

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2015, 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 fueron aportados por el entonces 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 Modificatorio 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 entonces Director Ejecutivo de Administración del Instituto Federal Electoral, 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 entonces de Director Jurídico y Delegado Fiduciario.

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 primer trimestre de 2015, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$3'204,945.80 (Tres millones doscientos cuatro mil novecientos cuarenta y cinco pesos 80/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

#### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el primer trimestre de 2015, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$39,117.19 (Treinta y nueve mil ciento diecisiete pesos 19/100 M.N.) que se integran principalmente 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
28/01/2015	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 primer quincena de enero de 2015.	7,679.02
	<b>APORTACIONES ENERO DE 2015</b>	<b>7,679.02</b>
13/02/2015	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 enero de 2015.	7,846.63
	<b>APORTACIONES FEBRERO DE 2015</b>	<b>7,846.63</b>
04/03/2015	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 primer quincena de febrero de 2015.	7,887.99
17/03/2015	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 febrero de 2015.	7,798.83
31/03/2015	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 primer quincena de marzo de 2015.	7,904.72
	<b>APORTACIONES MARZO DE 2015</b>	<b>23,591.54</b>
	<b>APORTACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015</b>	<b>39,117.19</b>

## RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el primer trimestre del 2015 reportó en los Estados de Actividades de enero, febrero y marzo de 2015, rendimientos financieros por \$2'089,306.06 (Dos millones ochenta y nueve mil trescientos seis pesos 06/100 M.N.).

MES	IMPORTE
Enero	727,048.60
Febrero	658,800.80
Marzo	703,456.66
<b>TOTAL</b>	<b>2,089,306.06</b>

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

En el primer trimestre de 2015, se reintegró al patrimonio del fideicomiso la cantidad de \$1'076,522.55 (Un millón setenta y seis mil quinientos veintidós pesos 55/100 M.N.) derivado de las devoluciones de los pagos efectuados en el ejercicio de 2014 de las compensaciones por término de la relación laboral, debido al reingreso al Instituto Nacional Electoral y Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) de las personas que se detallan a continuación:

Fecha	Concepto	Recuperaciones (Cancelaciones de Pagos por término de la relación laboral de ejercicios anteriores)
07-ene-15	Reintegro por transferencia electrónica No. 0022810 enviada a la Fiduciaria del reintegro del neto del finiquito \$257,308.50 más el I.S.R. de \$66,812.01 = \$324,117.51 de Roberto Corona Copado de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Tercera Sesión 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/675/2014 del 30 de diciembre 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.	346,117.51
07-ene-15	Reintegro por transferencia electrónica No. 0023137 enviada a la Fiduciaria del reintegro del I.S.R., de Julio Cesar Jacinto Alcocer de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Novena Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 28 de noviembre de 2014, correspondiente a la sesión 17/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/876/2014 del 30 de diciembre 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.	101,426.04
09-ene-15	Cancelación del cheque No. 2030467 a nombre de Julio Cesar Jacinto Alcocer de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Novena Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 28 de noviembre de 2014, correspondiente a la sesión 17/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/876/2014 del 30 de diciembre 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.	289,370.72
20-ene-15	Reintegro por transferencia electrónica No. 0019143 enviada a la Fiduciaria del reintegro del I.S.R., de Jazmín Escoto Cabrera de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Novena Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 28 de noviembre de 2014, correspondiente a la sesión 17/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/032/2015 del 16 de enero de 2015, 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 como Consejera en los OPLES de la persona arriba mencionada.	51,317.27
26-ene-15	Cancelación del cheque No. 1999275 a nombre de Jazmín Escoto Cabrera de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Novena Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 28 de noviembre de 2014, correspondiente a la sesión 17/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/032/2015 del 30 de diciembre 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 como Consejera en los OPLES de la persona arriba mencionada.	248,710.61
<b>RECUPERACIONES DE ENERO DE 2015</b>		<b>1,036,942.15</b>
23-feb-15	Reintegro por transferencia electrónica No. 089886 por concepto del adeudo por préstamo a corto plazo del ISSSTE a nombre de Julio César Jacinto Alcocer, descontado de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Novena Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 28 de noviembre de 2014, correspondiente a la sesión 17/14 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado de los oficios Nos. INE/SON/876/2014 del 30 de diciembre de 2014 y al oficio No. INE/SON/097/2015 del 04 de febrero de 2015, 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.	39,580.40
<b>RECUPERACIONES DE FEBRERO DE 2015</b>		<b>39,580.40</b>
<b>RECUPERACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2015</b>		<b>1,076,522.55</b>

## PAGOS

En el primer trimestre de 2015, se realizaron pagos por la cantidad de \$15'916,403.36 (Quince millones novecientos dieciséis mil cuatrocientos tres pesos 36/100 M.N.), esto con base en los estados financieros elaborados por Banjército de enero, febrero y marzo de 2015 y cuyo análisis se presenta a continuación:

### PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el primer trimestre de 2015 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó pagos por la cantidad de \$15'800,194.56 (Quince millones ochocientos mil ciento noventa y cuatro pesos 56/100 M.N.), en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 03 de marzo de 2015, de la cual se emitieron un total de 67 cheques; 63 cheques corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, 1 cheque a beneficiario por defunción, 3 cheques a beneficiarios por pensión alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 01 depósito por Retención del I.S.R., 1 depósito de adeudos a Recursos Humanos, 01 depósito de adeudo a Recursos Materiales.

Total neto pagado a los Fideicomisarios (63 cheques)	Pago a beneficiario por defunción de Fideicomisario (1 cheque)	Pensiones alimenticias (3 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (1 depósito)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (1 depósito)	Adeudo de Recursos Materiales de los Fideicomisarios (1 depósito)	Total pagado
11,995,126.61	177,370.63	127,697.49	3,026,953.08	390,507.00	82,539.75	15,800,194.56

### 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 pago a beneficiario por defunción de Fideicomisario	Monto Neto pensiones alimenticias	Retención I.S.R.	Pago Adeudo Recursos Humanos	Pago Adeudo Recursos Materiales	Total Pagos autorizados
Marzo	03-mar-15	Ord 01/15	64	67	11,995,126.61	177,370.63	127,697.49	3,026,953.08	390,507.00	82,539.75	15,800,194.56

### PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Durante el primer trimestre de 2015 se hicieron pagos de Administración y Operación del Fideicomiso por un monto total de \$116,208.80 (Ciento dieciséis mil doscientos ocho pesos 80/100 M.N.), el cual se integra como a continuación se detalla:

La cantidad mencionada con anterioridad incluye 3 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:

Concepto	Importe	I.V.A.	Total
Cancelación del Pasivo, por concepto de los Honorarios del Fiduciario efectivamente pagados de los meses de Octubre, Noviembre y Diciembre de 2014 y del mes de enero de 2015, \$25,000.00 + I.V.A \$4,000.00 por cada mes.	100,000.00	16,000.00	116,000.00
\$60.00 + 9.60 (IVA) c/u comisiones pagadas por 3 Spei's del mes de marzo de 2015.	180.00	28.80	208.80
<b>TOTAL</b>	<b>100,180.00</b>	<b>16,028.80</b>	<b>116,208.80</b>

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al primer trimestre de 2015 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral"

El saldo disponible del fideicomiso al 31 de marzo de 2015, ascendió a la cantidad de \$324'087,165.17 (Trescientos veinticuatro millones ochenta y siete mil ciento sesenta y cinco pesos 17/100 M.N.) lo que reflejó una disminución neta en el primer trimestre de 2015 de \$12'711,457.56 (Doce millones setecientos once mil cuatrocientos cincuenta y siete pesos 56/100 M.N.), que representa un decremento del 3.92%, respecto del saldo reportado al 31 de diciembre de 2014, por la cantidad de \$336'798,622.73 (Trescientos treinta y seis millones setecientos noventa y ocho mil seiscientos veintidós pesos 73/100 M.N.).

A continuación se detallan los movimientos mensuales de los ingresos y pagos del primer trimestre de 2015.

MES	APORTACIONES AL PATRIMONIO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	REINTEGROS AL FIDEICOMISO (RECUPERACIONES)	PAGOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL	PAGOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN	SALDO ACTIVO
Saldo Inicial Activo al 01 de enero de 2015						336,798,622.73
Enero	7,679.02	727,048.60	1,036,942.15	0.00	0.00	338,570,292.50
Febrero	7,846.63	658,800.80	39,580.40	0.00	116,000.00	339,160,520.33
Marzo	23,591.54	703,456.66	0.00	15,800,194.56	208.80	324,087,165.17
Saldo Final Activo al 31 de Marzo de 2015	39,117.19	2,089,306.06	1,076,522.55	15,800,194.56	116,208.80	324,087,165.17

**RESUMEN**

En el periodo de enero a marzo de 2015, el fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

<b>SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ENERO DE 2015</b>	<b>336,798,622.73</b>
<b>INGRESOS</b>	
Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso de enero a marzo de 2015.	39,117.19
Rendimientos Financieros de enero a marzo de 2015.	2,089,306.06
Reintegros al Fideicomiso, recursos reintegrados al Fideicomiso de pagos realizados en ejercicios anteriores que se consideran en el rubro de (RECUPERACIONES) de enero a marzo de 2015.	1,076,522.55
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>3,204,945.80</b>
<b>PAGOS</b>	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral", de enero a marzo de 2015.	15,800,194.56
Pagos de Administración y Operación de enero a marzo de 2015.	116,208.80
<b>TOTAL PAGOS</b>	<b>15,916,403.36</b>
<b>SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2015</b>	<b>324,087,165.17</b>






## **ANEXO 1**

# **“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2015”**

109601

**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 MARZO DE 2015**

(Cifras en Pesos)

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

Bancos	5.09
Inversiones en valores	324,087,160.08

<b>Total Activo Circulante</b>	<b>324,087,165.17</b>
--------------------------------	-----------------------

<b>Total Activo</b>	<b>\$ 324,087,165.17</b>
---------------------	--------------------------

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

**RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS**

Honorarios fiduciarios por pagar	58,000.00
----------------------------------	-----------

<b>Total Pasivo</b>	<b>\$ 58,000.00</b>
---------------------	---------------------

**PATRIMONIO**

<b>PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO</b>	<b>982,672,630.08</b>
---	-----------------------

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(645,921,890.16)
--	------------------

Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	(12,721,574.75)
--	-----------------

<b>CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO</b>	<b>(658,643,464.91)</b>
---	-------------------------

<b>Total patrimonio</b>	<b>\$ 324,029,165.17</b>
-------------------------	--------------------------

<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 324,087,165.17</b>
----------------------------------	--------------------------

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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 MARZO DE 2015**

*(Cifras en Pesos)*

INGRESOS	MENSUAL (MARZO/15)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	703,456.66	2,089,306.06
Recuperaciones	-	1,076,522.55
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 703,456.66</b>	<b>3,165,828.61</b>
<b>GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS</b>		
Pagos por término de la Relacion Laboral	15,800,194.56	15,800,194.56
<b>Total gastos de programas</b>	<b>\$ 15,800,194.56</b>	<b>15,800,194.56</b>
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Comisiones bancarias	180.00	180.00
Honorarios fiduciarios	25,000.00	75,000.00
Otros impuestos y derechos	4,028.80	12,028.80
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$ 29,208.80</b>	<b>87,208.80</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>\$ (15,125,946.70)</b>	<b>(12,721,574.75)</b>
Aportacion de patrimonio Gobierno Federal		39,117.19
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		336,711,622.73
<b>Patrimonio al Final del Periodo</b>		<b>324,029,165.17</b>

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD  
**FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
 INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE MARZO DE 2015  
 (Cifras en Pesos)

**EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES**

**BANCOS**

31-mar-15 BANJERCITO CTA. 1304958-5 5.09

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015

**INVERSIONES EN VALORES**

31-mar-15 INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 2.50% 324,087,190.08

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015 324,087,165.17

**RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS**

**HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR**

31-mar-15 COMISION FIDUCIARIA FEBRERO - MARZO 2015 58,000.00

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015 58,000.00

**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. 31,880,592.29

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

18-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)

28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 7,679.02

13-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 7,846.53

27-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 7,887.99

31-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 7,798.83

31-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO 7,904.72

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015

982,672,630.08

**RECUPERACIONES**

07-ene-15 JACINTO ALCOCER JULIO CESAR 101,426.04

07-ene-15 CORONA COPADO ROBERTO 89,812.01

07-ene-15 CORONA COPADO ROBERTO 257,305.50

09-ene-15 JACINTO ALCOCER JULIO CESAR 289,370.72

20-ene-15 ESCOBEDO CABRERA JAZMIN 51,317.27

26-ene-15 ESCOBEDO CABRERA JAZMIN 248,710.61

23-feb-15 JACINTO ALCOCER JULIO CESAR 39,580.40

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2015

1,076,522.55

**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 MARZO DE 2015**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	\$	(12,721,574.75)
 <b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Honorarios Fiduciarios		(29,000.00)
<b>Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación</b>	\$	<u>(12,750,574.75)</u>
 <b>Actividades de Financiamiento</b>		
Aportacion de patrimonio Gobierno Federal		39,117.19
<b>Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento</b>	\$	<u>39,117.19</u>
 <b>Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	 \$	 <u>(12,711,457.56)</u>
 <b>Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo</b>		 <u>336,798,622.73</u>
<b>Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo</b>	\$	<u><u>324,087,165.17</u></u>

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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 MARZO DE 2015**

**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 marzo de 2015 como sigue:

Papel Bancario a 1 días a la tasa del 2.50%	\$324,087,160.08
---	------------------

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 marzo 2015 ascienden a \$982,672,630.08 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)
28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,679.02
13-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,846.63
27-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,887.99
31-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,798.83
31-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,904.72
	\$ 982,672,630.08

#### 4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de marzo 2015 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.

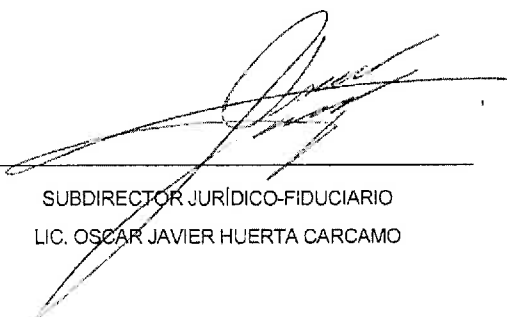

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.  
BANCA DE DESARROLLO  
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral

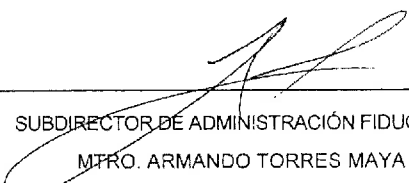
JACINTO ALCOGER JULIO C.	101,426.04
CORONA COPADO ROBERTO	88,812.01
CORONA COPADO ROBERTO	257,305.50
JACINTO ALCOGER JULIO C.	289,370.72
ESCOBEDO CABRERA JAZMIN	51,317.27
ESCOBEDO CABRERA JAZMIN	248,710.61
JACINTO ALCOGER JULIO CESAR	39,580.40
TOTAL	<u>\$ 1,076,522.55</u>

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.

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  
MTR. ARMANDO TORRES MAYA

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2015 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31  
 Contrato No. ....: 0069215 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. ..: 00013049585 Tasa ISR .....: 0.60%  
 R.F.C. ....: IFE901011IH1 Saldo Promedio Diario : 326,279,119.10  
 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 : 5F9E17BB-4179-455E-  
 AA87-0880F51DD10D  
 Certificado del CSD: 00001000000202234377  
 Fecha de emisión: 2015-04-08T19:22:27  
 Lugar de emisión: México, D.F.

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

Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe	0.00	693146	1	01 04 2015	2.5000%	324,087,160.08	22,506.05	2.50%	0.00%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				324,087,160.08	22,506.05			

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

No. Docto.	Pzo Oper.	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
689043	3	02032015	RENOVACION	2.50	339,136,969.15	70,653.54	0.00	339,207,622.69	0.00
689166	1	03032015	RENOVACION	2.50	339,207,622.69	23,556.08	0.00	339,231,178.77	0.00
689434	1	04032015	RENOVACION	2.50	339,231,178.77	23,557.72	7,887.99	339,262,624.48	0.00
689544	1	05032015	RENOVACION	2.50	339,262,624.48	23,559.90	9,176,667.31	330,109,517.07	0.00
689630	1	06032015	RENOVACION	2.50	330,109,517.07	22,924.27	3,500,208.63	326,632,232.71	0.00
690030	3	09032015	RENOVACION	2.50	326,632,232.71	68,048.38	3,123,527.42	323,576,753.67	0.00
690440	1	10032015	RENOVACION	2.50	323,576,753.67	22,470.61	0.00	323,599,224.28	0.00
690829	1	11032015	RENOVACION	2.50	323,599,224.28	22,472.17	0.00	323,621,696.45	0.00
691058	1	12032015	RENOVACION	2.50	323,621,696.45	22,473.73	0.00	323,644,170.18	0.00
691202	1	13032015	RENOVACION	2.50	323,644,170.18	22,475.29	0.00	323,666,645.47	0.00
691370	4	17032015	RENOVACION	2.50	323,666,645.47	89,907.40	7,798.83	323,764,351.70	0.00
691552	1	18032015	RENOVACION	2.50	323,764,351.70	22,483.64	0.00	323,786,835.34	0.00
691659	1	19032015	RENOVACION	2.50	323,786,835.34	22,485.20	0.00	323,809,320.54	0.00
691741	1	20032015	RENOVACION	2.50	323,809,320.54	22,486.76	0.00	323,831,807.30	0.00
692038	3	23032015	RENOVACION	2.50	323,831,807.30	67,464.96	0.00	323,899,272.26	0.00
692396	1	24032015	RENOVACION	2.50	323,899,272.26	22,493.01	0.00	323,921,765.27	0.00
692599	1	25032015	RENOVACION	2.50	323,921,765.27	22,494.57	0.00	323,944,259.84	0.00
692697	1	26032015	RENOVACION	2.50	323,944,259.84	22,496.13	0.00	323,966,755.97	0.00
692876	1	27032015	RENOVACION	2.50	323,966,755.97	22,497.69	0.00	323,989,253.66	0.00
693032	3	30032015	RENOVACION	2.50	323,989,253.66	67,497.76	0.00	324,056,751.42	0.00
693146	1	31032015	RENOVACION	2.50	324,056,751.42	22,503.94	7,904.72	324,087,160.08	0.00
Suma del Mes:						727,002.75			0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2015 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2015

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 : 326,279,119.10  
 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 : 5F9E17BB-4179-455E-  
 AA87-0880F51DD10D  
 Certificado del CSD: 00001000000202234377  
 Fecha de emisión: 2015-04-08T19:22:27  
 Lugar de emisión: México, D.F.

**DATOS DEL EMISOR**

RFC BNB920901682  
 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	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**

LD8UawRI/RiN3RsS0MaacPqQ5Ur/94WWD5t8Hc6ZvZAEKngpcuqUASEDAQkM00+pfVCTJIiVpXDoMNX05jkx  
 lCqBoP+1GLCM0BkhmBdEqPVZYEW1xAvnr6ZGU1BXuPLhJLxb2rXnoYjPHAj+vvWbYlgig5JEM7/zsDJgkusJNA=

**SELLO SAT**

abpApJ/px11XgcTGBGJy4Xo1kL3knspp0GSrEuqDnVEO5x4Is1W7NDg0FthxkU9wN+uHir3ho2y9FqVpnw8f  
 sD1EybMGW4IRhvc8P4Uyaxd04hx7cb/sQ7kNNmX7BTzluokExPk7avvpvnUtGdg99yPZ9JziS4zA22A7Qhmvi4=

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

||1.0|5F9E17BB-4179-455E-AA87-0880F51DD10D|2015-04-08T19:23:12|LD8UawRI/RiN3RsS0Maac /  
 PqQ5Ur/94WWD5t8Hc6ZvZAEKngpcuqUASEDAQkM00+pfVCTJIiVpXDoMNX05jkx1CqBoP+1GLCM0BkhmBdEq  
 pVZYEW1xAvnr6ZGU1BXuPLhJLxb2rXnoYjPHAj+vvWbYlgig5JEM7/zsDJgkusJNA=|000010000002022865018||

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

000010000002022865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2015-04-08T19:23:12



Correspondencia .....: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2015 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA  
 Contrato No. ....: 0089215  
 Cuenta Eje No. ..: 00013049585  
 R.F.C. ....: IFE901011IH1  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Días Transcurridos ....: 31  
 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Tasa ISR .....: 0.60%  
 Saldo Promedio Diario : 326,279,119.10

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 : 5F9E17BB-4179-455E-  
 AA87-0880P51DD10D  
 Certificado del CSD: 00001000000202234377  
 Fecha de emisión: 2015-04-08T19:22:27  
 Lugar de emisión: México, D.F.

**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, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendrá Después de Descontar la Inflación Estimada, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABR: 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)

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 MARZO 2015

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

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.....	15,823,994.90
Total de Depósitos.....	15,823,999.99
Saldo al Corte.....	5.09
Saldo Promedio Diario....	23,675.59
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.25%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	5.09
Comisiones Cobradas.....	180.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...: 1-304958-5	No./Tarjeta.....: 1FE9010111H1	Folio fiscal....: 24B34C53-222E-4CCC
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: 86AC D22B3436EBB7	Certificado.....: 00001000000202234377
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Fecha de emisión: 08/04/2015 10:30:23
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Lugar de emisión: México, D.F.
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M S/REP	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
3 4	3 4	SPEI P15 RET FISOPO UNOPO-		27638	0.00	7,887.99	7,887.99
3 4	3 4	RCIENTO 1RA QNA			0.00	0.00	0.00
3 4	3 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10689434	7,887.99	0.00	0.00
3 5	3 5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10689544 999	0.00	9,176,667.31	9,176,667.31
3 5	3 5	MOV.EFECTUADO EN SU SUC.		5151656 5	9,176,667.31	0.00	0.00
3 6	3 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10689630 999	0.00	3,500,208.63	3,500,208.63
3 6	3 6	SPEI TERCERO A TERCERO		134707	3,026,953.08	0.00	473,255.55
3 6	3 6	COMISION POR SERVICIO SPEI		134708	60.00	0.00	473,195.55
3 6	3 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134709 999	9.60	0.00	473,185.95
3 6	3 6	SPEI TERCERO A TERCERO		134838	390,507.00	0.00	82,678.95
3 6	3 6	COMISION POR SERVICIO SPEI		134839	60.00	0.00	82,618.95
3 6	3 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134840 999	9.60	0.00	82,609.35
3 6	3 6	SPEI TERCERO A TERCERO		134950	82,639.75	0.00	69.60
3 6	3 6	COMISION POR SERVICIO SPEI		134951	60.00	0.00	9.60
3 6	3 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134952 999	9.60	0.00	0.00
3 9	3 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10690030 999	0.00	3,123,527.42	3,123,527.42
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		742033585 771	41,884.23	0.00	3,081,643.19
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152065097 181	37,156.32	0.00	3,044,486.87
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152065098 181	35,990.22	0.00	3,008,496.65
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152065099 181	39,567.28	0.00	2,968,909.37
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442071712 471	214,759.46	0.00	2,754,149.91
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442071713 471	100,774.89	0.00	2,653,375.02
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		122017362 911	51,185.85	0.00	2,602,189.17
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		571999424 601	249,220.75	0.00	2,352,968.42
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		571999425 601	126,711.93	0.00	2,226,256.49
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622013511 651	64,872.87	0.00	2,161,383.62
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622013512 651	177,370.63	0.00	1,984,012.99
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622013513 651	99,741.38	0.00	1,884,271.61
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		761963509 791	26,312.63	0.00	1,857,958.98
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112047196 141	197,481.76	0.00	1,660,477.22
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112047197 141	37,611.61	0.00	1,622,865.61
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452092215 461	418,465.58	0.00	1,204,400.03
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452092216 461	23,745.76	0.00	1,180,654.27
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562043201 591	143,352.59	0.00	1,037,301.68
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		71970622 101	37,993.89	0.00	999,307.79
3 9	3 9	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132045024 161	265,364.38	0.00	733,943.41

Este documento es una representación impresa de un CFDI

# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 MARZO 2015

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

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.....	15,823,994.90
Total de Depósitos.....	15,823,999.99
Saldo al Corte.....	5.09
Saldo Promedio Diario.....	23,675.59
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.25%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	5.09
Comisiones Cobradas.....	180.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: 019180000130495852	No. Tarjeta.....: IFE901011H1	Folio fiscal.....: 24B34C53-222E-4CCC
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: 019180000130495852	R.F.C.....: IFE901011H1	-86AC-D22E3436EEB7
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 08/04/2015 10:30:23
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.	Lugar de emisión: México, D.F.
		S/RET	

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		672098511 701	54,102.59	0.00	679,840.82
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		672098513 701	44,451.44	0.00	635,389.38
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82084715 111	82,114.78	0.00	553,274.60
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82084716 111	57,404.72	0.00	495,869.88
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82084717 111	66,413.70	0.00	429,456.18
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		842016600 871	26,145.21	0.00	403,310.97
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		842016601 871	126,068.25	0.00	277,242.72
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		552040595 581	102,132.73	0.00	175,109.99
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		802070794 831	31,633.29	0.00	143,476.70
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		802070795 831	56,052.92	0.00	87,423.78
3 10	3 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		202081662 231	87,423.78	0.00	0.00
3 17	3 17	SPEI P15 OAP 2242 FISOPO		3007	0.00	7,798.83	7,798.83
3 17	3 17	RET 2DA QNA FEB			0.00	0.00	0.00
3 17	3 17	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10691370	7,798.83	0.00	0.00
3 31	3 31	SPEI P15 FISOPO UNO PORCI-		79011	0.00	7,904.72	7,904.72
3 31	3 31	ENTO 1RA QNA MA			0.00	0.00	0.00
3 31	3 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10693146	7,904.72	0.00	0.00
3 31	3 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9103293300 999	0.00	5.09	5.09

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 MARZO 2015

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

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.....	15,823,994.90
Total de Depósitos.....	15,823,999.99
Saldo al Corte.....	5.09
Saldo Promedio Diario....	23,675.59
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.25%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	5.09
Comisiones Cobradas.....	180.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: [REDACTED]	Folio fiscal....: 24B34C53-222E-4CCC
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: IFE901011IH1	-86AC-D22E3436EBB7
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 08/04/2015 10:30:23
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.

**DATOS DEL EMISOR**

RFC BNR820901682  
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	180.00
		SUBTOTAL	180.00
		IVA (16.00%)	28.80
		ISR Retenido	0.00
		<b>TOTAL</b>	<b>208.80</b>

**SELLO DIGITAL DEL CPDI**

AQFg9KEQVf+aTbAsjosFRzbtbQP4UiBbUI2wJq51g4SWwVzRCWArOpGZ2aZxkERNVZaM4gv/hN4Td7Ki65ryF  
CxZAEdZiYQPbbd2PdG1HNOaNJGgRoMjzcfODIt2VrPv69GzkepwhttWLY0u9hr7+o3h07jiQ++9whaOaMwveB0=

**SELLO SAT**

T3itYmXdZjHXKEagQ1L9OB3j1YZghSjKpCAnD+64+pqMpQ/a4V2GZxcLeOPpS7pvukC5x211WHWeqG2GDLd8  
aq6KTeJh1KDvmbW2QRs4oac6lxVR98CuJd+QsoAVUDN1xVjcORjzRIPVRaDicVWqxe0dWkArd0VXrwLCYvPOX6w=

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

||1.0|24B34C53-222E-4CCC-86AC-D22E3436EBB7|2015-04-08T10:31:10|AQFg9KEQVf+aTbAsjosFR  
zbtbQP4UiBbUI2wJq51g4SWwVzRCWArOpGZ2aZxkERNVZaM4gv/hN4Td7Ki65ryFCxZAEdZiYQPbbd2PdG1H  
NOaNJGgRoMjzcfODIt2VrPv69GzkepwhttWLY0u9hr7+o3h07jiQ++9whaOaMwveB0=|00001000000202865018||

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

00001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2015-04-08T10:31:10



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 CPDI



Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 MARZO 2015

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

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.....:	15,823,994.90
Total de Depósitos.....:	15,823,999.99
Saldo al Corte.....:	5.09
Saldo Promedio Diario...:	23,675.59
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.25%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	5.09
Comisiones Cobradas.....:	180.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjeta.....:		Folio fiscal....:	24B34C53-222E-4CCC
CLABE.....:	019180000130495852	R.F.C.....:	IFE901011IH1		-86AC-D22E3436REB7
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31	Fecha de emisión:	08/04/2015 10:30:23
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 retiro 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 ó 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, 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](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 MARZO 2015

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2015

Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AV. INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE  
SOTELD 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.....	15,823,994.90
Total de Depósitos.....	15,823,999.99
Saldo al Corte.....	5.09
Saldo Promedio Diario...	23,675.59
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.25%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	5.09
Comisiones Cobradas.....	180.00



DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-304958 5	No. Tarjeta.....: [REDACTED]	Folio fiscal....: 24B34C53-222E-4CCC	
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: IFE9010111H1	-86AC-D22E3436EEB7	
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377	
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 08/04/2015 10:30:23	
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: México, D.F.	

( SALDO INICIAL DE \$ 0.00 )

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	15,823,814.90	180.00	5.09

Este documento es una representación impresa de un CPDI