

---

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO 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 Cécilio 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.

### 3. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el cuarto trimestre de 2014, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$41'895,019.57 (Cuarenta y un millones ochocientos noventa y cinco mil diez y nueve pesos 57/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

#### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el cuarto trimestre de 2014, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$39'646,900.25 (Treinta y nueve millones seiscientos cuarenta y seis mil novecientos pesos 25/100 M.N.) que se integran principalmente de dividendos y el diferencial corresponde a 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
10/10/2014	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 segunda quincena de septiembre de 2014.	5,462.34
10/10/2014	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 octubre de 2014.	5,884.72
31/10/2014	Aportación al Fideicomiso por concepto de dividendos	8,039,457.77
	<b>APORTACIONES OCTUBRE DE 2014</b>	<b>8,050,804.83</b>
18/11/2014	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 segunda quincena de octubre de 2014.	6,368.81
	<b>APORTACIONES NOVIEMBRE DE 2014</b>	<b>6,368.81</b>
02/12/2014	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 noviembre de 2014.	6,658.48
10/12/2014	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 segunda quincena de noviembre de 2014.	6,983.80
18/12/2014	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 diciembre de 2014.	7,361.00
18/12/2014	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 segunda quincena de diciembre de 2014.	7,361.00
31/12/2014	Aportación al Fideicomiso derivado de los Dividendos de Seguros por \$360,037.02 y por Ahorros y Economías del capítulo 1000 "Servicios Personales" por \$31'201,325.31.	31,561,362.33
	<b>APORTACIONES DICIEMBRE DE 2014</b>	<b>31,589,726.61</b>
	<b>APORTACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2014</b>	<b>39,646,900.25</b>

### RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el cuarto trimestre del 2014 reportó en los Estados de Actividades de octubre, noviembre y diciembre de 2014, rendimientos financieros por \$2'089,994.29 (Dos millones ochenta y nueve mil novecientos noventa y cuatro pesos 29/100 M.N.).

MES	IMPORTE
Octubre	715,945.16
Noviembre	695,220.35
Diciembre	678,828.78
<b>TOTAL</b>	<b>2,089,994.29</b>

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

En el cuarto trimestre de 2014, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$158,125.03 (Ciento cincuenta y ocho mil ciento veinticinco pesos 03/100 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:

FECHA	CONCEPTO	RECUPERACIONES (Cancelaciones de Pagos por término de la relación laboral de ejercicios anteriores)
28/11/2014	Transferencia electrónica No. 123815 enviada a la Fiduciaria por el reintegro del finiquito de Ximena Avelarde Martínez 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/SON/0750/2014 del 20 de noviembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, donde se informa que el reintegro obedece al reingreso a este Instituto de la C. Ximena Avelarde.	131,728.96
28/11/2014	Transferencia electrónica No. 123587 enviada a la Fiduciaria por el reintegro del I.S.R. correspondiente al finiquito de Ximena Avelarde Martínez 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/SON/0750/2014 del 20 de noviembre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, donde se informa que el reintegro obedece al reingreso a este Instituto de la C. Ximena Avelarde.	26,396.07
<b>RECUPERACIONES CUARTO TRIMESTRE DE 2014</b>		<b>158,125.03</b>

**REINTEGROS AL FIDEICOMISO**

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

En el cuarto trimestre de 2014, se reintegró al patrimonio del fideicomiso la cantidad de \$92,606.22\* (Noventa y dos mil seiscientos seis pesos 22/100 M.N), derivada de los reintegros de adeudos a Recursos Humanos de Carlos Ernesto Maraveles Tovar y Martha Isabel Paz Parra, así como a la cancelación del pago de la compensación por término de la relación laboral y del I.S.R., de Sofía Guillermina Baños, personal que reingreso a laborar al Instituto según se detalla a continuación.

FECHA	CONCEPTO	REINTEGROS (Disminuciones en pagos por término de la relación laboral 2014)
10/10/2014	Reintegro por adeudo a Recursos Humanos de Carlos Ernesto Maraveles Tovar descontado de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Tercera Sesión Extraordinaria 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/612/2014 del 16 de octubre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal. Debido al reingreso al Instituto del C. Maraveles.	12,546.40
10/10/2014	Reintegro por adeudo a Recursos Humanos de la C. Martha Isabel Paz Parra descontado de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Tercera Sesión Extraordinaria 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/562/2014 del 07 de octubre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal. Debido al reingreso al Instituto de la C. Paz.	10,587.44
<b>REINTEGROS OCTUBRE DE 2014</b>		<b>23,133.84</b>
10/11/2014	Transferencia electrónica No. 57892 enviada a la Fiduciaria por el monto neto del reintegro del finiquito de Sofía Guillermina Baños Mejía de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 17 de junio de 2014, correspondiente a la sesión 10/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/0648/14 del 29 de octubre de 2014, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal. Debido al reingreso a laborar de la C. Sofía Baños.	69,472.38
<b>REINTEGRO NOVIEMBRE DE 2014</b>		<b>69,472.38</b>
<b>REINTEGROS CUARTO TRIMESTRE DE 2014</b>		<b>92,606.22</b>

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 ejercicio.

## EGRESOS

En el cuarto trimestre de 2014, se realizaron egresos netos por la cantidad de \$42'217,691.56 (Cuarenta y dos millones doscientos diez y siete mil seiscientos noventa y un pesos 56/100 M.N.) esto con base a los estados financieros elaborados por Banjercito de octubre, noviembre y diciembre de 2014 (del total de egresos por \$42'310,297.78 se le disminuyen los \$92,606.22 de los reintegros de adeudos a Recursos Humanos según el cuadro anterior), el análisis de los egresos se presenta a continuación:

### OTROS HONORARIOS

El 21 de diciembre de 2014 se realizó el pago a Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V., por concepto de la Valuación Actuarial de Pasivos Contingentes 2013-2014, por \$168,200.00 (Ciento sesenta y ocho mil doscientos pesos 00/100 M.N.) el cual fue autorizado en la Novena Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 6 de noviembre de 2013, en el que se autoriza llevar a cabo la contratación de los servicios actuariales que permitan valorar el "Fondo del Fideicomiso para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral"

### PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el cuarto trimestre de 2014 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó pagos por la cantidad de \$42'053,844.98 (Cuarenta y dos millones cincuenta y tres mil ochocientos cuarenta y cuatro pesos 98/100 M.N.) en las Sesiones Extraordinarias 07/14, 08/14, 09/14 y 10/14 de fechas 30 de septiembre, 23 de octubre, 28 de noviembre y 23 de diciembre de 2014 respectivamente, por lo que se emitieron un total de 119 cheques: 108 cheques corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, 8 cheques a beneficiarios por defunción y 3 cheques a beneficiarios por pensión alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos: a 7 depósitos por retención del I.S.R., 6 depósitos por adeudos a recursos humanos, 2 depósitos por adeudo de recursos financieros y 1 depósito por adeudo a recursos materiales.

Total neto pagado a los Fideicomisarios (108 cheques)	Pago a beneficiarios por defunción de Fideicomisario (8 cheques)	Pensiones alimenticias (3 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (7 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (6 depósitos)	Adeudo de Recursos Financieros de los Fideicomisarios (2 depósitos)	Adeudo de Recursos materiales de los Fideicomisarios (1 depósito)	Total pagado de las Sesiones Extraordinaria 07/14, 08/14, 09/14 y 10/14 del 30 de septiembre, 23 de octubre, 28 de noviembre y 23 de diciembre de 2014, respectivamente.
29,917,488.22	2,635,372.30	111,355.65	8,583,318.32	776,531.06	28,734.00	1,045.43	42,053,844.98

### 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 cheques Fideicomisarios	Monto Neto (pagos por defunciones)	Monto Neto pensiones alimenticias	Retención I.S.R.	Pago Adeudo Recursos Humanos	Pago Adeudo Recursos Financieros	Pago Adeudo Recursos Materiales	Total Pagos autorizados en Sesiones
Octubre	30-sep-14	Ext 07/14	7	7	1,824,584.94	0.00	0.00	566,781.22	22,656.38	0.00	0.00	2,414,022.54
Octubre	30-sep-14	Ext 07/14	2	2	764,428.19	0.00	0.00	194,174.22	39,449.80	28,384.00	0.00	1,026,636.21
Octubre	23-oct-14	Ext 08/14	21	23	5,682,509.30	43,085.76	77,154.60	1,538,431.11	75,994.42	0.00	0.00	7,417,175.19
Octubre	23-oct-14	Ext 08/14	4	4	698,719.19	0.00	0.00	222,689.54	36,611.93	0.00	0.00	958,020.66
Noviembre	28-nov-14	Ext 09/14	55	56	14,948,803.06	983,367.12	0.00	4,262,428.08	398,319.74	0.00	1,045.43	20,593,963.43
Diciembre	23-dic-14	Ext 10/14	24	25	4,421,252.40	1,608,919.42	34,201.05	1,381,688.23	203,498.79	150.00	0.00	7,649,709.89
Diciembre	23-dic-14	Ext 10/14	2	2	1,577,191.14	0.00	0.00	417,125.92	0.00	0.00	0.00	1,994,317.06
<b>TOTAL DE PAGOS CUARTO TRIMESTRE DE 2014</b>			<b>115</b>	<b>119</b>	<b>29,917,488.22</b>	<b>2,635,372.30</b>	<b>111,355.65</b>	<b>8,583,318.32</b>	<b>776,531.06</b>	<b>28,734.00</b>	<b>1,045.43</b>	<b>42,053,844.98</b>

### GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al patrimonio del Fideicomiso \$88,252.80 (Ochenta y ocho mil doscientos cincuenta y dos pesos 80/100 M.N.), por concepto de gastos de administración y operación.

La cantidad mencionada con anterioridad incluye 18 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	IVA	COMISIONES SPEI's	IVA	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN
Octubre	25,000.00	4,000.00	540.00	86.40	29,626.40
Noviembre	25,000.00	4,000.00	0.00	0.00	29,000.00
Diciembre	25,000.00	4,000.00	540.00	86.40	29,626.40
<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>75,000.00</b>	<b>12,000.00</b>	<b>1,080.00</b>	<b>172.80</b>	<b>88,252.80</b>

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al cuarto trimestre de 2014 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral"

El saldo disponible del fideicomiso al 31 de diciembre de 2014, ascendió a la cantidad de \$336'798,622.73 (Trescientos treinta y seis millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos veintidós pesos 73/100 M.N.), lo que reflejó una disminución neta en el cuarto trimestre de 2014 de \$322,671.99 (Trescientos veintidós mil seiscientos setenta y un pesos 99/100 M.N.), que representa un decremento del 0.10%, respecto del saldo reportado al 30 de septiembre de 2014 por la cantidad de \$337'121,294.72 (Trescientos treinta y siete millones ciento veintiún mil doscientos noventa y cuatro pesos 72/100 M.N.)

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

MES	INGRESOS				EGRESOS			SALDO DISPONIBLE
	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)	PAGOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	OTROS HONORARIOS	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	
Saldo disponible al 30 de septiembre de 2014								337,121,294.72
Octubre	8,050,804.83	715,945.16	0.00	23,133.84	11,815,854.60	0.00	29,626.40	334,065,697.55
Noviembre	6,368.81	695,220.35	158,125.03	69,472.38	0.00	0.00	29,000.00	334,965,884.12
Diciembre	31,589,726.61	678,828.78	0.00	0.00	30,237,990.38	168,200.00	29,626.40	336,798,622.73
Saldo disponible al 31 de diciembre de 2014	39,646,900.25	2,089,994.29	158,125.03	92,606.22	42,053,844.98	168,200.00	88,252.80	336,798,622.73



## RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre de 2014, el fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

<b>Saldo disponible al 31 de septiembre de 2014</b>	<b>337,121,294.72</b>
<b>INGRESOS</b>	
Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso de octubre a diciembre de 2014	39,646,900.25
Rendimientos Financieros de octubre a diciembre de 2014	2,089,994.29
Reintegros al Fideicomiso, recursos reintegrados al Fideicomiso de pagos realizados en ejercicios anteriores que se consideran en el rubro de <b>(RECUPERACIONES)</b> de octubre a diciembre de 2014.	158,125.03
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>41,895,019.57</b>
<b>EGRESOS</b>	
Reintegro al Fideicomiso, disminuciones en el rubro de GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS, "Pagos por término de la Relación Laboral", por tratarse de reintegros realizados en este ejercicio fiscal.	-92,606.22
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral".	42,053,844.98
Otros Honorarios (Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas, S.A. de C.V.)	168,200.00
Gastos de Administración y Operación.	88,252.80
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>42,217,691.56</b>
<b>Saldo disponible al 31 de diciembre de 2014</b>	<b>336,798,622.73</b>

Nota: Para efectos de la presentación de los Estados Financieros, el importe de \$92,606.22 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 año 2014.

## **ANEXO 1**

# **“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014”**

108601

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
(Cifras en Pesos)

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

Bancos	279.32
Inversiones en valores	336,798,343.41
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>336,798,622.73</b>

**Total Activo** \$ **336,798,622.73**

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

**RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS**

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

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO** 982,633,512.89

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

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio (81,131,300.76)

**CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO** (645,921,890.16)

**Total patrimonio** \$ **336,711,622.73**

**Total Pasivo y Patrimonio** \$ **336,798,622.73**

MYR. J.M. Y LIC. SURIEL BELLO GARDUÑO

DIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

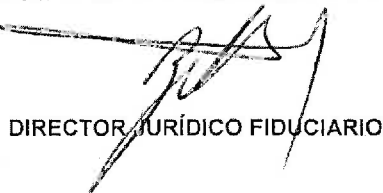
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2014**

(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (DICIEMBRE/14)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	678,828.78	9,067,334.72
Recuperaciones	-	2,596,008.54
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 678,828.78</b>	<b>11,663,343.26</b>
<b>GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS</b>		
Pagos por término de la Relacion Laboral	30,237,990.38	92,275,103.22
<b>Total gastos de programas</b>	<b>\$ 30,237,990.38</b>	<b>92,275,103.22</b>
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Comisiones bancarias	540.00	2,880.00
Honorarios fiduciarios	25,000.00	300,000.00
Otros honorarios	168,200.00	168,200.00
Otros impuestos y derechos	4,086.40	48,460.80
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$ 197,826.40</b>	<b>519,540.80</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>\$ (29,756,988.00)</b>	<b>(81,131,300.76)</b>
Aportacion de patrimonio Gobierno Federal		72,968,214.20
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		344,874,709.29
Patrimonio al Final del Periodo		<u><u>336,711,622.73</u></u>

MYR. J.M. Y LIC. SURIEL BELLO GARDUÑO

  
 DIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA 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

DIRECCION DE CONTABILIDAD  
**FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
 INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014  
 (Cifras en Pesos)

**EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES**

**BANCOS**

31-Dic-14 BANJERCITO CTA. 1304958-5 279.32

**INVERSIONES EN VALORES**

31-Dic-14 INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DE .61% 350,161.98

31-Dic-14 INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DE 2.50% 336,448,181.43

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 336,798,622.73**

**RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS**

**HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR**

31-Dic-14 COMISION FIDUCIARIA OCT - DIC 2014 87,000.00

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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.	25,356,075.49
09-Sep-13 I.N.E.	31,860,592.29
29-Oct-13 I.N.E.	72,265,972.42
08-Nov-13 I.N.E.	59,159,635.83
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.	8,063.27
25-Sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.	4,788.14
10-Oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	5,462.34
23-Oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	5,884.72
31-Oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77
24-Nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,368.81
10-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,963.80
18-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,361.00
02-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,659.48
18-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,361.00
31-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACION	32,277,307.49
31-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCION PATRIMONIO	(715,945.16)

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 982,633,512.89**

**RECUPERACIONES**

10-Feb-14 FAVILA MARTINEZ RICARDO	80,300.36
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	207,257.29
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	95,366.12
05-Jun-14 GONZÁLEZ CASTAÑEDA JOSE ANTONIO	161,325.89
05-Jun-14 GAMA MUNGUÍA 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
28-Nov-14 AVELARDE MARTINEZ XIMENA	131,728.96
28-Nov-14 AVELARDE MARTINEZ XIMENA	26,396.07

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014 2,596,008.54**

**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 31 DE DICIEMBRE DE 2014**  
*(Cifras en Pesos)*

---

---

<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	\$ (81,131,300.76)
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>	
Honorarios Fiduciarios	87,000.00
<b>Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación</b>	\$ (81,044,300.76)
<b>Actividades de Financiamiento</b>	
Aportacion de patrimonio Gobierno Federal	72,968,214.20
<b>Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento</b>	\$ 72,968,214.20
<b>Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	\$ (8,076,086.56)
<b>Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo</b>	344,874,709.29
<b>Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo</b>	\$ 336,798,622.73

MYR. J.M. Y LIC. SURIEL BELLO GARDUÑO



DIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA 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 31 DE DICIEMBRE 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 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.

**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 31 de diciembre de 2014 como sigue:

Papel Bancario a 2 días a la tasa del 2.50%	\$336,448,181.43
Papel Bancario a 2 días a la tasa del 0.61%	\$350,161.98

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 31 de diciembre 2014 ascienden a \$982,633,512.89 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
10-Oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	5,462.34
23-Oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	5,884.72
31-Oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77
24-Nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,368.81
10-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,983.80
18-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,361.00
02-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,658.48
18-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,361.00
31-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACION	32,277,307.49
31-Dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCION PATRIMONIO	(715,945.16)
	<u>\$ 982,633,512.89</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 diciembre 2014 se tiene un cambio neto acumulado de \$ (645,921,890.16).

#### 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 reincorporan al patrimonio.

7

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
AVELARDE MARTINEZ XIMENA	131,728.96
AVELARDE MARTINEZ XIMENA	26,396.07
<b>TOTAL</b>	<b><u><u>\$ 2,596,008.54</u></u></b>

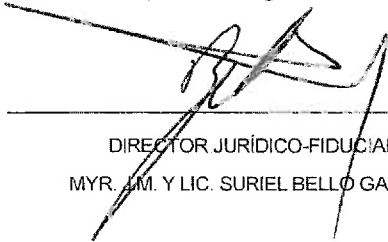
7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN


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

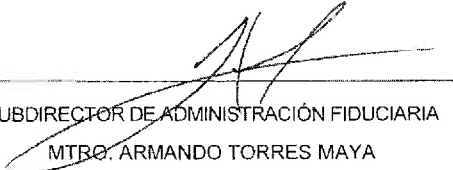
8. GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS

De conformidad con la cláusula 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 \$92,275,103.22.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
\_\_\_\_\_  
DIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO  
MYR. J.M. Y LIC. SURIEL BELLO GARDUÑO

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

  
\_\_\_\_\_  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA  
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 1 de 3 .

Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2014 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2014

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ..... 31  
 Contrato No. ....: 0089215 Saldo mínimo ..... 15,000  
 Cuenta Eje No. ....: 00013049585 Tasa ISR ..... 0.60%  
 R.F.C. ....: IFE901011IH1 Saldo Promedio Diario, : 315,263,816.87  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL 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 : 80BD3C9F-DB62-4F4D-

A9DC-324292950C3E

Certificado del CSD: 00001000000202234377

Fecha de emisión: 2015-01-05T20:09:27

Lugar de emisión: México, D.F.

**RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO**

Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del	Tasa Neta	Capital Inicial	Interés al	Tasa Bruta	GAT
				Vencimiento	Anual	en Inversión	Vencimiento	Anual	
Importe	0.00	680234	2	02 01 2015	2.5000%	336,448,181.43	46,728.91	2.50%	0.00%
Objetado:		680246	2	02 01 2015	0.6100%	350,161.98	11.87	0.61%	0.61%
				Saldo Final en Inversión al Corte		336,798,343.41	46,740.78		

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

No. Docto.	Pzo Oper.	Fecha	Concepto	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
675511	3	01122014	RENOVACION	2.50	334,731,991.39	69,735.83	15,109,377.76	319,692,349.46	0.00
675930	1	02122014	RENOVACION	2.50	319,692,349.46	22,200.86	0.00	319,714,550.32	0.00
676106	1	03122014	RENOVACION	2.50	319,714,550.32	22,202.40	6,658.748	319,743,411.20	0.00
676368	1	04122014	RENOVACION	2.50	319,743,411.20	22,204.40	0.00	319,765,615.60	0.00
676584	1	05122014	RENOVACION	2.50	319,765,615.60	22,205.95	5,326,392.29	314,461,429.26	0.00
676706	3	08122014	RENOVACION	2.50	314,461,429.26	65,512.80	0.00	314,526,942.06	0.00
676849	1	09122014	RENOVACION	2.50	314,526,942.06	21,842.15	0.00	314,548,784.21	0.00
677004	1	10122014	RENOVACION	2.50	314,548,784.21	21,843.67	0.00	314,570,627.88	0.00
677148	1	11122014	RENOVACION	2.50	314,570,627.88	21,845.18	6,983.80	314,599,456.86	0.00
677562	4	15122014	RENOVACION	2.50	314,599,456.86	87,388.74	0.00	314,686,845.60	0.00
678082	1	16122014	RENOVACION	2.50	314,686,845.60	21,853.25	0.00	314,708,698.85	0.00
678353	1	17122014	RENOVACION	2.50	314,708,698.85	21,854.77	0.00	314,730,553.62	0.00
678656	1	18122014	RENOVACION	2.50	314,730,553.62	21,856.29	0.00	314,752,409.91	0.00
678815	1	19122014	RENOVACION	2.50	314,752,409.91	21,857.81	14,722.00	314,788,989.72	0.00
678923	3	22122014	RENOVACION	2.50	314,788,989.72	65,581.04	0.00	314,854,570.76	0.00
679072	1	23122014	RENOVACION	2.50	314,854,570.76	21,864.90	0.00	314,876,435.66	0.00
679252	1	24122014	RENOVACION	2.50	314,876,435.66	21,866.42	0.00	314,898,302.08	0.00
679372	2	26122014	RENOVACION	2.50	314,898,302.08	43,735.88	1,991,378.21	312,950,659.75	0.00
679723	3	29122014	RENOVACION	2.50	312,950,659.75	65,198.05	7,821,196.74	305,194,661.06	0.00
680035	1	30122014	RENOVACION	2.50	305,194,661.06	21,194.07	0.00	305,215,855.13	0.00
680234	1	31122014	RENOVACION	2.50	305,215,855.13	21,195.55	31,211,130.75	336,448,181.43	0.00
680246	2	31122014	APERTURA	0.61	350,161.98	0.00	0.00	350,161.98	0.00
				Suma del Mes:		725,040.01			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corté: 31 DICIEMBRE 2014 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2014  
 Producto: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos: 31  
 Contrato No.: 0089215 Saldo mínimo: 15,000  
 Cuenta Eje No.: 00013049585 Tasa ISR: 0.60%  
 R.F.C.: IFE901011IH1 Saldo Promedio Diario: 315,263,816.87  
 Sucursal: 1 MATRIZ  
 Moneda: PESOS

Nombre: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL 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**

Polio fiscal: 80BD3C9F-DB62-4F4D-A9DC-324292950C3E  
 Certificado del CSD: 00001000000202234377  
 Fecha de emisión: 2015-01-05T20:09:27  
 Lugar de emisión: México, D.F.

**DATOS DEL EMISOR**

RFC: 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

**CONCEPTOS**

CANTIDAD	UNIDAD	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 CPDI**

POnqawAH2hLfs9JUlqUVyNAGUj1NPr/yAHV74R5GLJFYORtDOelmTcUF+EpMXZ3425ZMChucEN1gQrFzs74kr3xYOy4q+cfJsFseuZJ88+c5Gm30yxud8U46xXDQQ/iqS8ly12P50HAcGBwufOIL+bd3Pk2IFncvZMXJYwzvnvQ=

**SELLO SAT**

ZmMdnBfnvnmUvfrDCccclJBfloafAYwICNKXxNG8JiBy2g6tr3f1USXh/0DtGCXVDyW+FuOSRaKUGwX7abFKDCgeheenpqMRxUFWwBm9g5tybpiwcn1Zqp+4ebPWNógLsSlg/wZU1WhC2nE/sv2n23XUruSFmOTXUDUynGJKrAc=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|80BD3C9F-DB62-4F4D-A9DC-324292950C3E|2015-01-05T20:10:02|POnqawAH2hLfs9JUlqUVyNAGUj1NPr/yAHV74R5GLJFYORtDOelmTcUF+EpMXZ3425ZMChucEN1gQrFzs74kr3xYOy4q+cfJsFseuZJ88+c5Gm30yxud8U46xXDQQ/iqS8ly12P50HAcGBwufOIL+bd3Pk2IFncvZMXJYwzvnvQ-|00001000000202865018||

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2015-01-05T20:10:02



Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia..... RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2014 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2014  
 Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos : 31  
 Contrato No. : 0089215 Saldo mínimo : 15,000  
 Cuenta Eje No. : 00013049585 Tasa ISR : 0.60%  
 R.F.C. : IFR901011H1 Saldo Promedio Diario : 315,263,816.87  
 Sucursal : 1 MATRIZ  
 Moneda : PESOS

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL 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 : 80BD3C9F DB62 4F4D-A9DC-324292950C3E  
 Certificado del CSD: 00001000000202234377  
 Fecha de emisión: 2015-01-05T20:09:27  
 Lugar de emisión: México, D.F.

ADJUNTO

ADJUNTO

**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](http://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](mailto:une@banjercito.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](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, D.F., Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web [www.banjercito.com.mx](http://www.banjercito.com.mx)



# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER

Hoja: 1 de 6

Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Periodo: del 1 al 31 de DICIEMBRE 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.....	158,402.18
Total de Retiros.....	62,712,422.95
Total de Depósitos.....	62,554,300.09
Saldo al Corte.....	279.32
Saldo Promedio Diario.....	540,637.89
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.60%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	279.32
Comisiones Cobradas.....	540.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: R.F.C.....: IFE901011H1	Folio fiscal....: 4EC0482E-2CBF-48A7
CLABE.....: 019180000130495852	No. de Sucursal...: 1	-82D4-0427CE11F486
Sucursal....: MATRIZ	Días Transcurridos: 31	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Producto.....: S/RET	Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50
Saldo mínimo: 0.00		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
						SALDO...	158,402.18
12	1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10675511 999	0.00	15,109,377.76	15,267,779.94
12	1	SPEI TERCERO A TERCERO		142233	4,262,428.08	0.00	11,005,351.86
12	1	COMISION POR SERVICIO SPEI		142234	60.00	0.00	11,005,291.86
12	1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142235 999	9.60	0.00	11,005,282.26
12	1	SPEI TERCERO A TERCERO		142347	398,319.74	0.00	10,606,962.52
12	1	COMISION POR SERVICIO SPEI		142348	60.00	0.00	10,606,902.52
12	1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142349 999	9.60	0.00	10,606,892.92
12	1	MOV. EFECTUADO EN SU SUC.		7142352 7	10,605,777.89	0.00	1,115.03
12	1	SPEI TERCERO A TERCERO		142459	1,045.43	0.00	69.60
12	1	COMISION POR SERVICIO SPEI		142460	60.00	0.00	9.60
12	1	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142461 999	9.60	0.00	0.00
12	2	SPEI P14 FISOFO RET 1º POR-		37717	0.00	6,658.48	6,658.48
12	2	CIENTO IRA QNA			0.00	0.00	0.00
12	3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10676106	6,658.48	0.00	0.00
12	5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10676584 999	0.00	5,326,392.29	5,326,392.29
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		822036010 851	97,986.33	0.00	5,228,405.96
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		571999275 601	248,710.61	0.00	4,979,695.35
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562042974 591	96,235.64	0.00	4,883,459.71
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		571999276 601	359,754.23	0.00	4,523,705.48
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622013069 651	93,960.28	0.00	4,429,745.20
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442053620 471	59,733.09	0.00	4,370,012.11
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142019967 171	930,891.76	0.00	3,439,120.35
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142019968 171	789,219.04	0.00	2,649,901.31
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142019969 171	27,884.28	0.00	2,622,017.03
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		842016333 871	85,609.88	0.00	2,536,407.15
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432054337 461	102,301.60	0.00	2,434,105.55
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432054338 461	53,493.04	0.00	2,380,612.51
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432054339 461	50,909.17	0.00	2,329,703.34
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		101977855 131	142,558.80	0.00	2,187,144.54
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		101977856 131	539,895.98	0.00	1,647,248.56
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132044380 161	262,719.91	0.00	1,384,528.65
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112046850 141	147,241.18	0.00	1,237,287.47
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82046514 111	537,683.94	0.00	699,603.53
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82046515 111	107,234.38	0.00	592,369.15
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82046516 111	40,072.75	0.00	552,296.40
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152064662 181	83,498.55	0.00	468,797.85

Este documento es una representación impresa de un CPDI

# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 2 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2014

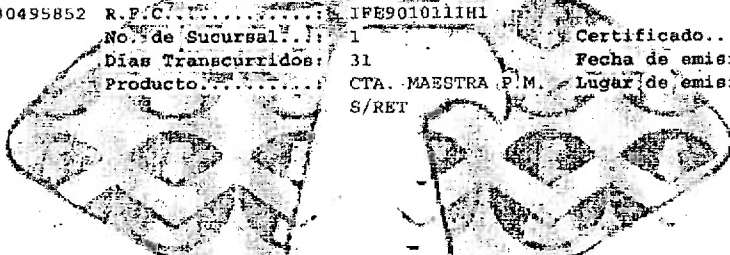
RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	158,402.18
Total de Retiros.....	62,712,422.95
Total de Depósitos.....	62,554,300.09
Saldo al Corte.....	279.32
Saldo Promedio Diario....	540,637.89
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.60%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	279.32
Comisiones Cobradas.....	540.00

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

00000000000000000000

00000000000000000000

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...	1-304958-5	No. Tarjeta.....		Folio fiscal.....	4RC0482E-2CEF-48A7
CLABE.....	019180000130495852	R.F.C.....	IFE901011H1		-82D4-0427CE1F486
Sucursal.....	MATRIZ	No. de Sucursal...	1	Certificado.....	00001000000202234377
Moneda.....	PESOS	Días Transcurridos:	31	Fecha de emisión:	05/01/2015 10:26:50
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
12	8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152054663 181	120,297.38	0.00	348,500.47
12	9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		872056570 901	43,999.55	0.00	304,500.92
12	9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		71970302 101	86,210.59	0.00	218,290.33
12	9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		71970303 101	160,614.19	0.00	57,676.14
12	10	SPEI P14 RET ZDA QNA NOV		99824	0.00	6,983.80	64,659.94
12	10	FISOFO UNO PORC			0.00	0.00	0.00
12	11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10677148	6,983.80	0.00	57,676.14
12	16	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		903081637 903	0.00	4.00	57,680.14
12	16	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		702045474 731	57,680.14	0.00	0.00
12	18	SPEI OSP 10364 FIDEICOMIS-		64505	0.00	7,361.00	7,361.00
12	18	0			0.00	0.00	0.00
12	18	SPEI OSP 10363 FIDEICOMIS-		64506	0.00	7,361.00	14,722.00
12	18	0			0.00	0.00	0.00
12	19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10678815	14,722.00	0.00	0.00
12	26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10679372 999	0.00	1,991,378.21	1,991,378.21
12	26	MOV. EFECTUADO EN SU SUC.		14132354 14	1,991,378.21	0.00	0.00
12	29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10679723 999	0.00	7,821,196.74	7,821,196.74
12	29	SPEI TERCERO A TERCERO		141939	417,125.92	0.00	7,404,070.82
12	29	COMISION POR SERVICIO SPEI		141940	60.00	0.00	7,404,010.82
12	29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		141941 999	9.60	0.00	7,404,001.22
12	29	SPEI TERCERO A TERCERO		142106	1,381,688.23	0.00	6,022,312.99
12	29	COMISION POR SERVICIO SPEI		142107	60.00	0.00	6,022,252.99
12	29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142108 999	9.60	0.00	6,022,243.39
12	29	SPEI TERCERO A TERCERO		142232	203,498.79	0.00	5,818,744.60
12	29	COMISION POR SERVICIO SPEI		142233	60.00	0.00	5,818,684.60
12	29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142234 999	9.60	0.00	5,818,675.00
12	29	SPEI TERCERO A TERCERO		142356	150.00	0.00	5,818,525.00
12	29	COMISION POR SERVICIO SPEI		142357	60.00	0.00	5,818,465.00
12	29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142358 999	9.60	0.00	5,818,455.40
12	29	SPEI TERCERO A TERCERO		142608	168,200.00	0.00	5,650,255.40
12	29	COMISION POR SERVICIO SPEI		142609	60.00	0.00	5,650,195.40
12	29	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		142610 999	9.60	0.00	5,650,185.80
12	29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		842016385 871	450,487.27	0.00	5,199,698.53
12	29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142020054 771	244,399.29	0.00	4,955,299.24
12	29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82046614 111	143,109.27	0.00	4,812,189.97
12	29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622013164 651	413,902.12	0.00	4,398,287.85
12	29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622013165 651	486,727.28	0.00	3,911,560.57

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 3 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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.....	158,402.18
Total de Retiros.....	62,712,422.95
Total de Depósitos.....	62,554,300.09
Saldo al Corte.....	279.32
Saldo Promedio Diario....	540,637.89
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.60%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	279.32
Comisiones Cobradas.....	540.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjeta.....		Folio fiscal....:	4EC0482E-2CBF-48A7
CLABE.....:	019180000130495852	R.F.C.....:	IFE9010111H1		-82D4-0427CR11F486
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31	Fecha de emisión:	05/01/2015 10:26:50
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
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622013166 651	45,971.51	0.00	3,865,589.06
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42034441 71	71,130.74	0.00	3,794,458.32
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42034442 71	101,552.77	0.00	3,692,905.55
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		232067618 261	1,020,691.29	0.00	2,672,214.26
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112046930 141	168,873.79	0.00	2,503,340.47
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		91957835 121	610,563.76	0.00	1,892,776.71
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152064737 181	316,902.21	0.00	1,575,874.50
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152064738 181	556,499.85	0.00	1,019,374.65
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132044531 161	1,019,374.65	0.00	0.00
12 31	12 31	SPEI P14 APORT FONDO ATEN		47909	0.00	32,277,307.49	32,277,307.49
12 31	12 31	DRR PAS LAB			0.00	0.00	0.00
12 31	12 31	SPEI TERCERO A TERCERO		124156	715,945.16	0.00	31,561,362.33
12 31	12 31	COMISION POR SERVICIO SPEI		124157	560.00	0.00	31,561,302.33
12 31	12 31	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		124158 999	9.60	0.00	31,561,292.73
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10680234 999	31,211,130.75	0.00	350,161.98
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10680246 999	350,161.98	0.00	0.00
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9103550500 999	0.00	279.32	279.32

Este documento es una representación impresa de un CPDI

# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 4 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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.....	158,402.18
Total de Retiros.....	62,712,422.95
Total de Depósitos.....	62,554,300.09
Saldo al Corte.....	279.32
Saldo Promedio Diario....	540,637.89
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.60%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	279.32
Comisiones Cobradas.....	540.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: IPE901011IH1	Folio fiscal....: 4EC0482E-2CEF-48A7
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: IPE901011IH1	-82D4-0427CE11F486
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.

**DATOS DEL EMISOR**

RFC 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		540.00
SUBTOTAL				540.00
IVA (16.00%)				86.40
ISR Retenido				0.00
<b>TOTAL</b>				<b>626.40</b>

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

gNuNVLrqqV/HI4/01yhJedZbG05ysv/a0VC/vXvjLS9Kj0uVUAEVbf2+03E956pu7HaM9mSkBr+QmKvtGP1R  
GY3WqPEm7jUbK88v5of1V4ntTGjmsJKUCp94Z90EtfVmfAcXJE6NtcCvzV8KRdi3qQL61DcYui8RPIWTF/tII=

**SELLO SAT**

SeiwUzpfDRvUa3N7cGaSvpBoFvrhjRK6G0SxJ3KaDy6t+qzEbvNF0tm4pyp0GbnonHiCZPf11JLlsgC0NaNP  
tVUpzzerRw3IMLUnVfhQAjH82eegvoBum/hFzSafD0DNxmycAF2CJ7F9r4x5MPRIIGx/AcRI2M2Pvg1dndpQws=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|4EC0482E-2CEF-48A7-82D4-0427CE11F486|2015-01-05T10:27:23|gNuNVLrqqV/HI4/01yhJe  
dZbG05ysv/a0VC/vXvjLS9Kj0uVUAEVbf2+03E956pu7HaM9mSkBr+QmKvtGP1Rgy3WqPEm7jUbK88v5of1V  
4ntTGjmsJKUCp94Z90EtfVmfAcXJE6NtcCvzV8KRdi3qQL61DcYui8RPIWTF/tII=|00001000000202865018||

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**

00001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2015-01-05T10:27:23



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

# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER

Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 5 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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.....	158,402.18
Total de Retiros.....	62,712,422.95
Total de Depósitos.....	62,554,300.09
Saldo al Corte.....	279.32
Saldo Promedio Diario....	540,637.89
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.60%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	279.32
Comisiones Cobradas.....	540.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta... 1-304958 5	No. Tarjeta.....	Folio fiscal.... 4RC0482E-2CEF-48A7
CLABE..... 019180000130495852	R.F.C..... IFE901011IH1	-B2D4-0427CE11F486
Sucursal..... MATRIZ	No. de Sucursal... 1	Certificado..... 00001000000202234377
Moneda..... PESOS	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50
Saldo mínimo: 0.00	Producto..... CTA - MAESTRA P.M. S/RET	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 retiró por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

**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](http://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 0538, Lada sin costo 01 800 712 3772, 6 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": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 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, TEP: 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., Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax, 5557 8821, página web [www.banajercito.com.mx](http://www.banajercito.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 CFDI

# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2014

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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.....:	158,402.18
Total de Retiros.....:	62,712,422.95
Total de Depósitos.....:	62,554,300.09
Saldo al Corte.....:	279.32
Saldo Promedio Diario...:	540,637.89
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.60%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	279.32
Comisiones Cobradas.....:	540.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: IFES01011IH1	Folio fiscal.....: 4EC0482E-2CEF-48A7
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: 1	-82D4-0427CE11F486
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 05/01/2015 10:26:50
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA, MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.

( SALDO INICIAL DE \$ 158,402.18 )

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	62,711,882.95	540.00	279.32

Este documento es una representación impresa de un CFDI