOV EFECTUADO EN SUCURSAL		2892676 870	0.00	86,915.27	86,915.27
3 28	3 28	MOV EFECTUADO EN SUCURSAL		2892678 870	0.00	73,200.06	160,115.33
3 28	3 28	MOV EFECTUADO EN SUCURSAL		2892696 870	0.00	71,880.18	231,995.51
3 29	3 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10918002 999	204,155.51	0.00	27,840.00
3 29	3 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		1796 870	24,000.00	0.00	3,840.00
3 29	3 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		17961 870	3,840.00	0.00	0.00
3 29	3 29	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100573600 999	0.00	215.51	215.51

## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 5 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	217.07
Total de Retiros.....:	52,408,527.03
Total de Depósitos.....:	52,408,525.47
Saldo al Corte.....:	215.51
Saldo Promedio Diario....:	417,120.88
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	215.51
Comisiones Cobradas.....:	21.00

### 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

### DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: B08D5D0E-92C0-4C4C-  
B66C-B52E8423B414  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09  
Lugar de emisión: Ciudad De México

### DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682 Código Postal 11200  
REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

### DETALLES DE FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: PUE FORMA DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos  
CLAVE PRODUCTO O 84121500 CLAVE UNIDAD E48 = Servicio  
SERVICIO: DE MEDIDA:  
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso USO DEL CFDI P01  
TIPO DE RELACIÓN

### CONCEPTOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	Comisiones cobradas	21.00
SUBTOTAL			21.00
IVA (16.00%)			3.36
ISR Retenido			0.00
TOTAL			24.36

# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 6 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	217.07
Total de Retiros.....	52,408,527.03
Total de Depósitos.....	52,408,525.47
Saldo al Corte.....	215.51
Saldo Promedio Diario....	417,120.88
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	215.51
Comisiones Cobradas.....	21.00

## 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/R

## DATOS FISCALES

Folio fiscal....: B08D5D0E-92C0-4C4C-  
B66C-B52E8423B414  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09  
Lugar de emisión: Ciudad De México

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

kmlz01K00e/CR7bPZvF4F/O4Irc0r8JhWu8B118KfuNImldv6qAeCSZzgfh0KTcvrJVGBXBau3GD6VQb27brRJiDgkHi9iHG  
9e+gJt9HQ3ZkGrBxGd8SoG2PG8d9KMS/a0rEmx2ORKewP/5mw10yRylo4k18J5UqX483a4CoWm+69ECTfwJdNmehq8bNp3xw  
VyCDV6VJXVEAfX2HhhSsjeFDZT7P/uCKyX0qx8ye3LgoyuEzN2zmV7MLbmSCUWm02OG9uoRktoi1k6Dh+vAXBsv66B+YNJy4  
XlQd2TyiuthEc1JjZnXr7/TZe5LRTT5f88VNPk2hmXzE+a2x9qIlqQ==

## SELLO SAT

raLGiy83uMWNL5arx3zyr9m/22Hh4kU51TE1A2fZhs45ADDukDhOJzqPxF/148HcAhC7hhX5uHey3LbDptCS+t6PkQOglix  
40EqCzAK7ZEjEMq3235Jx28rnq1HSshDLxiGj95slH0Z64b25OmRp/YTvmLltIEXmZHTXLiWxZUm/ccQ2h6hEJx7QpLMJO86  
4CcDdJ/pCyCsX5Rs9wvi+oUA7MfrbG/a3xHlkcgHh594JrdfSM2W55zOzr4/sd2r6Tv89M+8bvLr3dY+23uzHbfik5V0MUY  
tQw9EYzzBcuIch9ODypb/iXW/zRWSJOBjVjRlboTdkxiAJM9qNncLA==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.1|B08D5D0E-92C0-4C4C-B66C-B52E8423B414|2019-04-  
01T17:27:16|kmlz01K00e/CR7bPZvF4F/O4Irc0r8JhWu8B118KfuNImldv6qAeCSZzgfh0KTcvrJVGBXBau3GD6VQb27br  
RJiDgkHi9iHG9e+gJt9HQ3ZkGrBxGd8SoG2PG8d9KMS/a0rEmx2ORKewP/5mw10yRylo4k18J5UqX483a4CoWm+69ECTfwJd  
Nmehq8bNp3xwVyCDV6VJXVEAfX2HhhSsjeFDZT7P/uCKyX0qx8ye3LgoyuEzN2zmV7MLbmSCUWm02OG9uoRktoi1k6Dh+vA  
XBsv66B+YNJy4XlQd2TyiuthEc1JjZnXr7/TZe5LRTT5f88VNPk2hmXzE+a2x9qIlqQ==|00001000000404598147||

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-01T17:27:16



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
 Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	217.07
Total de Retiros.....:	52,408,527.03
Total de Depósitos.....:	52,408,525.47
Saldo al Corte.....:	215.51
Saldo Promedio Diario...:	417,120.88
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	215.51
Comisiones Cobradas.....:	21.00

## 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

## DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: B08D5D0E-92C0-4C4C-  
 B66C-B52E8423B414  
 Certificado.....: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09  
 Lugar de emisión: Ciudad De México

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.

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

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

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

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

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



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 8 de 8

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	217.07
Total de Retiros.....:	52,408,527.03
Total de Depósitos.....:	52,408,525.47
Saldo al Corte.....:	215.51
Saldo Promedio Diario...:	417,120.88
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	215.51
Comisiones Cobradas.....:	21.00

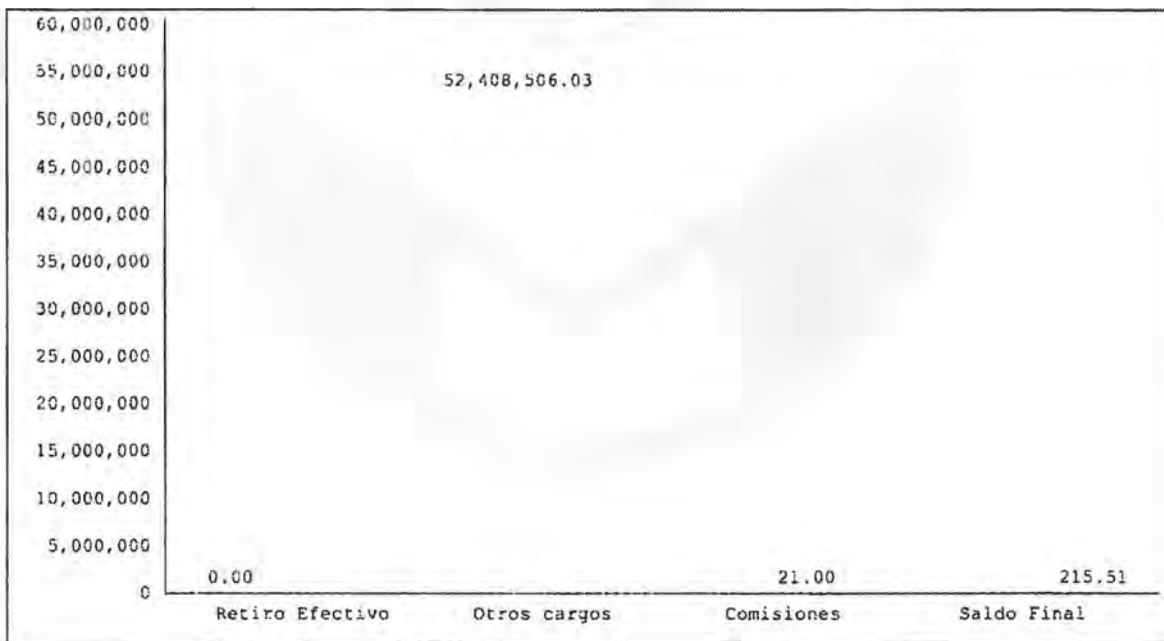
### DATOS DE LA CUENTA

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

### DATOS FISCALES

Folio fiscal....: B08DSD0E-92C0-4C4C-  
B66C-B52E8423B414  
Certificado.....: 00001000000403985320  
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09  
Lugar de emisión: Ciudad De México

( SALDO INICIAL DE \$ 217.07 )



# Estado de cuenta

17157

Correspondencia ..... N/I

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019

Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto : P.R.L.V.

Días Transcurridos ...: 31

Contrato No. ....: 89215

Saldo mínimo .....: 500.00

Cuenta Eje No. ....: 00013049585

Tasa ISR .....: 1.04%

R.F.C. ....: INE140404N10

Saldo Promedio Diario : 238,775,542.12

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Moneda .....: PESOS

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS

Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Producto .....: 103

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal : 0C8BD801-9450-4889-8D98-A200D50C2C02

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:14

Lugar de emisión: Ciudad de México

CLAVE DE VERIFICACIÓN



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	917200	7	1 4 2019	8.00%	233,629,873.91	363,424.25	8.00%	0.00%	0.00%
		918002	3	1 4 2019	7.95%	242,560.71	160.70	7.95%	8.27%	4.00%
		Saldo Final en inversión al Corte					233,872,434.62	363,584.95		

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	
913644	7	4032019	RENOVACION	8.00%	257,750,626.03	400,945.42	-26,024,432.93	232,127,138.52	0.00	
913646	1	4032019	APERTURA	7.95%	26,000,000.00	0.00	0.00	26,000,000.00	0.00	
913809	1	5032019	RENOVACION	7.95%	26,000,000.00	5,741.67	0.00	26,005,741.67	0.00	
913943	1	6032019	RENOVACION	7.95%	26,005,741.67	5,742.93	0.00	26,011,484.60	0.00	
914799	1	7032019	RENOVACION	7.95%	26,011,484.60	5,744.20	0.00	26,017,228.80	0.00	
914799	1	8032019	CANCELACION	7.95%	26,017,228.80	5,745.47	0.00	26,022,974.27	0.00	
915266	7	11032019	RENOVACION	8.00%	232,127,138.52	361,086.66	373,102.97	232,861,328.15	0.00	
916095	4	15032019	APERTURA	7.95%	45,243.76	0.00	0.00	45,243.76	0.00	
916176	8	19032019	RENOVACION	8.00%	232,861,328.15	413,975.69	45,283.73	233,320,587.57	0.00	
916095	4	19032019	CANCELACION	7.95%	45,243.76	39.97	0.00	45,283.73	0.00	
916618	1	20032019	RENOVACION	7.95%	233,320,587.57	51,524.96	0.00	233,372,112.53	0.00	
916865	1	21032019	RENOVACION	7.95%	233,372,112.53	51,536.34	0.00	233,423,648.87	0.00	
917030	1	22032019	RENOVACION	7.95%	233,423,648.87	51,547.72	0.00	233,475,196.59	0.00	
917200	3	25032019	RENOVACION	7.95%	233,475,196.59	154,677.32	0.00	233,629,873.91	0.00	
917275	1	26032019	APERTURA	7.95%	38,379.76	0.00	0.00	38,379.76	0.00	
917648	1	27032019	RENOVACION	7.95%	38,379.76	8.48	0.00	38,388.24	0.00	
917870	1	28032019	RENOVACION	7.95%	38,388.24	8.48	0.00	38,396.72	0.00	
918002	1	29032019	RENOVACION	7.95%	38,396.72	8.48	204,155.51	242,560.71	0.00	
Suma del Mes:						1,508,333.79			0.00	

# Estado de cuenta

Correspondencia ..... N/I

H o j a 2 d e 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto : P.R.L.V. Dias Transcurridos ... 31  
Contrato No. .... 89215 Saldo mínimo ..... 500.00  
Cuenta Eje No. : 00013049585 Tasa ISR ..... 1.04%  
R.F.C. .... INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 238,775,542.12  
Sucursal ..... 1 MATRIZ  
Moneda ..... PESOS

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS  
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN  
NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
Sucursal ..... 1 MATRIZ  
Producto ..... 103

## DATOS FISCALES

Folio fiscal : 0C8BD801-9450-4889-8D98-  
A200D50C2C02

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:14

Lugar de emisión: Ciudad de México

## DATOS DEL EMISOR

RFC BNE020901682 Código Postal 11200  
RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

## DETALLE DE LA FACTURACIÓN

METODO DE PAGO	PUE	FORMA DE PAGO	Transferencia Electrónica de Fondos
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	84121500	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	E48 = Servicio
TIPO DE COMPROBANTE	Ingreso	USO DEL CFDI	P01
TIPO DE RELACIÓN		CONCEPTOS	

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.0	Servicio	COMISIONES COBRADAS	0.00
		SUBTOTAL	0.00
		IVA (16.00%)	0.00
		ISR Retenido	0.00
		TOTAL	0.00

## SELLO DIGITAL DEL CFDI

byTet7INp4X8HjUzFmXtFiKL8Kf3fv5vI57o9CzRu9kcPn6khuzLZS1UWcu9d6GQa1DSJjnM1UEHF6MazI1jHoXt3oBIONFE  
GxVOV4wcbRhhdsmC8mK2DkqAuu47yfWISBiIYVHZmDld6M+CsR85HlpabXf5gRe4FPJASMU9Kf79S1tV8Wh+XgLdsn5vIG3/  
szPyXX65roiKOzRu6sKCLpNdAqjXq+MVv7Kbwp6L/cPf8nDldjAH4vNuCdb5giQae6+rwRGSHt4yDG5CU+u3/SainIKWOoG  
ioGFmWdxPjat3EdLn7FDD1A9kOc0EQ9bSw06+/cR05PSSzkpM4k2Vw==

## SELLO SAT

Av7gaF4AOSPrPRLCFqL4ztgA+5op2BQy/LqLsYnVmbFn58Tu3+i9q4HEv0fTK3M9sz/mhKgXuWzaBQdsJikMJo11bW9Dum7  
H2QhkgK8lqPcrKPYu03wvvo1gFHW4VcJk8H/Y5SbzTyvk12khwhjBSg9TAcOq2bjvle9Sd0TFQWvBmaqWtZ2TnboFSV4+Lk  
24FS9eavvukl/z6v1gkePbV1zUuUOF6FDKesoDQjDKWYt51D5zrbvIVX04oXsQdlkDNbkhloyNY0P4YYREU9a2jtD8LN/+m8  
w4msC09bWqxQ4Id9RFHPaHLCCohiCP9PBtcdexuVtuRQu8tDd+8FNg==

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0C8BD801-9450-4889-8D98-A200D50C2C02|2019-04-  
01T18:35:25|byTet7INp4X8HjUzFmXtFiKL8Kf3fv5vI57o9CzRu9kcPn6khuzLZS1UWcu9d6GQa1DSJjnM1UEHF6MazI1j  
HoXt3oBIONFEgXVOV4wcbRhhdsmC8mK2DkqAuu47yfWISBiIYVHZmDld6M+CsR85HlpabXf5gRe4FPJASMU9Kf79S1tV8Wh+  
XgLdsn5vIG3/szPyXX65roiKOzRu6sKCLpNdAqjXq+MVv7Kbwp6L/cPf8|nDldjAH4vNuCdb5giQae6+rwRGSHt4yDG5CU+  
u3/SainIKWOoGioGFmWdxPjat3EdLn7FDD1A9kOc0EQ9bSw06+/cR05PSSzkpM4k2Vw==|00001000000404598147||

## NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-01T18:35:25



## Estado de cuenta

Correspondencia .....: N/I

H o j a 3 d e 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019

Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto ..: P.R.L.V.

Días Transcurridos ....: 31

Contrato No. ....: 89215

Saldo mínimo .....: 500.00

Cuenta Eje No. ....: C0013049585

Tasa ISR .....: 1.04%

R.F.C. ....: INE140404NIO

Saldo Promedio Diario : 238,775,542.12

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Moneda .....: PESOS

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS

Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Producto .....: 103

### DATOS FISCALES

Folio fiscal : UC88D801-9450-4889-8D98-  
A200D50C2C02

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:14

Lugar de emisión: Ciudad de México

### 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, Delegación 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. 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/banajercito](http://www.gob.mx/banajercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banajercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación 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 Banajercito (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@banajercito.com.mx](mailto:une@banajercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada, 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, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web [www.gob.mx/banajercito](http://www.gob.mx/banajercito).



**Régimen fiscal**  
601 - General de Ley Personas Morales

CFD1830

Fecha de emisión  
09/04/2019 10:15:49 a. m.  
Lugar de emisión  
11200

### Orden de compra

### Nota de recepción

VEINTISIETE MIL OCHOCIENTOS CUARENTA PESOS 00/100 MXN

**Observaciones**

7C:05276:11293



108601

**BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA  
Y ARMADA, S.N.C.**  
BNE820901682

Régimen fiscal  
601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

CFDI1681

UUID  
DC3ACDFB-FC73-4E9C-915E-76F02A5F8F3B

Fecha de emisión  
28/02/2019 11:07:53 a. m.

Lugar de emisión  
11200

**INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

INE140404NI0

Uso de CFDI  
P01 - Por definir

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	93151608	E48 - Unidad de servicio	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO DE 2019 FID. 108601, MENOS DEDUCTIVAS DE \$2,500.00 Y \$1,250.00 DE LOS OFICIOS INE/DEA/DRF/0269/2019 Y INE/DEA/DRF/0448/2019, RESPECTIVAMENTE	\$21,250.00		\$21,250.00
		Impuesto	Trasladado	IMPUESTO 002 - IVA	TIPO FACTOR:Tasa	TASA O CUOTA:16.00 %
						IMPORTE \$3,400.00
Subtotal						\$21,250.00
IVA 16 %						\$3,400.00
Total						\$24,650.00

VEINTICUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN / 1
---	---	---------------------	------------------------------------

Observaciones

No. serie CSD SAT  
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación  
28/02/2019 11:10:45 a. m.

No. serie CSD emisor  
00001000000403985320

Sello digital del emisor

qjwE2GEwqP/P+5+KKM0ymz+HXORDInBEwV0zG982Po5Hm2mRWGWMRUyRDTQ6Swaq10Yf0KMyGq/LqnuA8BzvxHf3gz0TJuy9Un1DVEYw+LVF9w3T1J6x5ImQuE9k/g90ngz0G  
9gE753n2x2a3X8D0EqX0GKvZn87uy5r3m9z9Fyc5n5ZY58NU1Fh4mLNVWGGQub36ao0F7aQ8hmPEJkEq8DNu1GLZgYM8IEDZ66vDISHkqIaF63hMH+dx3/RR9a2g2TeegPIZABA  
Bq+LunFpNUdgGSLCkNkA8LgnRRR0qSMVuuAD5IQ==

Sello digital del SAT

xxvUhuyp621S/QPQfUv88pRgDGukLd9kxUPO+RmRQ5/1u9H0E9501+ANEWMIUjyCLAESRcheZDPnYJASD7BPkHkKvNzWkOkVb3Xh0e6yEzzMw20R3UMGA7b08nuZM+ECAdf+stbC  
FvKRP7XzuV7naRbj5g8EjHw6SFJDXc8PjCv5Q8q17HfMCRYSXc2H052H1JLvsaaqNBIEV2xmG04mIb8G87egpd1TQmRFEZzqYKCHY5A0KEZggKspbz+5TqAKSDpOW93F190eH  
uSD0w+4hK/1xu0ZQWwUv+H04T8gVKL8TShVYVEUA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1-|DC3ACDFB-FC73-4E9C-915E-76F02A5F8F3B|2019-02-

28T111045|INT020124V6ZJyowE2GEwqP/P+5+KKM0ymz+HXORDInBEwV0zG982Po5Hm2mRWGWMRUyRDTQ6Swaq10Yf0KMyGq/LqnuA8BzvxHf3gz0TJuy9Un1DVEYw+LVF9w3  
T1J6x5ImQuE9k/g90ngz0G9gE753n2x2a3X8D0EqX0GKvZn87uy5r3m9z9Fyc5n5ZY58NU1Fh4mLNVWGGQub36ao0F7aQ8hmPEJkEq8DNu1GLZgYM8IEDZ66vDISHkqIaF63hMH+  
dx3/RR9a2g2TeegPIZABA|Bq+LunFpNUdgGSLCkNkA8LgnRRR0qSMVuuAD5IQ=||00001000000404598147|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

00100021162254

