

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO 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; 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 entonces 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 entonces Instituto Federal Electoral (IFE) identificado como el "FIDEICOMITENTE", representado por el entonces Director Ejecutivo de Administración del Instituto 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 Segundo Trimestre de 2015, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$2,069,404.41 (Dos millones sesenta y nueve mil cuatrocientos cuatro pesos 41/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

#### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2015, se realizaron aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$50,002.31 (Cincuenta mil dos pesos 31/100 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
15/04/2015	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 marzo de 2015.	8,115.88
24/04/2015	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 abril de 2015.	8,200.68
	<b>APORTACIONES ABRIL DE 2015</b>	<b>16,316.56</b>
15/05/2015	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 abril de 2015.	8,251.09
29/05/2015	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 mayo de 2015.	8,350.08
	<b>APORTACIONES MAYO DE 2015</b>	<b>16,601.17</b>
16/06/2015	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 mayo de 2015.	8,507.78
30/06/2015	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 junio de 2015.	8,576.80
	<b>APORTACIONES JUNIO DE 2015</b>	<b>17,084.58</b>
	<b>APORTACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015</b>	<b>50,002.31</b>

### RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Segundo Trimestre del 2015 reportó en los Estados de Actividades de abril, mayo y junio de 2015, rendimientos financieros por \$1,981,456.56 (Un millón novecientos ochenta y un mil cuatrocientos cincuenta y seis pesos 56/100 M.N.).

MES	IMPORTE
Abril	670,483.00
Mayo	682,888.51
Junio	628,085.05
<b>TOTAL</b>	<b>1,981,456.56</b>

### REINTEGROS AL FIDEICOMISO DISMINUCIONES EN EL RUBRO DE GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS. PAGOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL.

En el Segundo Trimestre de 2015, se reintegró al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$37,945.54 (Treinta y siete mil novecientos cuarenta y cinco pesos 54/100 M.N.), derivado de la cancelación del pago por compensación por término de la relación laboral y reintegro del I.S.R. de Sara Alejandra Méndez Higareda, derivado del oficio No. SON/492/2015 de fecha 22 de abril de 2015, en donde informa que el reintegro obedece a que se le aplicará una responsabilidad.

Fecha	Concepto	Reintegros (Disminuciones en el rubro de GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS). Pagos por término de la Relación Laboral.
13-abr-15	Cancelación del cheque No. 2111100 a nombre de Sara Alejandra Mendez Higareda, por concepto del reintegro de la compensación por término de la relación laboral la cual se autorizó en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral" de fecha 13 de abril de 2015, derivado del oficio No. SON/492//2015 de fecha 22 de abril de 2015, en donde informa que el reintegro obedece a que se le aplicará una responsabilidad.	36,171.19
30-abr-15	Reintegro I.S.R. de Sara Alejandra Mendez Higareda, del reintegro de la compensación por término de la relación laboral la cual se autorizó en la Primera Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral" de fecha 13 de abril de 2015, derivado del oficio No. SON/492//2015 de fecha 22 de abril de 2015, en donde informa que el reintegro obedece a que se le aplicará una responsabilidad.	1,774.35
<b>ABRIL DE 2015</b>		<b>37,945.54</b>
<b>REINTEGROS DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015</b>		<b>37,945.54</b>

## PAGOS

En el Segundo Trimestre de 2015, se realizaron pagos por la cantidad de \$25,621,684.63 (Veinticinco millones seiscientos veintiún mil seiscientos ochenta y cuatro pesos 63/100 M.N.), esto con base en los Estados Financieros elaborados por Banjército de abril, mayo y junio de 2015 y cuyo análisis se presenta a continuación:

### PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2015 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó pagos por la cantidad de \$25,505,267.03 (Veinticinco millones quinientos cinco mil doscientos sesenta y siete pesos 03/100 M.N.), en la Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias celebradas el 13 de abril y 29 de mayo de 2015, respectivamente, de las cuales se emitieron un total de 113 cheques; 99 cheques corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, 10 cheques a beneficiarios por defunción, 4 cheques a beneficiarios por pensión alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 2 depósitos por Retención del I.S.R., 2 depósitos de adeudos a Recursos Humanos, 1 depósito de adeudo a Recursos Materiales y 1 depósito de adeudo a Recursos Financieros.

Total neto pagado a los Fideicomisarios (99 cheques)	Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (10 cheques)	Pensiones alimenticias (4 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (2 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (2 depósitos)	Adeudo de Recursos Financieros de los Fideicomisarios	Adeudo de Recursos Materiales de los Fideicomisarios (1 depósito)	Total pagado
18,390,486.41	1,348,553.94	555,054.36	4,566,216.27	615,367.65	3,616.00	25,972.40	25,505,267.03

### 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 Defunciones	Monto neto pensiones alimenticias	Pago I.S.R.	Pago Adeudo Recursos Humanos	Pago Adeudo Recursos Financieros	Pago Adeudo Recursos Materiales	Total Pagos autorizados
Abril	13-abr-15	Ext 01/15	43	45	5,298,979.95	957,083.24	114,717.00	1,145,385.50	343,351.97	3,616.00	0.00	7,863,133.66
Junio	29-may-15	Ext 02/15	63	68	13,091,506.46	391,470.70	440,337.36	3,420,830.77	272,015.68		25,972.40	17,642,133.37
			106	113	18,390,486.41	1,348,553.94	555,054.36	4,566,216.27	615,367.65	3,616.00	25,972.40	25,505,267.03

### PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso \$116,417.60 (Ciento dieciséis mil cuatrocientos diecisiete pesos 60/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación.

La cantidad mencionada con anterioridad incluye 6 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:

Fecha de cobro	Honorarios Fiduciarios incluye I.V.A.	Comisiones Spei's incluye I.V.A	Total Pagos de Administración y Operación	Concepto
21-abr-15	0.00	208.80	208.80	Abril de 2015 (3 transferencias).
30-abr-15	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios Fiduciarios de Febrero de 2015.
30-abr-15	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios Fiduciarios de Marzo de 2015.
03-jun-15	0.00	208.80	208.80	Junio de 2015 (3 transferencias).
29-jun-15	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios Fiduciarios de Abril de 2015.
29-jun-15	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios Fiduciarios de Mayo de 2015.
<b>TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>116,000.00</b>	<b>417.60</b>	<b>116,417.60</b>	



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

El saldo disponible del Fideicomiso al 30 de junio de 2015, ascendió a la cantidad de \$300,534,884.95 (Trescientos millones quinientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 95/100 M.N.), lo que reflejó una disminución neta en el segundo trimestre de 2015 de \$23,552,280.22 (Veintitrés millones quinientos cincuenta y dos mil doscientos ochenta pesos 22/100 M.N.), que representa un decremento del 7.84%, respecto del saldo reportado al 31 de marzo de 2015, por la cantidad de \$324,087,165.17 (Trescientos veinticuatro millones ochenta y siete mil ciento sesenta y cinco pesos 17/100 M.N.).

A continuación se detallan los movimientos mensuales de los ingresos, egresos del segundo trimestre de 2015.

Mes	Aportaciones al Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros al Fideicomiso (Recuperaciones)	Pagos por Término de la Relación Laboral	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
Saldo Inicial Activo al 01 de abril de 2015						324,087,165.17
Abril	16,316.56	670,483.00	37,945.54	7,863,133.66	58,208.80	316,890,567.81
Mayo	16,601.17	682,888.51	0.00	0.00	0.00	317,590,057.49
Junio	17,084.58	628,085.05	0.00	17,642,133.37	58,208.80	300,534,884.95
Saldo Final Activo al 30 de Junio de 2015	50,002.31	1,981,456.56	37,945.54	25,505,267.03	116,417.60	300,534,884.95

#### 4. RESUMEN

En el periodo de abril a junio de 2015, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

<b>SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2015</b>	<b>324,087,165.17</b>
<b>INGRESOS</b>	
Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso de abril a junio de 2015.	50,002.31
Rendimientos Financieros de abril a junio de 2015.	1,981,456.56
Reintegros al Fideicomiso, recursos reintegrados al Fideicomiso de pagos realizados en el presente ejercicio, y que se disminuyen en el rubro de Gastos por Pago de Beneficios. (Pagos Por Término de la Relación Laboral).	37,945.54
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>2,069,404.41</b>
<b>PAGOS</b>	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral", de abril a junio de 2015.	25,505,267.03
Pagos de Administración y Operación de abril a junio de 2015.	116,417.60
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>25,621,684.63</b>
<b>SALDO FINAL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>	<b>300,534,884.95</b>





**ANEXO 1**  
**“ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL**  
**30 DE JUNIO DE 2015”**

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 30 DE JUNIO DE 2015**

(Cifras en Pesos)

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

Bancos	8,608.42
Inversiones en valores	300,526,276.53

**Total Activo Circulante** **300,534,884.95**

**Total Activo** **\$ 300,534,884.95**

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

**RETENCIONES Y PROVISIONES ACUMULADAS**

Honorarios fiduciarios por pagar	29,000.00
----------------------------------	-----------

**Total Pasivo** **\$ 29,000.00**

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO** **982,722,632.39**

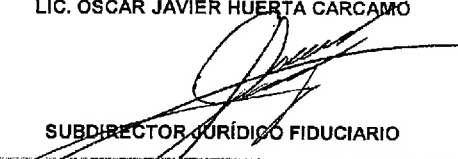
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (645,921,890.16)


Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio (36,294,857.28)

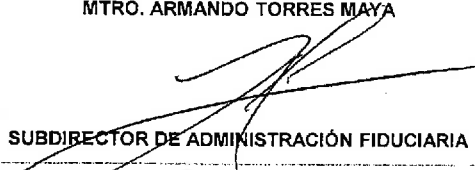
**CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO** **(682,216,747.44)**

**Total patrimonio** **\$ 300,505,884.95**

**Total Pasivo y Patrimonio** **\$ 300,534,884.95**

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 30 DE JUNIO DE 2015**  
*(Cifras en Pesos)*

<b>INGRESOS</b>	<b>MENSUAL (JUNIO/15)</b>	<b>ACUMULADO</b>
Ingresos por intereses	628,085.05	4,070,762.62
Recuperaciones	-	1,076,522.55
<b>Total Ingresos</b>	<b>\$ 628,085.05</b>	<b>5,147,285.17</b>
<b>GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS</b>		
Pagos por término de la Relacion Laboral	17,642,133.37	41,267,516.05
<b>Total gastos de programas</b>	<b>\$ 17,642,133.37</b>	<b>41,267,516.05</b>
<b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Comisiones bancarias	180.00	540.00
Honorarios fiduciarios	25,000.00	150,000.00
Otros impuestos y derechos	4,028.80	24,086.40
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$ 29,208.80</b>	<b>174,626.40</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>\$ (17,043,257.12)</b>	<b>(36,294,857.28)</b>
<b>Aportacion de patrimonio Gobierno Federal</b>		89,119.50
<b>Patrimonio al Inicio del Ejercicio</b>		336,711,622.73
<b>Patrimonio al Final del Periodo</b>		<b>300,505,884.95</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 30 DE JUNIO DE 2015  
 (Cifras en Pesos)

**EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES**

**BANCOS**

30-jun-15 BANJERCITO CTA. 1304958-5	8,608.42	
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>		<b>8,608.42</b>

**INVERSIONES EN VALORES**

30-jun-15 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 2.50%	300,526,276.53	
		300,526,276.53
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>		<b>300,534,884.95</b>

**RETENCIONES Y GASTOS ACUMULADOS**

**HONORARIOS FIDUCIARIOS POR PAGAR**

30-jun-15 COMISION FIDUCIARIA JUNIO		29,000.00
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>		<b>29,000.00</b>

**PATRIMONIO**

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCION FIDUCIARIA	429,508,326.92	
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.	145,984,440.87	
10-feb-12 I.N.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012	(12,244,793.66)	
28-dic-12 I.N.E.	6,937,778.44	
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.	59,159,835.83	
06-dic-13 I.N.E.	5,754,914.05	
10-ene-14 I.N.E.	32,829,174.25	
27-ago-14 I.N.E.	2,081.92	
03-sep-14 OFC.-INESICP/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.-INEDRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77	
15-nov-14 OFC.-INEDRF/1388/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,368.81	
10-dic-14 OFC.-INEDRF/1593/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,983.80	
18-dic-14 OFC.-INEDRF/1621/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,361.00	
02-dic-14 OFC.-INEDRF/1443/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	6,658.48	
18-dic-14 OFC.-INEDRF/1622/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,361.00	
31-dic-14 OFC.-INEDRF/1675/2014 APORTACION	32,277,307.49	
31-dic-14 OFC.-INEDRF/1677/2014 DEVOLUCION PATRIMONIO	(715,945.16)	
28-ene-15 OFC.-INEDRF/164/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	7,879.02	
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	
15-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,115.88	
24-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,200.68	
15-may-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,251.09	
28-may-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,350.08	
16-jun-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,507.78	
30-jun-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,576.80	
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>		<b>982,722,632.39</b>

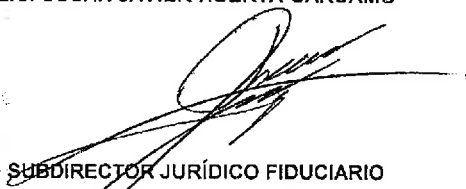
**RECUPERACIONES**

07-ene-15 JACINTO ALCOCER JULIO CESAR	101,426.04	
07-ene-15 CORONA COPADO ROBERTO	88,812.01	
07-ene-15 CORONA COPADO ROBERTO	257,305.50	
09-ene-15 JACINTO ALCOCER JULIO CESAR	289,370.72	
20-ene-15 ESCOTO CABRERA JAZMIN	51,317.27	
26-ene-15 ESCOTO CABRERA JAZMIN	248,710.61	
23-feb-15 JACINTO ALCOCER JULIO CESAR	39,580.40	
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>		<b>1,076,522.55</b>

**BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.**  
**INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO**  
**AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055 MÉXICO, D. F.**  
**FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2015**  
*(Cifras en Pesos)*


<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	\$	(36,294,857.28)
<b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>		
Honorarios Fiduciarios		(58,000.00)
<b>Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación</b>	\$	<u>(36,352,857.28)</u>
<b>Actividades de Financiamiento</b>		
Aportación de patrimonio Gobierno Federal		89,119.50
<b>Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento</b>	\$	<u>89,119.50</u>
<b>Aumento (Disminución) de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>	\$	<u>(36,263,737.78)</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>300,534,884.95</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 30 DE JUNIO 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 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como del IVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

El control de los cálculos, retenciones, enteros y cualquier tipo de pago de impuestos, así como la expedición y entrega de las constancias respectivas que se causen con motivo de los fines del FIDEICOMISO son responsabilidad del Instituto, de conformidad con la cláusula quinta de contrato de fideicomiso.

3.- Inversiones en Valores

Las inversiones del fideicomiso se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 30 de junio de 2015 como sigue:

30-jun-15 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 2.50%	<u>\$ 300,526,276.53</u>
---	--------------------------

3.1- Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios devengados al 30 de junio de 2015 se integran como sigue:

COMISION FIDUCIARIA JUNIO	<u>29,000.00</u>
TOTAL	<u>\$ 29,000.00</u>

4 PATRIMONIO

4.1- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de junio 2015 ascienden a \$982,722,632.39 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
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	7,846.63
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
15-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,115.88
24-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,200.68
15-may-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,507.78
30-jun-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,576.80
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2015</b>	<b>982,722,632.39</b>

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

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de junio 2015 se tiene un cambio neto acumulado de \$ (682,216,747.16).

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

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 reintegrados al fideicomiso por no haberse ejercido, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporan al patrimonio.

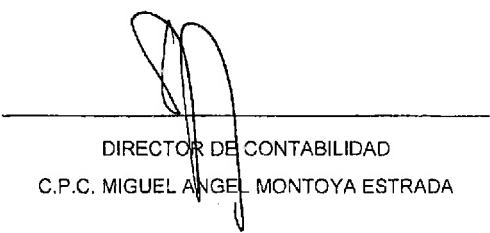
JACINTO ALCOECER JULIO C.	101,426.04
CORONA COPADO ROBERTO	88,812.01
CORONA COPADO ROBERTO	257,305.50
JACINTO ALCOECER JULIO C.	289,370.72
ESCOTO CABRERA JAZMIN	51,317.27
ESCOTO CABRERA JAZMIN	248,710.61
JACINTO ALCOECER JULIO CESAR	39,580.40
<b>TOTAL</b>	<b><u>\$ 1,076,522.55</u></b>

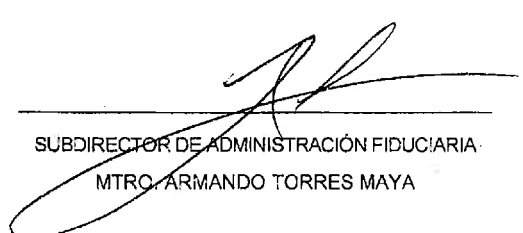
7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

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  
MTRC. ARMANDO TORRES MAYA



**Banjercito**

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Distrito Federal

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

**Expedido en**  
Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Distrito Federal, México

**Datos Fiscales**  
Folio fiscal: 49580C60-3C53-41E9-9376-01DB977A0C02  
Fecha emisión: 2015-07-14T14:38:23  
No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

**Nombre o Razón Social**  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
**Domicilio**  
AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100, COL. ARENAL TEPEPAN, C.P. 14610, TLALPAN, MÉXICO, México  
**R.F.C.**  
INE140404NI0  
**Referencia**  
001-304958-5  
**Forma de pago**  
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN  
**Método de pago**  
Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE ABRIL Y MAYO 2015	50,000.00	Comisiones	50,000.00
<p>Importe total con letra (CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS 00/100 M.N.)</p>					

**Sello Digital del CFDI**  
FiefQJk6fyXwsFDuFhh0yOPibvT3e34ikQM5ISc0z4ZTnfvcYBNK+cvbhVc1cf0919Tuvk7qS6nnVMLNq3D+oe7gz.65v7KKR946wM8ZfyGW2m5BFVLC6Hy9vwSlaURW3Wb5V11+HB+UDI2jTRdZlNg1rLQvJHh62V0IXPjifjM=

**Sello Digital del SAT**  
L24s7dcyAFWBPNIrfY2AkbTMoA+FCVLM194hyiTX5AFBTSr/qzNZ6kY7qrmYgS7r992QvL075iuX7Xcmh0l1HPhSAhPLsw8rLYrmVou6trclUmocqFsXyp0xrtZbG3yJck+fEI9IXIGLxRONW39wjrktueas2GrDujPtcML2iRZ/E=

SUB TOTAL \$ 50,000.00  
IVA (16.00%) \$ 8,000.00  
TOTAL \$ 58,000.00



**Banjercito**

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Distrito Federal

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

**Expedido en**

Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Distrito Federal, México

**Datos Fiscales**

Folio fiscal: 49580C60-3C53-41E9-9376-01DB977A0C02

Fecha emisión: 2015-07-14T14:38:23

No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

**Nombre o Razón Social**

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

**Domicilio**

AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100, COL. ARENAL TEPEPAN, C.P. 14610, TLALPAN, MÉXICO, México

**R.F.C.**

INE140404N10

**Referencia**

001-304958-5

**Forma de pago**

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

**Método de pago**

Transferencia electrónica de fondos

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|49580C60-3C53-41E9-9376-01DB977A0C02|2015-07-14T14:38:23|FiefQJik6fyXwsFDuFhh0yOPibvT3e34ikQM5|Sc0z4ZTnfvYBNK+cvbhVc1cfO919Tuvk7qS6nnVMLNq3D+oe7gz65v7KkR946wM8ZfYGW2m5BFVLC6Hy9wwSlauRW3Wb5V11+HB+UD12|TRdZlNg1rL.OvJHh62V0iXP|jijM=|00001000000202865018||



**No. de serie del certificado del SAT**

00001000000202865018

**Fecha y hora de certificación**

2015-07-14T14:38:23

# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....	8,350.08
Total de Retiros.....	17,708,849.95
Total de Depósitos.....	17,709,108.29
Saldo al Corte.....	8,608.42
Saldo Promedio Diario....	84,334.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	31.62
Comisiones Cobradas.....	180.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: IFE901011H1	Folio fiscal....: FFF51F38-3721-47FA-
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: IFE901011H1	B286-1BA0B8C19338
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión: 03/07/2015 11:44:21
Saldo mínimo: 0.00	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
						<b>SALDO...</b>	<b>8,350.08</b>
6	1	6 1 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10702409 999	0.00	10,058,339.47	10,066,689.55
6	1	6 1 MOV.EFECTUADO EN SU SUC.		4162858 4	10,066,689.55	0.00	0.00
6	3	6 3 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10703187 999	0.00	3,719,027.65	3,719,027.65
6	3	6 3 SPEI TERCERO A TERCERO		144855	3,420,830.77	0.00	298,196.88
6	3	6 3 COMISION POR SERVICIO SPEI		144856	60.00	0.00	298,136.88
6	3	6 3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144857 999	9.60	0.00	298,127.28
6	3	6 3 SPEI TERCERO A TERCERO		144941	272,015.68	0.00	26,111.60
6	3	6 3 COMISION POR SERVICIO SPEI		144942	60.00	0.00	26,051.60
6	3	6 3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		144943 999	9.60	0.00	26,042.00
6	3	6 3 SPEI TERCERO A TERCERO		145035	25,972.40	0.00	69.60
6	3	6 3 COMISION POR SERVICIO SPEI		145036	60.00	0.00	9.60
6	3	6 3 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		145037 999	9.60	0.00	0.00
6	4	6 4 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10703406 999	0.00	3,856,624.97	3,856,624.97
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		92074829 121	30,619.02	0.00	3,826,005.95
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		742033738 771	83,000.28	0.00	3,743,005.67
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622100759 651	84,486.01	0.00	3,658,519.66
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622100760 651	119,128.01	0.00	3,539,391.65
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622100761 651	72,687.98	0.00	3,466,703.67
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622100762 651	54,515.99	0.00	3,412,187.68
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622100763 651	54,515.99	0.00	3,357,671.69
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72109538 101	447,766.43	0.00	2,909,905.26
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72109539 101	219,781.66	0.00	2,690,123.60
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82126645 111	38,149.79	0.00	2,651,973.81
6	4	6 4 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452092680 481	139,034.11	0.00	2,512,939.70
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432125459 461	57,497.03	0.00	2,455,442.67
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		552040736 581	38,473.16	0.00	2,416,969.51
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562043487 591	350,062.25	0.00	2,066,907.26
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562043488 591	1,055,346.78	0.00	1,011,560.48
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442127132 471	104,704.52	0.00	906,855.96
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132108861 161	87,346.77	0.00	819,509.19
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132108862 161	68,541.46	0.00	750,967.73
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		102084245 131	698,088.82	0.00	52,878.91
6	5	6 5 MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		702095498 731	52,878.91	0.00	0.00
6	16	6 16 SPEI P15 RET 2DA QNA MAYO-		94887	0.00	8,507.78	8,507.78
6	16	6 16 FISOFO 1PORCIE			0.00	0.00	0.00
6	17	6 17 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10705102	8,507.78	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

Hoja: 2 de 5

Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	8,350.08
Total de Retiros.....:	17,708,849.95
Total de Depósitos.....:	17,709,108.29
Saldo al Corte.....:	8,608.42
Saldo Promedio Diario...:	84,334.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	31.62
Comisiones Cobradas.....:	180.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	FFF51F38-3721-47FA- B286-1BA0B8C19338
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	03/07/2015 11:44:21
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
6 29	6 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10706496 999	0.00	58,000.00	58,000.00
6 29	6 29	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		2906015 867	58,000.00	0.00	0.00
6 30	6 30	SPEI OSP 8768 FIDEICOMISO-		70903	0.00	8,576.80	8,576.80
6 30	6 30	1 PORCIENTO			0.00	0.00	0.00
6 30	6 30	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9105201700	0.00	31.62	8,608.42

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	8,350.08
Total de Retiros.....:	17,708,849.95
Total de Depósitos.....:	17,709,108.29
Saldo al Corte.....:	8,608.42
Saldo Promedio Diario...:	84,334.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	31.62
Comisiones Cobradas.....:	180.00

**DATOS DE LA CUENTA**

**DATOS FISCALES**

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....: IFE901011H1  
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: IFE901011H1  
Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1  
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

Folio fiscal....: FFF51F38-3721-47FA-  
B286-1BA0B8C19338  
Certificado....: 00001000000202234377  
Fecha de emisión: 03/07/2015 11:44:21  
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		180.00
SUBTOTAL				180.00
IVA (16.00%)				28.80
ISR Retenido				0.00
TOTAL				208.80

**SELO DIGITAL DEL CFDI**

Ree7e+c03cZwnwbWQmmOrC/N1ECOP/811q829F1tTDrgG3Kj/+A40JaIwAlFRuQokXASGRO0g210eH1CG+Gj  
jRD7JLvQJmXjdZZ/Unx880eulfuz6SigJw4xu9ygQHcW8MMf4EZRJq1OXuR78nDgylUysnNAhcrNvyhS3x0sY=

**SELO SAT**

YrAzCSGAs2cgPFjjTv3CJsnjLYLziIG3NRcu114CDmaYhP4pH6bUXYMTbZ7wi7PFFy30kOqJIhfBLBjKY+s  
Q9o+gJqduD332947rAbfP87/ztZoAGtFVrldNP1zaJ/Xwdc4GDI40BwGPP0xTKmZjL3M5i+MKKT/2GqPgbxBy54=

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

||1.0|FFF51F38-3721-47FA-B286-1BA0B8C19338|2015-07-03T11:45:21|Ree7e+c03cZwnwbWQmmOr  
c/N1ECOP/811q829F1tTDrgG3Kj/+A40JaIwAlFRuQokXASGRO0g210eH1CG+GjRD7JLvQJmXjdZZ/Unx8  
80eulfuz6SigJw4xu9ygQHcW8MMf4EZRJq1OXuR78nDgylUysnNAhcrNvyhS3x0sY=|00001000000202865018||

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

00001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2015-07-03T11:45:21



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	8,350.08
Total de Retiros.....:	17,708,849.95
Total de Depósitos.....:	17,709,108.29
Saldo al Corte.....:	8,608.42
Saldo Promedio Diario...:	84,334.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	31.62
Comisiones Cobradas.....:	180.00

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: IFE901011IH1	Folio fiscal....:	FFF51F38-3721-47FA-
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: IFE901011IH1	B286-1BA0B8C19338	
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	03/07/2015 11:44:21
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.**

"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 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)

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.



Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2015

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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

00000000000000000000

00000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	8,350.08
Total de Retiros.....:	17,708,849.95
Total de Depósitos.....:	17,709,108.29
Saldo al Corte.....:	8,608.42
Saldo Promedio Diario.....:	84,334.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	31.62
Comisiones Cobradas.....:	180.00

**DATOS DE LA CUENTA**

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

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal....: FFF51F38-3721-47FA-  
B286-1BA0B8C19338  
Certificado.....: 00001000000202234377  
Fecha de emisión: 03/07/2015 11:44:21  
Lugar de emisión: México, D.F.

( SALDO INICIAL DE \$ 8,350.08 )

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	17,708,669.95	180.00	8,608.42

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ....: 30  
 Contrato No. ....: 0089215 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. ..: 00013049585 Tasa ISR .....: 0.60%  
 R.F.C. ....: IFE901011IH1 Saldo Promedio Diario : 300,898,611.55  
 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 : 18FB9B9A-42E6-422F-AFAE-BC6907A4A8C5  
 Certificado del CSD: 0000100000202234377  
 Fecha de emisión: 2015-07-03T18:25:44  
 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	706985	1	01-07-2015	2.5000%	300,526,276.53	20,869.88	2.50%	0.00%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				300,526,276.53	20,869.88			

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital-Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
702409	3	01062015	RENOVACION	2.50	317,537,604.96	66,153.67	10,058,339.47	307,545,419.16	0.00
702824	1	02062015	RENOVACION	2.50	307,545,419.16	21,357.32	0.00	307,566,776.48	0.00
703187	1	03062015	RENOVACION	2.50	307,566,776.48	21,358.80	3,719,027.65	303,869,107.63	0.00
703406	1	04062015	RENOVACION	2.50	303,869,107.63	21,102.02	3,856,624.97	300,033,584.68	0.00
703554	1	05062015	RENOVACION	2.50	300,033,584.68	20,835.67	0.00	300,054,420.35	0.00
703697	3	08062015	RENOVACION	2.50	300,054,420.35	62,511.34	0.00	300,116,931.69	0.00
703852	1	09062015	RENOVACION	2.50	300,116,931.69	20,841.45	0.00	300,137,773.14	0.00
704052	1	10062015	RENOVACION	2.50	300,137,773.14	20,842.90	0.00	300,158,616.04	0.00
704181	1	11062015	RENOVACION	2.50	300,158,616.04	20,844.35	0.00	300,179,460.39	0.00
704270	1	12062015	RENOVACION	2.50	300,179,460.39	20,845.80	0.00	300,200,306.19	0.00
704694	3	15062015	RENOVACION	2.50	300,200,306.19	62,541.73	0.00	300,262,847.92	0.00
704913	1	16062015	RENOVACION	2.50	300,262,847.92	20,851.59	0.00	300,283,699.51	0.00
705102	1	17062015	RENOVACION	2.50	300,283,699.51	20,853.03	8,507.78	300,313,060.32	0.00
705220	1	18062015	RENOVACION	2.50	300,313,060.32	20,855.07	0.00	300,333,915.39	0.00
705354	1	19062015	RENOVACION	2.50	300,333,915.39	20,856.52	0.00	300,354,771.91	0.00
705605	3	22062015	RENOVACION	2.50	300,354,771.91	62,573.91	0.00	300,417,345.82	0.00
705745	1	23062015	RENOVACION	2.50	300,417,345.82	20,862.32	0.00	300,438,208.14	0.00
705979	1	24062015	RENOVACION	2.50	300,438,208.14	20,863.76	0.00	300,459,071.90	0.00
706086	1	25062015	RENOVACION	2.50	300,459,071.90	20,865.21	0.00	300,479,937.11	0.00
706175	1	26062015	RENOVACION	2.50	300,479,937.11	20,866.66	0.00	300,500,803.77	0.00
706496	3	29062015	RENOVACION	2.50	300,500,803.77	62,604.33	58,000.00	300,505,408.10	0.00
706985	1	30062015	RENOVACION	2.50	300,505,408.10	20,868.43	0.00	300,526,276.53	0.00
Suma del Mes:						672,155.88			0.00

Este documento es una reproducción impresa de un CPDI

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ....: 30  
 Contrato No. ....: 0089215 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. ..: 00013049585 Tasa ISR .....: 0.60%  
 R.F.C. ....: IFE901011IH1 Saldo Promedio Diario : 300,898,611.55  
 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 :	18FB9B9A-42E6-422F-AFAE-BC6907A4A8C5
Certificado del CSD:	0001000000202234377
Fecha de emisión:	2015-07-03T18:25:44
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	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**

MJHjC45trTQWLpXkOnzqEX+r/4kwwtVqImLmLOfKpZqlofQqipmytkJ4sxi+Yfhy8zHdsC14NscZor8ux0xcZzVIAA13nI1I9qCG1NGJhOR9iLdoXxM7SLs57No7ffK/KLDtzKtHTSvGBdzQJn0V9DmLpn3G/NLdCOH/cZTbNg=

**SELLO SAT**

pU7rDgmBNRQAAojmF2Ph/OpF+O440cZxi51/dhSnqQiJ6Evv2LsJKGi9BFpDcWT14VhtaiVrD/ey1WLY10i7rbnxXsAJFhgJ7T29zUuzvxVTRHG+JmCbt2HZuwSB+YnCG2TvzinGhVva0yW/PQphT3/PmnrP2ibDR22qm1GyK0I=

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

||1.c|18FB9B9A-42E6-422F-AFAE-BC6907A4A8C5|2015-07-03T19:29:25|MJHjC45trTQWLpXkOnzqEX+r/4kwwtVqImLmLOfKpZqlofQqipmytkJ4sxi+Yfhy8zHdsC14NscZor8ux0xcZzVIAA13nI1I9qCG1NGJhOR9iLdoXxM7SLs57No7ffK/KLDtzKtHTSvGBdzQJn0V9DmLpn3G/NLdCOH/cZTbNg=|0001000000202865018||

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

0001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2015-07-03T19:29:25



Correspondencia .....: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto ..:	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ....:	30
Contrato No. ....:	0089215	Saldo mínimo .....	15,000
Cuenta Eje No. ..:	00013049585	Tasa ISR .....	0.60%
R.F.C. ....:	IFE901011IH1	Saldo Promedio Diario :	300,898,611.55
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 .....

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	18FB9B9A-42E6-422F-AFAE-BC6907A4A8C5
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2015-07-03T18:25:44
Lugar de emisión:	México, D.F.

CONDUSEF: 5340 0999

CONDUSEF: 5340 0999

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Ccl. 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

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Período: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto ..	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...	30
Contrato No. ....	1029070	Saldo mínimo .....	15,000
Cuenta Eja No. ..	00011204850	Tasa ISR .....	0.60%
R.F.C. ....	BNE820901682	Saldo Promedio Diario :	4,998,113.07
Sucursal .....	1 MATRIZ		
Moneda .....	PESOS		

Nombre : FIDEICOMISO FONDO DE ADMINISTRACION DE L

Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Producto .....: 103

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal :	4EC73E59-E8EE-4BEE-AB8F-3731D2886CC9
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2015-07-03T18:25:44
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	705996	28	22 07 2015	2.3000%	3,322,948.68	5,944.39	2.30%	0.00%	0.00%
Objetado:		706951	1	01 07 2015	1.5000%	5,000.00	0.21	1.50%	1.51%	-2.06%
		706956	7	07 07 2015	1.8000%	1,483,851.56	519.35	1.80%	1.82%	-1.76%
Saldo Final en Inversión al Corte:						4,811,800.24	6,463.95			

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
702410	3	01062015	RENOVACION	1.50	1,375,482.26	171.94	7,209.00	1,382,863.20	0.00
702864	7	02062015	RENOVACION	1.80	255,194.74	89.32	1,385,631.82	1,640,915.88	0.00
702810	1	02062015	RENOVACION	1.50	1,382,863.20	57.62	1,377,920.82	5,000.00	0.00
703206	1	03062015	RENOVACION	1.50	5,000.00	0.21	7,400.00	12,400.21	0.00
703418	1	04062015	RENOVACION	1.50	12,400.21	0.52	0.00	12,400.73	0.00
703555	1	05062015	RENOVACION	1.50	12,400.73	0.52	10,353.00	22,754.25	0.00
703698	3	08062015	RENOVACION	1.50	22,754.25	2.84	5,640.00	28,397.09	0.00
703889	7	09062015	RENOVACION	1.80	1,640,915.88	574.32	29,636.27	1,671,126.47	0.00
703833	1	09062015	RENOVACION	1.50	28,397.09	17.18	23,398.27	5,000.00	0.00
704053	1	10062015	RENOVACION	1.50	5,000.00	0.21	3,780.00	8,780.21	0.00
704182	1	11062015	RENOVACION	1.50	8,780.21	0.37	3,420.00	12,200.58	0.00
704271	1	12062015	RENOVACION	1.50	12,200.58	0.51	2,433.00	14,634.09	0.00
704695	3	15062015	RENOVACION	1.50	14,634.09	1.83	5,040.00	19,675.92	0.00
704934	7	16062015	RENOVACION	1.80	1,671,126.47	584.89	19,289.74	1,691,001.10	0.00
704903	1	16062015	RENOVACION	1.50	19,675.92	0.82	14,676.74	5,000.00	0.00
705103	1	17062015	RENOVACION	1.50	5,000.00	0.21	3,200.00	8,200.21	0.00
705221	1	18062015	RENOVACION	1.50	8,200.21	0.34	4,380.00	12,580.55	0.00
705355	1	19062015	RENOVACION	1.50	12,580.55	0.52	2,170.00	14,751.07	0.00
705606	3	22062015	RENOVACION	1.50	14,751.07	1.84	2,940.00	17,692.91	0.00
705770	7	23062015	RENOVACION	1.80	1,691,001.10	591.85	23,019.65	1,714,612.60	0.00
705746	1	23062015	RENOVACION	1.50	17,692.91	0.74	12,693.65	5,000.00	0.00
705996	28	24062015	RENOVACION	2.30	3,311,325.09	5,923.59	5,700.00	3,322,948.68	0.00
705980	1	24062015	RENOVACION	1.50	5,000.00	0.21	0.00	5,000.21	0.00
706087	1	25062015	RENOVACION	1.50	5,000.21	0.21	2,455.00	7,455.42	0.00
706167	1	26062015	RENOVACION	1.50	7,455.42	0.31	3,864.00	11,319.73	0.00
706497	3	29062015	RENOVACION	1.50	11,319.73	1.41	5,290.00	16,611.14	0.00
706956	7	30062015	RENOVACION	1.80	1,714,612.60	600.11	231,361.15	1,483,851.56	0.00
706951	1	30062015	RENOVACION	1.50	16,611.14	0.69	11,611.83	5,000.00	0.00
Suma del Mes:						8,609.13			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia .....: RETENER

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ....: 30  
 Contrato No. ....: 1029070 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. ..: 00011204850 Tasa ISR .....: 0.60%  
 R.F.C. ....: BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 4,998,113.07  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Nombre : FIDEICOMISO FONDO DE ADMINISTRACION DE L

Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Producto .....: 103

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal : 4EC73E59-EEEE-4BEE-AE8F-3731D2886CC9  
 Certificado del CSD: 00001000000202234377  
 Fecha de emisión: 2015-07-03T18:25:44  
 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	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	0.00
SUBTOTAL			0.00
IVA (16.00%)			0.00
ISR Retenido			0.00
TOTAL			0.00

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**  
 bcxX4tI6R1DfYIHHvauy7rvN7+98+s+ujHrAeLTEK+8Vah5EciKh74Vkpz/0I204Xx2CBle2HbwTmkSk/Rr7  
 NbsS1DTA0X8HF9LJw+/IPBNTf1RnWw8V1GT1lw+DBuh4r6RAK+/cirmtQwLauzoVNSOwpeDp3aV14kJZuc3cs1w=

**SELLO SAT**  
 fTHP+KcMYqAUkrKkY7MZ9w2hYqBp+yQH1H19WfIvLyr/88MM/u/20xRYwt9+45a/YzgSyjcTevudBlfAjoIm  
 ikh0EZAeQr9j1CnCz4lk6wEKYnhMp6apsIwZxyeIwCehGBahg5rVzfz9/mn6tM5fKkmr2KuYCM9p7rELGHcGXNg=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 {1.0|4EC73E59-EEEE-4BEE-AE8F-3731D2886CC9|2015-07-03T19:29:32|bcxX4tI6R1DfYIHHvauy7  
 rvN7+98+s+ujHrAeLTEK+8Vah5EciKh74Vkpz/0I204Xx2CBle2HbwTmkSk/Rr7NbsS1DTA0X8HF9LJw+/IP  
 BNTf1RnWw8V1GT1lw+DBuh4r6RAK+/cirmtQwLauzoVNSOwpeDp3aV14kJZuc3cs1w|00001000000202865018|}

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 2015-07-03T19:29:32



Correspondencia .....: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2015 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2015

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30  
 Contrato No. ....: 1029070 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. ..: 00011204850 Tasa ISR .....: 0.60%  
 R.F.C. ....: BNE820901682 Saldo Promedio Diario : 4,998,113.07  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Nombre : FIDEICOMISO FONDO DE ADMINISTRACION DE L

Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal .....: 1 MATRIZ

Producto .....: 103

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal : 4EC73E59-EEEE-4BEE- AE8F-3731D2886CC9  
 Certificado del CSD: 00001000C00202234377  
 Fecha de emisión: 2015-07-03T18:25:44  
 Lugar de emisión: México, D.F.

**Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.**

"Banajercito, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.banajercito.com.mx](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, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada; SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, D.F., Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web [www.banajercito.com.mx](http://www.banajercito.com.mx)

**ATENTA NOTA**

**No. INE/DEA/DRFI/- 082 / 2015**

**31 de agosto de 2015**

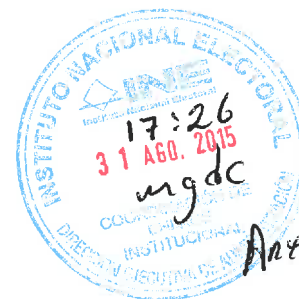
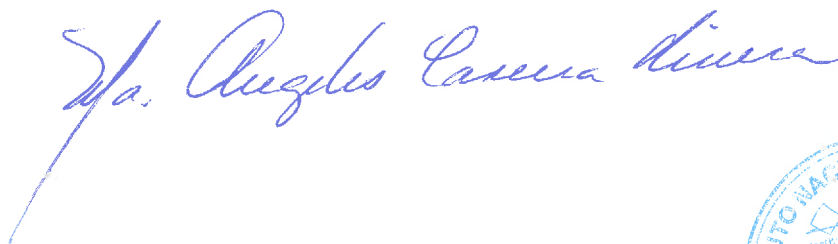
**PARA: MTR. MARCO VINICIO GALLARDO ENRÍQUEZ  
COORDINADOR DE ENLACE INSTITUCIONAL**

**DE: MTRA. MARÍA DE LOS ÁNGELES CARRERA RIVERA  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

Por este medio, le envío el informe de la situación financiera de las operaciones realizadas, correspondiente al segundo trimestre de 2015 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", para su presentación a la Junta General Ejecutiva.

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

**ATENTAMENTE**



**C.c.p:** Lic. Bogart Montiel Reyna, Director Ejecutivo de Administración.- Presente.  
L.C. Fabiola Pérez Soriano, Subdirectora de Operación Financiera.- Presente.

FPS/RLM/PGG

