

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2014, DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".

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 requiere 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 integra con recursos líquidos que son aportados por el Instituto Federal Electoral, así como los rendimientos que se obtengan de la inversión que realice el fiduciario de los recursos que integren el patrimonio del fideicomiso; 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.

El 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 mediante Acuerdo número JGE125/2012, aprobó los Lineamientos Sobre Prestaciones Económicas y Sociales, Incentivos al personal del Instituto Federal Electoral y Pagos de Compensación por Término de la Relación Laboral o Contractual.

El día 17 de junio de 2013, se firmó el Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso Denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral en adelante el "FIDEICOMISO" que celebran el Instituto Federal Electoral (IFE) identificado como el "FIDEICOMITENTE", representado por el Director Ejecutivo de Administración del Instituto Federal Electoral C. Licenciado Román Torres Huato, y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo, en lo sucesivo la "FIDUCIARIA", representada por el Mayor de Justicia Militar y Licenciado Suriel Bello Garduño, en su carácter de Director Jurídico y Delegado Fiduciario.

Dicho Convenio Modificadorio, fue firmado por el Licenciado Román Torres Huato, Director Ejecutivo de Administración, ya que cuenta con las facultades suficientes para celebrar el Convenio Modificadorio, mismas que le fueron conferidas por el Secretario Ejecutivo, en términos del artículo 125, párrafo 1, inciso q) del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, según consta en el poder contenido en el testimonio de la escritura pública número 144,781, de fecha 8 de julio de 2010, otorgada ante la fe del Notario Público número 151 del Distrito Federal, Licenciado Cecilio González Márquez.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dan 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.

Que el Convenio Modificatorio del 17 de junio de 2013, denominado "Fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", suscrito entre el entonces Instituto Federal 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, se encuentra vigente en tanto no se adecue el mismo.

El 4 de abril de 2014 el 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.

2. 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.



2 - 10



3. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el tercer trimestre de 2014, se obtuvieron ingresos por la cantidad de 2'681,158.77 (Dos millones seiscientos ochenta y un mil ciento cincuenta y ocho pesos 77/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el tercer trimestre de 2014, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$498,139.70 (Cuatrocientos noventa y ocho mil ciento treinta y nueve pesos 70/100 M.N.) que se integran principalmente de la bonificación por baja siniestralidad y el diferencial, de la retención del 1% del importe total del pago de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito por este Instituto y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

Fecha	Concepto	Importe
27/08/2014	Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito por el Instituto Nacional Electoral con Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos del mes de julio de 2014.	2,081.93
	APORTACIONES AGOSTO DE 2014	2,081.93
03/09/2014	Aportación al Fideicomiso por concepto de la Bonificación por baja siniestralidad.	483,186.36
12/09/2014	Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito por el Instituto Nacional Electoral con Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos.	8,083.27
25/09/2014	Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito por el Instituto Nacional Electoral con Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos de la primera quincena de septiembre de 2014.	4,788.14
	APORTACIONES SEPTIEMBRE DE 2014	496,057.77
	APORTACIONES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2014	498,139.70

R



RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el tercer trimestre del 2014 reportó en los Estados de Actividades de julio, agosto y septiembre de 2014, rendimientos financieros por \$2'027,538.36 (Dos millones veintisiete mil quinientos treinta y ocho pesos 36/100 M.N.).

MES	IMPORTE
Julio	674,810.11
Agosto	670,535.23
Septiembre	682,193.02
TOTAL	2,027,538.36

REINTEGROS AL FIDEICOMISO PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL RUBRO DE RECUPERACIONES

En el tercer trimestre de 2014, se reintegró al patrimonio del fideicomiso la cantidad de \$155,480.71 (Ciento cincuenta y cinco mil cuatrocientos ochenta pesos 71/100 M.N.), derivado de las devoluciones de los pagos efectuados en el ejercicio de 2013 de las compensaciones por término de la relación laboral, debido al reingreso al Instituto Nacional Electoral de las personas que se detallan a continuación:

Año	Fecha	Concepto	RECUPERACIONES (Cancelaciones de Pagos por término de la relación laboral de ejercicios anteriores)
2014	22/09/2014	Reintegro del adeudo de recursos humanos del pago realizado a Edil Gabriela Benítez Gutiérrez de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Novena Sesión Extraordinaria 2013 del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral" de fecha 06 de noviembre de 2013 , correspondiente a la sesión 18/13 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/516/2014 de fecha 18 de septiembre de 2014. En donde informa del reingreso al Instituto de la C. Benitez.	28,741.05
2014	29/09/2014	Reintegro por transferencia electrónica No.186483 enviada a la Fiduciaria del reintegro del I.S.R., de Ivette Pérez González de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Novena Sesión Extraordinaria 2013 del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 06 de noviembre de 2013, correspondiente a la sesión 18/13 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso , derivado del oficio No. INE/DCP/048/2014 del 24 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece al reingreso a este Instituto de la persona arriba mencionada.	19,840.60
2014	29/09/2014	Reintegro por transferencia electrónica No.186484 enviada a la Fiduciaria del reintegro del finiquito de Ivette Pérez González, de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Novena Sesión Extraordinaria 2013 del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 06 de noviembre de 2013, correspondiente a la sesión 18/13 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso , derivado del oficio No. INE/DCP/048/2014 del 24 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece al reingreso a este Instituto de la persona arriba mencionada.	106,899.06
REINTEGROS QUE SE CONSIDERAN RECUPERACIONES EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014			155,480.71

**REINTEGROS AL FIDEICOMISO
(DISMINUCIONES EN EL RUBRO DE GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS, PAGOS
POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL).**

En el tercer trimestre de 2014, se reintegró al patrimonio del fideicomiso la cantidad de \$399,992.71* (Trescientos noventa y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 71/100 M.N.), derivado de la cancelación del pago por compensación por término de la relación laboral, por Adeudos de Recursos Humanos, Recursos Financieros y reintegros de I.S.R., del personal que reingresó a laborar al Instituto y de las cancelaciones de los pagos por término de la relación laboral al (+) C. Jaime Macías Carmona y al (+) C. Juan Manuel Pérez Cedillo, los cuales se detallan a continuación:

Fecha	Concepto	Reintegros (Disminuciones en pagos por término de la relación laboral 2014)
04/09/2014	Reintegro por transferencia electrónica No.120603 enviada a la Fiduciaria por reintegro del importe neto correspondiente al cheque de Libia Marquez Labastida por la cantidad de \$178,178.83 por compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Tercera Sesión Extraordinaria 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 21 de mayo de 2014, correspondiente a la sesión 07/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/463/2014 del 01 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece al reingreso a este Instituto de la persona arriba mencionada.	178,178.83
05/09/2014	Reintegro por transferencia electrónica No.154814 enviada a la Fiduciaria del reintegro del I.S.R., de Libia Marquez Labastida por la cantidad de \$51,697.10 por concepto de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Tercera Sesión Extraordinaria 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 21 de mayo de 2014, correspondiente a la sesión 07/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/463/2014 del 01 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece al reingreso a este Instituto de la persona arriba mencionada.	51,697.10
17/09/2014	Reintegro por cancelación del cheque No. 1950716 a nombre de Domitila Robledo Vega, por concepto del reintegro de la compensación por término de la relación laboral la cual se autorizó en la Cuarta Sesión Extraordinaria 04/2014 del Comité Técnico del Fideicomiso del 17 de junio de 2014, derivado del oficio No. INE/SON/487/2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a solicitud de la Junta Local ejecutiva en el estado de Chihuahua, toda vez que la C. Robledo Vega se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo.	125,013.21
22/09/2014	Reintegro del adeudo de recursos financieros del pago realizado a Domitila Robledo Vega del pago de la compensación por término de la relación laboral la cual se autorizó en la cuarta sesión extraordinaria 04/2014 del Comité Técnico del Fideicomiso del 17 de junio de 2014, derivado del oficio No. INE/SON/487/2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a solicitud de la Junta Local ejecutiva en el estado de Chihuahua, toda vez que la C. Robledo Vega se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo.	1,321.28
22/09/2014	Reintegro del adeudo de recursos humanos del pago realizado a Domitila Robledo Vega del pago de la compensación por término de la relación laboral la cual se autorizó en la cuarta sesión extraordinaria 04/2014 del Comité Técnico del Fideicomiso del 17 de junio de 2014, derivado del oficio No. INE/SON/487/2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a solicitud de la Junta Local ejecutiva en el estado de Chihuahua, toda vez que la C. Robledo Vega se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo.	10,260.95
22/09/2014	Reintegro del I.S.R., del pago realizado a Domitila Robledo Vega del pago de la compensación por término de la relación laboral la cual se autorizó en la cuarta sesión extraordinaria 04/2014 del Comité Técnico del Fideicomiso del 17 de junio de 2014, derivado del oficio No. INE/SON/487/2014 de fecha 08 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a solicitud de la Junta Local ejecutiva en el estado de Chihuahua, toda vez que la C. Robledo Vega se encuentra sujeta a un procedimiento administrativo.	10,827.08
22/09/2014	Reintegro del adeudo de recursos humanos del pago a la beneficiaria Sara Lizbeth Trejo Franco del finado (+) Juan Manuel Pérez Cedillo, del pago de la compensación por término de la relación laboral la cual se autorizó en la Primera Sesión Extraordinaria 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso del 20 de marzo de 2014, derivado del oficio No. INE/SON/513/2014 de fecha 18 de septiembre de 2014.	10,726.13
22/09/2014	Reintegro del adeudo de recursos humanos del pago al finado (+) Jaime Macías Carmona, del pago de la compensación por término de la relación laboral la cual se autorizó en la Primera Sesión Ordinaria 2014 ordinaria 01/2014 del Comité Técnico del Fideicomiso del 12 de febrero de 2014, derivado del oficio No. INE/SON/514/2014 de fecha 18 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal.	1,044.38
22/09/2014	Reintegro por transferencia electrónica No.137395 enviada a la Fiduciaria del reintegro del Adeudo de Recursos Humanos, realizado por Patricia Cevallos Maciel de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Segunda Sesión Extraordinaria 2014 del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 24 de abril de 2014, correspondiente a la sesión 06/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/518/2014 de fecha 18 de septiembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece al reingreso a este Instituto de la persona arriba mencionada.	10,923.75
REINTEGROS EN EL MES DE SEPTIEMBRE DE 2014		399,992.71

Nota: * El importe de estos reintegros no se considera un ingreso real debido a que la emisión del cheque, su cancelación y el reintegro de los recursos ocurrieron en el mismo periodo.

EGRESOS

En el tercer trimestre de 2014, se realizaron egresos por la cantidad de \$15'849,301.53 (Quince millones ochocientos cuarenta y nueve mil trescientos un pesos 53/100 M.N.) esto con base a los estados financieros elaborados por Banjercito de julio, agosto y septiembre de 2014, y cuyo análisis se presenta a continuación:

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el tercer trimestre de 2014, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 52 pagos por la cantidad de \$16'161,946.24, (Diez y seis millones ciento sesenta y un mil novecientos cuarenta y seis pesos 24/100 M.N.), en las Sesiones Extraordinarias 05/14 y 06/14 de fechas 15 de julio y 09 de septiembre de 2014, respectivamente, de las cuales se emitieron un total de 59 cheques: 48 cheques corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, nueve cheques a beneficiarios por defunción, y dos cheques a beneficiarios por pensión alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos: dos depósitos por concepto de retención del I.S.R., dos depósitos de adeudos a recursos humanos, y un depósito de adeudo a recursos Materiales.

Total neto pagado a los Fideicomisarios (48 cheques)	Pago a beneficiarios por defunción de Fideicomisario (9 cheques)	Pensiones alimenticias (2 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (2 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (2 depósitos)	Adeudo de Recursos materiales de los Fideicomisarios (1 depósito)	Total pagado de las Sesiones Extraordinaria 11/14 y 12/14 del 15 de julio y 09 de septiembre de 2014 respectivamente.
11,968,570.80	609,120.58	172,038.90	3,168,675.24	242,953.07	587.65	16,161,946.24

ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

Mes de pago	Fecha Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	No. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	Número de Pagos de Compensaciones por Término de Relación Laboral	Número de cheques expedidos	Monto Neto (incluye pagos por defunciones en caso de proceder)	Monto Neto pensiones alimenticias	Retención I.S.R.	Pago Adeudo Recursos Humanos	Pago Adeudo Recursos Materiales	Total Pagos autorizados en Sesiones
Julio	15-jul-14	Ext 05/14	20	23	3,978,185.07	103,001.30	970,116.73	57,928.89	587.65	5,109,819.64
Sept	09-sep-14	Ext 06/14	32	36	8,599,506.31	69,037.60	2,198,558.51	185,024.18		11,052,126.60
TOTAL DE PAGOS 3er. TRIM. DE 2014			52	59	12,577,691.38	172,038.90	3,168,675.24	242,953.07	587.65	16,161,946.24

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al patrimonio del Fideicomiso \$87,348.00 (Ochenta y siete mil trescientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M.N.), por concepto de gastos de administración y operación.

La cantidad mencionada con anterioridad incluye 5 transferencias electrónicas bancarias (SPEI's), con un costo de \$69.60 cada una, incluye I.V.A., el detalle por mes se muestra a continuación:

Mes	Honorarios Fiduciarios	I.V.A. de los Honorarios	Comisiones	I.V.A. de las Comisiones	Total Gastos de Administración y Operación
Julio	25,000.00	4,028.80	155.17	24.83	29,208.80
Agosto	25,000.00	4,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Septiembre	25,000.00	4,019.20	103.45	16.55	29,139.20
Total Gastos de Administración y Operación	75,000.00	12,048.00	258.62	41.38	87,348.00

R.

El patrimonio del fideicomiso al 30 de septiembre de 2014, ascendió a la cantidad de \$337'121,294.72 (Trescientos treinta y siete millones ciento veintiún mil doscientos noventa y cuatro pesos 72/100 M.N.), lo que reflejó una disminución neta en el tercer trimestre de 2014 de \$13'081,142.76 (Trece millones ochenta y un mil ciento cuarenta y dos pesos 76/100 M.N.), que representa un decremento del 3.74%, respecto del saldo reportado al 30 de junio de 2014 por la cantidad de \$350'202,437.48 (Trescientos cincuenta millones doscientos dos mil cuatrocientos treinta y siete pesos 48/100 M.N.)

A continuación se detallan los movimientos mensuales de los ingresos y egresos del tercer trimestre de 2014.

MES	INGRESOS				PASIVO	EGRESOS		SALDO
	APORTACIONES AL PATRIMONIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (RECUPERACIONES)	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (DISMINUCIONES EN EL RUBRO DE GASTOS POR PAGO DE BENEFICIO, PAGOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL)	RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS (Honorarios fiduciarios por pagar)	PAGOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	
Saldo al 30 de junio de 2014.								350,202,437.48
Julio	0.00	674,810.11	0.00	0.00	29,000.00	5,109,819.64	29,208.80	345,767,219.15
Agosto	2,081.93	670,535.23	0.00	0.00	29,000.00	0.00	29,000.00	346,439,836.31
Septiembre	496,057.77	682,193.02	155,480.71	399,992.71	29,000.00	11,052,126.60	29,139.20	337,121,294.72
Saldo al 30 de septiembre de 2014	498,139.70	2,027,538.36	155,480.71	399,992.71	87,000.00	16,161,946.24	87,348.00	337,121,294.72

Nota: El pasivo que se muestra en el cuadro anterior por \$87,000.00, se deberá sumar al saldo al 30 de junio de 2014, en virtud de que al 30 de septiembre es una deuda que tiene el fideicomiso con Banjercito, por concepto de honorarios fiduciarios.

h .




Resumen

En el periodo de julio a septiembre de 2014, el fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Final al 30 de junio de 2014	350,202,437.48
INGRESOS	
Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	498,139.70
Rendimientos Financieros.	2,027,538.36
Reintegros al Fideicomiso, recursos reintegrados al Fideicomiso de pagos realizados en ejercicios anteriores que se consideran en el rubro de RECUPERACIONES.	155,480.71
Reintegro al Fideicomiso, disminuciones en el rubro de GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS, "Pagos por término de la Relación Laboral".	399,992.71
TOTAL INGRESOS	3,081,151.48
EGRESOS	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral".	16,161,946.24
Gastos de Administración y Operación.	87,348.00
TOTAL EGRESOS	16,249,294.24
PASIVO	
Retenciones y Provisiones acumulados	87,000.00
TOTAL PASIVO	87,000.00
Saldo al 30 de septiembre de 2014	337,121,294.72

Nota: Para efectos de la presentación de los Estados Financieros, el importe de \$399,992.71 por concepto de reintegro, se disminuye del rubro de Gastos por Pago de Beneficios "Pagos por término de la relación laboral" por tratarse de cancelaciones de finiquitos pagados y reintegrados en el presente año.

h.

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014”

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055 MÉXICO, D. F.
FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Bancos	125.68
Inversiones en valores	337,121,169.04

Total Activo Circulante 337,121,294.72

Total Activo \$ 337,121,294.72

PASIVO

A CORTO PLAZO

RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS

Honorarios fiduciarios por pagar	87,000.00
Total Pasivo	\$ <u>87,000.00</u>

PATRIMONIO

PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO 942,986,612.64

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (564,790,589.40)

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio (41,161,728.52)

CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO (605,952,317.92)

Total patrimonio \$ 337,034,294.72

Total Pasivo y Patrimonio \$ 337,121,294.72

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MOTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 No. 1055 MÉXICO, D. F.
FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (SEPTIEMBRE/14)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	682,193.02	6,977,340.43
Recuperaciones	155,480.71	2,437,883.51
Total Ingresos	\$ 837,673.73	9,415,223.94
GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS		
Pagos por término de la Relacion Laboral	10,652,133.89	50,313,864.46
Total gastos de programas	\$ 10,652,133.89	50,313,864.46
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		
Comisiones bancarias	120.00	1,800.00
Honorarios fiduciarios	25,000.00	225,000.00
Otros impuestos y derechos	4,019.20	36,288.00
Total gastos de apoyo	\$ 29,139.20	263,088.00
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (9,843,599.36)	(41,161,728.52)
Aportacion de patrimonio Gobierno Federal		33,321,313.95
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		344,874,709.29
Patrimonio al Final del Periodo		337,034,294.72

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MOTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AÉREA Y ARMADA S.N.C.

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO



AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 INTEGRACION DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
 (Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES

BANCOS

30-Sep-14 BANJERCITO CTA. 1304958-5 125.68

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

INVERSIONES EN VALORES

30-Sep-14 INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 2.50% 337,121,169.04

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

337,121,294.72

RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS

HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR

30-Sep-14 COMISION FIDUCIARIA JULIO - SEPTIEMBRE 2014 87,000.00

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

87,000.00

PATRIMONIO

30-Nov-11 SALDO A LA SUSTITUCION 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.N.E.	145,964,440.87
10-Feb-12 I.N.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012	(12,244,793.68)
26-Dic-12 I.N.E.	6,937,178.44
05-Jul-13 I.N.E.	25,366,075.49
09-Sep-13 I.N.E.	31,880,592.29
29-Oct-13 I.N.E.	72,265,972.42
08-Nov-13 I.N.E.	59,159,835.83
06-Dic-13 I.N.E.	5,754,914.06
10-Ene-14 I.N.E.	32,823,174.25
27-Ago-14 I.N.E.	2,081.93
03-Sep-14 OFC.-INE/SICP/0439/2014	483,186.36
12-Sep-14 I.N.E.	8,083.27
25-Sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.	4,788.14

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

942,986,612.64

RECUPERACIONES

10-Feb-14 FAVILA MARTINEZ RICARDO	88,300.36
12-May-14 GONZALEZ GARCIA MONICA	173,513.55
03-Jun-14 DOMINGUEZ RIVERA ROMELIA ALICIA	168,023.15
03-Jun-14 BENITEZ GUTIERREZ EDIL GABRIELA	207,267.29
05-Jun-14 NAVA CABRERA DIANA	244,007.88
05-Jun-14 LARIOS SANTOLLO RAFAEL	408,689.92
05-Jun-14 MORALES DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	327,228.72
05-Jun-14 GUERRERO MONROY ALEJANDRO	95,368.12
05-Jun-14 GONZÁLEZ CASTAÑEDA JOSE ANTONIO	161,325.89
05-Jun-14 GAMA MUNGUIA ALFONSO	408,689.92
22-Sep-14 BENITEZ GUTIERREZ EDIL GABRIELA	28,741.05
25-Sep-14 PÉREZ GONZALEZ IVETTE	106,899.06
25-Sep-14 PÉREZ GONZALEZ IVETTE	19,840.60

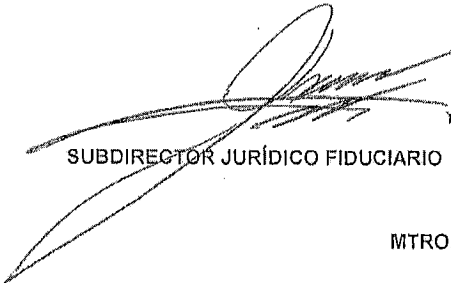
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

2,437,883.61

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
 AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055 MÉXICO, D. F.
FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014
(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio	\$	(41,161,728.52)
 Flujos de efectivo de actividades de operación		
Honorarios Fiduciarios		87,000.00
Depósitos por aplicar		-
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación	\$	<u>(41,074,728.52)</u>
 Actividades de Financiamiento		
Aportacion de patrimonio Gobierno Federal		33,321,313.95
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento	\$	<u>33,321,313.95</u>
 (Disminucion) Aumento de Efectivo y Equivalente de Efectivo	 \$	 <u>(7,753,414.57)</u>
 Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo		 <u>344,874,709.29</u>
Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo	\$	<u><u>337,121,294.72</u></u>

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MOTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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 Federal Electoral

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

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

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 Clausula Cuarta de este mismo contrato.

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

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

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

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

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 Federal Electoral

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 IFE 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 esencialmente en las Normas Generales de la Contabilidad Gubernamental; sin embargo, el sistema de registro permite la presentación de la información financiera del fideicomiso de forma razonable, de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

a) Bases de Registro de las Operaciones

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fideicomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios la base de registro contable es a costos históricos.

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

b) Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan.

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 93 y 102 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.- Inversiones en Valores

Las inversiones del fideicomiso se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, 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 2014 como sigue:

Papel Bancario a 1 día a la tasa del 2.50%	\$337,121,169.04
--	------------------

4 PATRIMONIO

4.1- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de septiembre 2014 ascienden a \$942,986,612.64 y se integran como sigue:

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral

30-Nov-11 SALDO A LA SUSTITUCION 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.N.E.	145,964,440.87
10-Feb-12 I.N.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012	(12,244,793.68)
26-Dic-12 I.N.E.	6,937,178.44
05-Jul-13 I.N.E.	25,356,075.49
09-Sep-13 I.N.E.	31,880,592.29
29-Oct-13 I.N.E.	72,265,972.42
08-Nov-13 I.N.E.	59,159,835.83
06-Dic-13 I.N.E.	5,754,914.05
10-Ene-14 I.N.E.	32,823,174.25
27-Ago-14 I.N.E.	2,081.93
03-Sep-14 OFC.-INE/SICP/0439/2014	483,186.36
12-Sep-14 I.N.E.	8,083.27
25-Sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.	4,788.14
	\$ 942,986,612.64

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 30 de septiembre 2014 se tiene un cambio neto acumulado de \$ (605,952,317.92).

5. INTERESES GANADOS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

6. RECUPERACIONES

Este rubro está integrado por la recuperación de beneficios pagados durante el ejercicio inmediato anterior y que fueron devueltos al fideicomiso por no haberse ejercido, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al patrimonio.

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 Federal Electoral

FAVILA MARTÍNEZ RICARDO	\$ 88,300.36
GONZÁLEZ GARCÍA MONICA	173,513.55
DOMINGUEZ RIVERA ROMELIA ALICIA	168,023.15
BENITEZ GUTIERREZ EDIL GABRIELA	207,257.29
NAVA CABRERA DIANA	244,007.88
LARIOS SANTOLLO RAFAEL	408,689.92
MORALES DOMINGUEZ CARLOS ALBERTO	327,228.72
GUERRERO MONROY ALEJANDRO	95,366.12
GONZÁLEZ CASTAÑEDA JOSE ANTONIO	161,325.89
GAMA MUNGUIA ALFONSO	408,689.92
BENITEZ GUTIERREZ EDIL GABRIELA	28,741.05
PÉREZ GONZALEZ IVETTE	106,899.06
PÉREZ GONZALEZ IVETTE	19,840.60
TOTAL	<u>\$ 2,437,883.51</u>

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio.

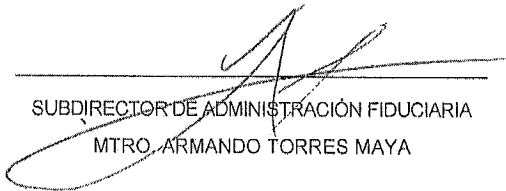
8. GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS

De conformidad con la clausula segunda del contrato de fideicomiso, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los fideicomisarios determinados por el comité técnico por un importe de \$50,313,864.46.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.


SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO


DIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA


SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



Estado de Cuenta

10860

(Correspondencia) RETENER

Página 1 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2014

Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2014

Producto: INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos: 30

Contrato No.: 00089215

Saldo mínimo: 15,000

Cuenta Ejé No.: 00013049585

Tasa ISR: 0.60%

R.F.C.: UPE9010111H1

Saldo Promedio Diario: 339,768,074.75

Sucursal: 1 MATRIZ

Moneda: PESOS

Nombre: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL

Dirección: DEL AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 TOMAS DE SOTELÓ MIGUEL HIDALGO

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO, Código postal: 11200

Sucursal: 1 MATRIZ

Producto: 103

DATOS FISCALES

Oficio Fiscal: 0573BB02-FR0244E11-

AFD026AP10986606

Certificado del CSD: 00001000000202234377

Fecha de emisión: 2014-10-02T14:15:56

Lugar de emisión: México, D.F.

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES, AL CIERRE DEL PERIODO									
Comisiones Cobradas	Importe	Objetado	Documento	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT
0.00	0.00		667440	01/10/2014	2.5000%	337,121,169.04	23,411.19	2.50%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						337,121,169.04	23,411.19		

DETALLE DE MOVIMIENTOS

No. Docto.	Pzo.	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Págado	Movimiento Dep.(+) Ret.(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
663398	3	01/09/2014	RENOVACION	2.25	346,396,596.74	64,949.35	0.00	346,361,486.09	0.00
663586	1	02/09/2014	RENOVACION	2.25	346,461,786.09	21,653.84	0.00	346,483,139.93	0.00
663722	1	03/09/2014	RENOVACION	2.25	346,483,139.93	21,655.20	0.00	346,504,795.13	0.00
663802	1	04/09/2014	RENOVACION	2.25	346,504,795.13	21,656.55	483,186.36	347,009,638.04	0.00
663880	1	05/09/2014	RENOVACION	2.25	347,009,638.04	21,688.10	178,178.83	347,209,504.97	0.00
664230	3	08/09/2014	RENOVACION	2.25	347,209,504.97	65,101.78	58,697.10	347,326,303.85	0.00
664563	1	09/09/2014	RENOVACION	2.25	347,326,303.85	21,707.89	0.00	347,348,011.74	0.00
664697	1	10/09/2014	RENOVACION	2.25	347,348,011.74	21,709.25	11,052,265.80	336,317,455.19	0.00
664992	1	11/09/2014	RENOVACION	2.25	336,317,455.19	21,019.84	0.00	336,338,475.03	0.00
665084	1	12/09/2014	RENOVACION	2.50	336,338,475.03	23,356.84	0.00	336,361,831.87	0.00
665249	3	15/09/2014	RENOVACION	2.50	336,361,831.87	70,075.38	0.00	336,431,907.25	0.00
665469	2	17/09/2014	RENOVACION	2.50	336,431,907.25	46,726.65	8,083.27	336,485,717.17	0.00
665579	1	18/09/2014	RENOVACION	2.50	336,485,717.17	23,367.13	125,013.21	336,635,097.51	0.00
665874	1	19/09/2014	RENOVACION	2.50	336,635,097.51	23,377.44	0.00	336,658,474.95	0.00
666236	3	22/09/2014	RENOVACION	2.50	336,658,474.95	70,137.18	0.00	336,728,612.13	0.00
666464	1	23/09/2014	RENOVACION	2.50	336,728,612.13	23,383.93	373,844.62	336,825,840.68	0.00
666777	1	24/09/2014	RENOVACION	2.50	336,825,840.68	28,390.68	0.00	336,849,231.36	0.00
667021	1	25/09/2014	RENOVACION	2.50	336,849,231.36	23,392.31	0.00	336,872,623.67	0.00
667155	1	26/09/2014	RENOVACION	2.50	336,872,623.67	23,393.93	131,527.80	337,027,545.40	0.00
667326	3	29/09/2014	RENOVACION	2.50	337,027,545.40	70,214.07	0.00	337,097,759.47	0.00
667440	1	30/09/2014	RENOVACION	2.50	337,097,759.47	23,409.57	0.00	337,121,169.04	0.00
Suma del Mes:					725,366.91				0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI.

Correspondencia: RETENER

Hoja 2 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2014

Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2014

Producto: INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos: 30

Contrato No.: 00089215

Saldo mínimo: 15,000

Cuenta Eje No.: 00018049505

Tasa ISR: 0.60%

R.F.C.: IPB901011H11

Saldo Promedio Diario: 339,768,074.75

Sucursal: 1 MATRIZ

Moneda: PESOS

Nombre: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL

Dirección: DEL AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 TOMAS DE

Soferlo MIGUEL HIDALGO

Ciudad: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal: MATRIZ

Producto: 103

DATOS FISCALES

Folio fiscal: 0573BB02-FB02-4F11-

AFD0-26AF10986606

Certificado del CSD: 00001000000202234377

Fecha de emisión: 2014-10-02T14:15:58

Lugar de emisión: México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

REG: BNE820901682

RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: No Identificado FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

0PPQJMXRvwpIgtfCEQpVvG7hrNYCu76G8oAvThLQPLVogZp0+YCVxMPCx4bUcHXQc3MAFFCBNY/7PBFkOcwRusW53R64AdrKsLoneV8QZA4PB4TMG+rQibziYko22VysuM+1WB5AhmB6qjEltK8xLnFLEYSDCyU7925Yruw8=

SELLO SAT

KEdMctPyGgWmYUH/w5neBBgQHED17jWVTAN/Oy8j3hZNoIMVP09BcPBYgPqq9mAv1nU49kngDFLGWbN5Nq8Og003C1M1G81Ngf7kukCrSmCMmq17wgObnNSn41nf50GHSa9YqAC6z6fxQ2w10wwWD/GjSnDeRjVAK9qHAF9e/Y=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|0573BB02-FB02-4F11-AFD0-26AF10986606|2014-10-02T14:16:22|0PPQJMXRvwpIgtfCEQpVvG7hrNYCu76G8oAvThLQPLVogZp0+YCVxMPCx4bUcHXQc3MAFFCBNY/7PBFkOcwRusW53R64AdrKsLoneV8QZA4PB4TMG+rQibziYko22VysuM+1WB5AhmB6qjEltK8xLnFLEYSDCyU7925Yruw8=|00001000000202234377||

Nº. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202234377

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2014-10-02T14:16:22



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia RETENER

H. o J. a 3^o de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2014

Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2014

Producto: INVERSION ESTRATEGICA

Dias Transcurridos 30

Contrato No. 0089215

Saldo mínimo 15,000

Cuenta Eje No. 00013049585

Tasa ISR 0.60%

R.F.C. FFEB00011H1

Saldo Promedio Diario 339,768,074.75

Sucursal 1 MATRIZ

Moneda PESOS

Nombre FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL

DEL DEL

Dirección: AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE

SOTELO MIGUEL HIDALGO

Ciudad CIUDAD DE MEXICO, Código postal: 11200

Sucursal 1 MATRIZ

Producto 103

DATOS FISCALES

Folio Fiscal: 0573BB02-FB024F11-

AFD026AF10986606

Certificado del CSD: 00001000000202234377

Fecha de emisión: 2014-10-02T14:15:58

Lugar de emisión: México, D.F.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

Banajercito, S.N.C. con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. 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.banajercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Enlace de Banajercito, S.N.C. cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. en el teléfono, 56260500 extensiones 2499 y 2146.

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del 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 5328 2354, 5626 0598, Lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico une@banajercito.com.mx, así mismo, le informamos, el número telefónico del Centro de Atención de la CONDUSEF, 5340 0999 ó 01 800 999 8080 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, DOCT: Documento, PZO: Plazo, RSGIS: Registro al 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, D.F. Comutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banajercito.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2014

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2014

 Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
 Domicilio: AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	12,103,796.99
Total de Depósitos.....	12,103,922.67
Saldo al Corte.....	125.68
Saldo Promedio Diario....	251,367.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	125.68
Comisiones Cobradas.....	120.00

DATOS DE LA CUENTA

 No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....: IFE9010111H1
 CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: IFE9010111H1
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: AC50EFBP-D39A-43A2-
 A302-0BD801789217
 Certificado....: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 01/10/2014 13:59:14
 Lugar de emisión: México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SAIDO...	0.00
9 3	9 3	SPEI SP9814 BONIFICACION -		57708	0.00	483,186.36	483,186.36
9 3	9 3	POR BAJA SINIES			0.00	0.00	0.00
9 4	9 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10663802	483,186.36	0.00	0.00
9 4	9 4	SPEI P14 REINT PAGO FINIQ-		59545	0.00	178,178.83	178,178.83
9 4	9 4	UITO SESION 04			0.00	0.00	0.00
9 5	9 5	SPEI P14 REINT ISR SESION-		61143	0.00	51,697.10	229,875.93
9 5	9 5	07 14 COMISION			0.00	0.00	0.00
9 5	9 5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10663880	178,178.83	0.00	51,697.10
9 8	9 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10664230 999	51,697.10	0.00	0.00
9 10	9 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10664697 999	0.00	11,052,265.80	11,052,265.80
9 10	9 10	SPEI TERCERO A TERCERO		142229	2,190,558.51	0.00	8,853,707.29
9 10	9 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		142230	60.00	0.00	8,853,647.29
9 10	9 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142231 999	9.60	0.00	8,853,637.69
9 10	9 10	SPEI TERCERO A TERCERO		142528	185,024.18	0.00	8,668,613.51
9 10	9 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		142529	60.00	0.00	8,668,553.51
9 10	9 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142530 999	9.60	0.00	8,668,543.91
9 10	9 10	MOV.EFECTUADO EN SU SUC		6142553 6	5,683,135.89	0.00	2,985,408.02
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82000380 111	61,356.16	0.00	2,924,051.86
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82000381 111	52,622.61	0.00	2,871,429.25
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622012734 651	153,882.51	0.00	2,717,546.74
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		671965093 701	63,230.91	0.00	2,654,315.83
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		821950119 851	148,907.45	0.00	2,505,408.38
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		41973692 71	462,562.38	0.00	2,042,846.00
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		71970004 101	853,211.00	0.00	1,189,635.00
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		551800625 581	225,408.67	0.00	964,226.33
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		771946481 801	44,109.00	0.00	920,117.33
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		571999139 601	365,827.30	0.00	554,290.03
9 12	9 12	SPEI P14 APORT POR RET ME-		24657	0.00	8,083.27	562,373.30
9 12	9 12	NS CRED FISOFO			0.00	0.00	0.00
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		631996249	314,495.22	0.00	247,878.08
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		631996250 661	112,143.23	0.00	135,734.85
9 15	9 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		202023543 231	81,553.58	0.00	54,181.27
9 15	9 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		202023544 231	46,098.00	0.00	8,083.27
9 17	9 17	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10665469 999	8,083.27	0.00	0.00
9 17	9 17	MOV EFECTUADO EN SUCURSAL		1950716 867	0.00	125,013.21	125,013.21
9 18	9 18	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10665579 999	125,013.21	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

 Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2014

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2014

 Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
 Domicilio: AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal...: MATRIZ Producto...: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	12,103,796.99
Total de Depósitos.....	12,103,922.67
Saldo al Corte.....	125.68
Saldo Promedio Diario...:	251,367.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.B.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...:	125.68
Comisiones Cobradas.....	120.00

DATOS DE LA CUENTA
DATOS FISCALES

No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjeta.....:		Folio fiscal.....:	AC50EFPB-D39A-43A2-
CLABE.....:	019190000130495852	R.F.C.....:	IFE901011H1	A302-0BD801789217	
Sucursal...:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30	Fecha de emisión:	01/10/2014 13:59:14
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 22	9 22	SPEI P14 ADEUDO DE REC FI-		37634	0.00	1,321.28	1,321.28
9 22	9 22	NANCIEROS SESIO			0.00	0.00	0.00
9 22	9 22	SPEI P14 ADEUDO REC HUMAN-		37635	0.00	28,741.05	30,062.33
9 22	9 22	OS SESION 06 14			0.00	0.00	0.00
9 22	9 22	SPEI P14 ADEUDO REC HUMAN-		37636	0.00	10,726.13	40,788.46
9 22	9 22	OS SESION 03 14			0.00	0.00	0.00
9 22	9 22	SPEI P14 REINT DEL ISR SE-		37637	0.00	10,827.08	51,615.54
9 22	9 22	SION 10 14			0.00	0.00	0.00
9 22	9 22	SPEI P14 ADEUDO REC HUMAN-		37638	0.00	1,044.38	52,659.92
9 22	9 22	OS SESION 01 14			0.00	0.00	0.00
9 22	9 22	SPEI P14 ADEUDO REC HUMAN-		37639	0.00	10,923.75	63,583.67
9 22	9 22	OS SESION 06 14			0.00	0.00	0.00
9 22	9 22	SPEI P14 ADRUDO DE REC HU-		37640	0.00	10,260.95	73,844.62
9 22	9 22	MANOS SESION10			0.00	0.00	0.00
9 23	9 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10666464	73,844.62	0.00	0.00
9 25	9 25	SPEI P14 REINT ISR PASIV-		41407	0.00	19,840.60	19,840.60
9 25	9 25	LABORAL			0.00	0.00	0.00
9 25	9 25	SPEI P14 REINT FINIQUITO -		41408	0.00	106,899.06	126,739.66
9 25	9 25	CHO PASIVO LAB			0.00	0.00	0.00
9 25	9 25	SPEI P14 RET IRA QNA SEPT-		41409	0.00	4,788.14	131,527.80
9 25	9 25	FISOFO SOFOM			0.00	0.00	0.00
9 26	9 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10667155	131,527.80	0.00	0.00
9 30	9 30	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9102483400 999	0.00	125.68	125.68

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2014

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
Domicilio: AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal...: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	12,103,796.99
Total de Depósitos.....	12,103,922.67
Saldo al Corte.....	125.68
Saldo Promedio Diario....	251,367.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	125.68
Comisiones Cobradas.....	120.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: IFE901011IH1
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Polio fiscal....: AC50EFBF-D39A-43A2-
A302-0BD801789217
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/10/2014 13:59:14
Lugar de emisión: México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

RFC HNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: No Identificado FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	120.00
SUBTOTAL			120.00
IVA (16.00%)			19.20
ISR Retenido			0.00
TOTAL			139.20

SELLO DIGITAL DEL CFDI

JEv/UzT58weAs/jZnhcE4/SejnrAhzJIKJNM9BRk66GXpKQbPLqcl05F+5VMTxwDnT4yv8vDX+qv8vauEiU
06X/u2HXCYClDptcu67kdyRreK8y43t3qUwjmtQPzIL9SNWleT71wD9upvCJQzcsIIm/qOepeMTsyOwVbmQPYka=

SELLO SAT

VqKCQz10eE5xSj6T+137TABXC5syir4W4cwBab+PMnTMNEitHudMw3ye/QYz0uX8VY9OjaIEJf1knqMf+anb
3yB3HstGfCNy4BVSv9GLD6vIkwoL5viSMFVMFYCwtx+FGKIMLk1UY2eBfL7+/aQa/5dwtXbQRDBZSyDzaFagp8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AC50EFBF-D39A-43A2-A302-0BD801789217|2014-10-01T13:59:40|JEv/UzT58weAs/jZnhcE4
/SejnrAhzJIKJNM9BRk66GXpKQbPLqcl05F+5VMTxwDnT4yv8vDX+qv8vauEiU06X/u2HXCYClDptcu67kd
yRreK8y43t3qUwjmtQPzIL9SNWleT71wD9upvCJQzcsIIm/qOepeMTsyOwVbmQPYka=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2014-10-01T13:59:40



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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2014

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
Domicilio: AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal...: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	12,103,796.99
Total de Depósitos.....:	12,103,922.67
Saldo al Corte.....:	125.68
Saldo Promedio Diario...:	251,367.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	125.68
Comisiones Cobradas.....:	120.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: IFES01011H1
Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MABSTRA P.M.
S/RET

Folio fiscal....: AC50E8BF-D39A-43A2-
A302-0BD801789217
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 01/10/2014 13:59:14
Lugar de emisión: México, D.F.

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.

"Banjercito, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. 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.banjercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Enlace de Banjercito, S.N.C. cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. en el teléfono: 56260500 extensiones 2499 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del 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 5328 2354, 5626 0538, Lada sin costo 01 800 712 3772 ó al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8000 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, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F., Comutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del próximo 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.

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2014

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2014

Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
Domicilio: AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	12,103,796.99
Total de Depósitos.....:	12,103,922.67
Saldo al Corte.....:	125.68
Saldo Promedio Diario...:	251,367.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	125.68
Comisiones Cobradas.....:	120.00

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta...: IFE901011111	Folio fiscal...: AC50EFFF-D39A-43A2-A302-0BD801789217
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: IFE901011111	Certificado.....: 00001000000202234377
Sucursal...: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Fecha de emisión: 01/10/2014 13:59:14
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Lugar de emisión: México, D.F.
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA, MAESTRA S/RET	

(SALDO INICIAL DE 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	12,103,676.99	120.00	125.68

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Contigo, México es más. Súmate.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

ATENTA NOTA

NÚMERO INE/DRF/ 081 /2014

19 de diciembre de 2014

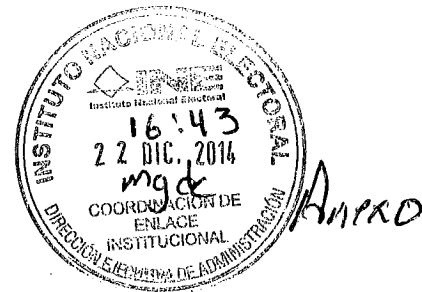
PARA: MTRO. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ
COORDINADOR DE ENLACE INSTITUCIONAL

DE: M.A.P. MARÍA DEL CARMEN JARA HUERTA
ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Por este medio, le envío el informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", correspondiente al Tercer Trimestre de 2014, para su presentación a la Junta General Ejecutiva.

Agradezco su atención y aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

ATENTAMENTE



c.c.p.: Lic. Bogart Cristóbal Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración.- Presente.
C.P. Erwin Chávez García, Subdirector de Operación Financiera.- Presente.