

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DE 2013 DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL".

1. Constitución

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

El patrimonio del fideicomiso se integra con recursos líquidos que son aportados por el Instituto Federal Electoral, así como los rendimientos que se obtengan de la inversión que realice el fiduciario de los recursos que integren el patrimonio del fideicomiso; los recursos y aportaciones al patrimonio del fideicomiso se deben invertir en valores gubernamentales emitidos por instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano, según la liquidez que se requiera para dar cumplimiento a los fines del fideicomiso.

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

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

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

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



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 tercer trimestre de 2013, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$59'719,008.77 (Cincuenta y nueve millones setecientos diez y nueve mil ocho pesos 77/100 M.N.), de los cuales la cantidad de \$57'236,667.78 (Cincuenta y siete millones doscientos treinta y seis mil seiscientos sesenta y siete pesos 78/100 M.N.) corresponden a dos aportaciones al patrimonio del Fideicomiso de \$25'356,075.49 y \$31'880,592.29 de fechas 5 de julio y 6 de septiembre de 2013, respectivamente, para dar cumplimiento al acuerdo cuarto del Acuerdo JGE/81/2013 de fecha 24 de mayo de 2013 autorizado por la Junta General Ejecutiva, donde se aprueba la transferencia de recursos correspondientes a ahorros y economías hacia las prioridades institucionales.

La cantidad de \$1'784,536.52 (Un millón setecientos ochenta y cuatro mil quinientos treinta y seis pesos 52/100 M.N.) a los rendimientos de las inversiones realizadas de los recursos del fondo del fideicomiso; La cantidad de \$688,673.27 (Seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y tres pesos 27/100 M.N.) de reintegro al fideicomiso de recursos por varios conceptos los cuales habían sido pagados en el presente ejercicio fiscal, y la cantidad de \$9,131.20 por concepto de recuperaciones derivado del reintegro de I.S.R., del cheque cancelado el día 4 de julio de 2011 a nombre de María del Pilar Guadalupe González y Soto.

En el tercer trimestre de 2013 se tuvo erogaciones por un total de \$19'097,310.62 (Diez y nueve millones noventa y siete mil trescientos diez pesos 62/100 M.N.), correspondiendo la cantidad de \$19'009,614.62 (Diez y nueve millones nueve mil seiscientos catorce pesos 62/100 M.N.), a 80 pagos autorizados por el Comité Técnico del Fideicomiso en la Sesión Ordinaria 03/13 del 25 de julio del año en curso y en la Sesiones Extraordinarias 05/13, 06/13, 07/13 y 08/13 de fechas 19 de julio, 13 de agosto, 6 y 23 de septiembre de 2013, respectivamente, de las cuales se realizaron un total de 84 cheques: 74 cheques corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, ocho cheques a beneficiarios por defunción, dos cheques a beneficiarios por pensiones alimenticias, a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos: cinco depósitos por concepto de Retención del I.S.R., tres depósitos de adeudos a Recursos Humanos, un depósito de adeudo a Recursos Financieros y un depósito de adeudos a Recursos Materiales, al importe de \$19'009,614.62 se le disminuye la cantidad de \$688,673.27 (Seiscientos ochenta y ocho mil seiscientos setenta y tres pesos 27/100 M.N.), por concepto de reintegros al Fideicomiso (Cancelación en el rubro de Pagos por Término de la Relación Laboral), ya que se trata de reintegros de pagos realizados en el año 2013, por lo que el importe de éstos no se reporta como un

A handwritten signature in black ink is located at the bottom left of the page. To its left is a circular stamp containing a stylized logo or emblem.

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al tercer trimestre de 2013 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral"

ingreso real y se disminuye del total de los pagos realizados en el tercer trimestre de 2013, tal y como se muestra en los cuadros siguientes:

Total neto pagado a los Fideicomisarios (74 cheques)	Pago a beneficiarios por defunción de Fideicomisario (8 cheques)	Pensiones alimenticias (2 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (5 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (3 depósitos)	Adeudo de Recursos Financieros de los Fideicomisarios (1 depósito)	Adeudo de Recursos Materiales de los Fideicomisarios (1 depósito)	Total pagado de las Sesiones Ordinarias y Extraordinarias celebradas durante el Tercer Trimestre de 2013
13,331,070.38	1,459,514.01	54,712.35	3,187,300.93	865,324.97	500.00	1192.00	19,009,614.62

Mes de pago	Fecha Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	No. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	Número de Pagos de Compensaciones por Término de Relación Laboral	Número de cheques expedidos	Monto Neto (incluye pagos por defunciones en caso de proceder)	Monto Neto pensiones alimenticias	Retención I.S.R.	Pago Adeudo Recursos Humanos	Pago Adeudo Recursos Financieros	Pago Adeudo Recursos Materiales	Total Pagos autorizados en Sesiones
Julio 2013	19-Jul-13	Ext 05/13	30	30	5,059,194.94	0.00	1,136,507.66	394,465.51	0.00	0.00	6,590,168.11
Julio 2013	25-Jul-13	Ord 09/13	1	1	477,213.89	0.00	129,421.91	0.00	0.00	0.00	606,635.80
TOTAL PAGOS SESIONES EXTOS/13 Y ORDINARIA 05/13 DEL MES DE JULIO DE 2013			31	31	5,536,408.83	0.00	1,265,929.57	394,465.51	0.00	0.00	7,196,803.91
(MENOS) CANCELACION DE CHEQUE NO. 083757 POR \$669,782.83 A NOMBRE DE ADRIANA BARRERA RAMÍREZ EL CUAL SE CANCELÓ EN VIRTUD DE QUE VENIA INCOMPLETO EL NOMBRE DE LA BENEFICIARIA DEL FINADO CAMILO ARMANDO MARTEL FLORES, EL CUAL SE AUTORIZÓ EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL" DE FECHA 30 DE											569,782.83
TOTAL PAGO DE JULIO 2013			31	31	5,536,408.83	0.00	1,265,929.57	394,465.51	0.00	0.00	6,627,021.08
agosto 2013	13-ago-13	Ext 06/13	1	1	244,201.86	0.00	40,489.01	0.00	0.00	0.00	284,690.87
TOTAL PAGOS AGOSTO DE 2013			1	1	244,201.86	0.00	40,489.01	0.00	0.00	0.00	284,690.87
(MENOS) REINTEGRO DEL I.S.R. \$116,576.66 Y DEL ADEUDO DE RECURSOS HUMANOS POR \$3,218.89 DEL PAGO AUTORIZADO EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2013 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL PAGO AUTORIZADO EN LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA 2013 DEL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO DE FECHA 30 DE ABRIL DE 2013 (SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR 774) DEL CHEQUE CANCELADO POR NOMBRE											118,890.44
TOTAL PAGOS AGOSTO DE 2013											165,800.43
septiembre 2013	06-sep-13	Ext 07/13	28	31	4,617,450.63	120,714.81	1,000,204.30	275,309.78	0.00	0.00	6,013,679.52
septiembre 2013	23-sep-13	Ext 08/13	20	21	4,392,523.05	33,997.54	890,678.05	195,549.68	500.00	1,192.00	5,514,440.32
TOTAL PAGOS SESIONES EXT 07/13 Y 08/13 DEL MES SEPTIEMBRE DE 2013			48	52	9,009,973.68	154,712.35	1,890,882.35	470,859.46	500.00	1,192.00	11,528,119.84
TOTAL PAGOS SEPTIEMBRE DE 2013			48	52	9,009,973.68	154,712.35	1,890,882.35	470,859.46	500.00	1,192.00	11,528,119.84
TOTAL PAGOS SIN CANCELACIONES DEL TERCER TRIMESTRE DE 2013 Y TOTAL DE NUMEROS DE CASOS Y			80	84	12,790,584.37	154,712.35	3,197,500.93	865,324.97	500.00	1,192.00	19,009,614.62
MENOS: TOTAL REINTEGROS DEL TERCER TRIMESTRE 2013 = 669,782.83 Y 118,890.44											688,673.27
TOTAL PAGOS DEL TERCER TRIMESTRE 2013											18,320,941.35

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al tercer trimestre de 2013 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral"

Asimismo, se cargaron al patrimonio del Fideicomiso \$87,696.00 (Ochenta y siete mil seiscientos noventa y seis pesos 00/100 M.N) por concepto de gastos de operación y administración.

El patrimonio del fideicomiso al 30 de septiembre de 2013, ascendió a la cantidad de \$240'465,391.77 (Doscientos cuarenta millones cuatrocientos sesenta y cinco mil trescientos noventa y un pesos 77/100), lo que representó un aumento en el tercer trimestre de 2013 de \$40'051,915.32 (Cuarenta millones cincuenta y un mil novecientos quince pesos 32/100 M.N.) que representa el 19.98% respecto al saldo reportado al 30 de junio de 2013 por la cantidad de \$200'413,476.45 (Doscientos millones cuatrocientos trece mil cuatrocientos setenta y seis pesos 45/100 M.N

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

MES	INGRESOS					EGRESOS		SALDO
	CANCELACION DE ACREEDORES DIVERSOS	APORTACIONES AL FIDEICOMISO	RENDIMIENTOS	RECUPERACIONES	REINTEGROS	PAGOS A FIDEICOMISARIOS	GASTOS DE OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN	
Saldo al 30 de junio de 2013.								200,413,476.45
Julio	-569,782.83	25,356,075.49	591,300.40	0.00	569,782.83	7,196,803.91	29,208.80	219,134,839.63
Agosto	0.00	0.00	594,727.10	0.00	118,890.44	284,690.87	29,069.60	219,534,696.70
septiembre	0.00	31,880,592.29	598,509.02	9,131.20	0.00	11,528,119.84	29,417.60	240,465,391.77
Saldo al 30 de septiembre de 2013	-569,782.83	57,236,667.78	1,784,536.52	9,131.20	688,673.27	19,009,614.62	87,696.00	




Resumen

En el periodo de julio a septiembre de 2013, el fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

Patrimonio disponible al 30 de junio de 2013	200,413,476.45
PASIVO	
Acreedores Diversos (Cancelacion cheque)	-569,782.83
SUBTOTAL	-569,782.83
INGRESOS	
Aportaciones al Fideicomiso	57,236,667.78
Rendimientos Financieros	1,784,536.52
Recuperaciones (Reíntegro del I.S.R. de pago cancelado en el año 2011)	9,131.20
Reíntegros (Cancelación de finiquitos del año 2013)	688,673.27
SUBTOTAL	59,719,008.77
EGRESOS	
Pagos a Fideicomisarios	19,009,614.62
Gastos de operación y administración	87,696.00
SUBTOTAL	19,097,310.62
Patrimonio disponible al 30 de septiembre de 2013	240,465,391.77

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013”

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055 MÉXICO, D. F.
FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
BALANCE GENERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en Pesos)

ACTIVO

CIRCULANTE

EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES

Bancos	65.30
Inversiones en valores	240,465,326.47
Total Activo Circulante	240,465,391.77
Total Activo	\$ <u>240,465,391.77</u>

PASIVO

A CORTO PLAZO

Total Pasivo	\$ <u>-</u>
--------------	-------------

PATRIMONIO

PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO

	772,484,576.39
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(480,727,153.32)
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	(51,292,031.30)
CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO	(532,019,184.62)

Total patrimonio	\$ <u>240,465,391.77</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>240,465,391.77</u>

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARGAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.
INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO
AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055 MÉXICO, D. F.
FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

(Cifras en Pesos)

INGRESOS	MENSUAL (SEPTIEMBRE/13)	ACUMULADO
Ingresos por intereses	598,509.02	5,490,594.01
Recuperaciones	9,131.20	2,568,660.94
Total Ingresos	\$ 607,640.22	8,059,254.95
GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS		
Pagos por término de la Relacion Laboral	11,528,119.84	59,088,059.05
Total gastos de programas	\$ 11,528,119.84	59,088,059.05
GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN		
Comisiones bancarias	360.00	1,920.00
Honorarios fiduciarios	25,000.00	225,000.00
Otros impuestos y derechos	4,057.60	36,307.20
Total gastos de apoyo	\$ 29,417.60	263,227.20
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ (10,949,897.22)	(51,292,031.30)
Aportacion de patrimonio Gobierno Federal		57,236,667.78
Patrimonio al Inicio del Ejercicio		234,520,755.29
Patrimonio al Final del Periodo		240,465,391.77

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

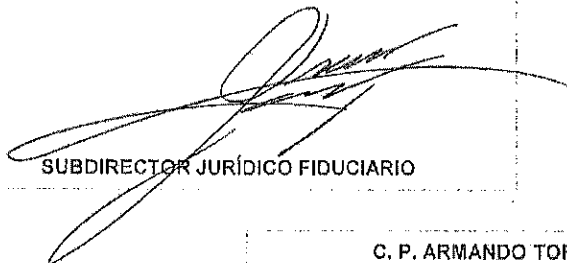
C. P. ARMANDO TORRES MAYA

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 FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
(Cifras en Pesos)

Cambio Neto en el Patrimonio	\$	(51,292,031.30)
Flujos de efectivo de actividades de operación		
Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación	\$	(51,292,031.30)
Actividades de Financiamiento		
Aportacion de patrimonio Gobierno Federal		57,236,667.78
Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento	\$	57,236,667.78
(Disminucion) Aumento de Efectivo y Equivalente de Efectivo	\$	5,944,636.48
Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo		234,520,755.29
Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo	\$	240,465,391.77

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

C. P. ARMANDO TORRES MAYA



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO



AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD
FIDEICOMISO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL
 INTEGRACION DE CUENTAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
 (Cifras en Pesos)

EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES

BANCOS

30-Sep-13 BANJERCITO CTA. 1304958-5	65.30	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		65.30

INVERSIONES EN VALORES

30-Sep-13 INVERSIÓN A 1 DIA A LA TASA DE 3.00%	240,465,326.47	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		240,465,326.47
		240,465,391.77

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.F.E.	145,964,440.87	
10-Feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012	(12,244,793.68)	
26-Dic-12 IFE	6,937,178.44	
05-Jul-13 IFE	25,356,075.49	
09-Sep-13 IFE	31,880,592.29	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		772,484,576.39

RECUPERACIONES

23-Ene-13 DE LA CRUZ AGUSTIN LUIS	446,201.77	
31-Ene-13 ESCALANTE MENDEZ	1,053,149.59	
31-Ene-13 LUNA VILLEGAS JORGE	197,063.24	
06-Feb-13 GURRERO R. FERNANDO	160,308.30	
24-Jun-13 CARRILLO MARTINEZ JULIO ALBERTO	703,806.84	
17-Sep-13 GONZALEZ Y SOTO MARIA DEL PILAR	9,131.20	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		2,568,660.94

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013**

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 Clausula 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, por lo tanto, sus estados financieros no reconocen los efectos de la inflación en la información financiera.

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.- Efectivo e Inversiones en Valores

Las inversiones del fideicomiso se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 30 de septiembre de 2013 como sigue:

Papel Bancario a 1 día a la tasa del 3.0% \$ 240,465,326.47

4 PATRIMONIO

4.1- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de septiembre 2013 ascienden a \$772,484,576.39 y se integran como sigue:

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.F.E.	145,964,440.87
10-Feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012	(12,244,793.68)
26-Dic-12 IFE	6,937,178.44
05-Jul-13 IFE	25,356,075.49
09-Sep-13 IFE	31,880,592.29
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	<u>\$ 772,484,576.39</u>

4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

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

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
Fideicomiso, al 30 de septiembre 2013 se tiene un cambio neto acumulado de \$(532,019,184.62).

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

En este rubro se integran la cancelación de beneficios que fueron pagados en su momento, durante el ejercicio inmediato anterior, y que por instrucciones del fideicomitente se reincorporaron al fideicomiso. A continuación se integran.

DE LA CRUZ AGUSTIN LUIS	\$	445,201.77
ESCALANTE MENDEZ		1,053,149.59
LUNA VILLEGAS JORGE		197,063.24
GURRERO R. FERNANDO		160,308.30
CARRILLO MARTINEZ JULIO ALBERTO		703,806.84
GONZALEZ SOTO MARIA DEL PILAR		9,131.20
TOTAL		<u>2,568,660.94</u>

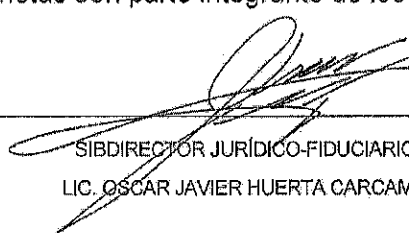
7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

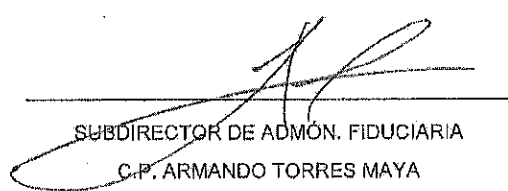
8. GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS

De conformidad con la cláusula segunda del contrato de fideicomiso durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los fideicomisarios determinados por el comité técnico por un importe de \$59,088,059.05

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.


SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO


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


SUBDIRECTOR DE ADMÓN. FIDUCIARIA
C.P. ARMANDO TORRES MAYA

Correspondencia: RETENER

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2013 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2013

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	IDE Recaudado	0.00
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS	Saldo Promedio Diario :	237,880,080.08

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 :	9A9C7D69-09A7-47C1-B318-71C3E35FA456
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2013-10-03T07:31:58
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
Importe	0.00	616633	1	01-10-2013	3.0000%	240,465,326.47	20,038.78	3.00%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				240,465,326.47	20,038.78		

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
612902	3	02092013	RENOVACION	3.15	219,515,489.09	57,622.82	0.00	219,573,111.91	0.00
613026	1	03092013	RENOVACION	3.15	219,573,111.91	19,212.65	0.00	219,592,324.56	0.00
613150	1	04092013	RENOVACION	3.15	219,592,324.56	19,214.33	0.00	219,611,538.89	0.00
613373	1	05092013	RENOVACION	3.15	219,611,538.89	19,216.01	0.00	219,630,754.90	0.00
613623	1	06092013	RENOVACION	3.15	219,630,754.90	19,217.69	0.00	219,649,972.59	0.00
613884	3	09092013	RENOVACION	3.00	219,649,972.59	54,912.49	31,880,592.29	251,585,477.37	0.00
613970	1	10092013	RENOVACION	3.00	251,585,477.37	20,965.46	6,013,818.72	245,592,624.11	0.00
614187	1	11092013	RENOVACION	3.00	245,592,624.11	20,466.05	29,000.00	245,584,090.16	0.00
614376	1	12092013	RENOVACION	3.00	245,584,090.16	20,465.34	0.00	245,604,555.50	0.00
614492	1	13092013	RENOVACION	3.00	245,604,555.50	20,467.05	0.00	245,625,022.55	0.00
614696	4	17092013	RENOVACION	3.00	245,625,022.55	81,875.01	0.00	245,706,897.56	0.00
614798	1	18092013	RENOVACION	3.00	245,706,897.56	20,475.57	9,131.20	245,736,504.33	0.00
168	1	19092013	RENOVACION	3.00	245,736,504.33	20,478.04	0.00	245,756,982.37	0.00
615495	1	20092013	RENOVACION	3.00	245,756,982.37	20,479.75	0.00	245,777,462.12	0.00
615608	3	23092013	RENOVACION	3.00	245,777,462.12	61,444.37	0.00	245,838,906.49	0.00
615859	1	24092013	RENOVACION	3.00	245,838,906.49	20,486.58	0.00	245,859,393.07	0.00
616145	1	25092013	RENOVACION	3.00	245,859,393.07	20,488.28	5,514,718.72	240,365,162.63	0.00
616383	1	26092013	RENOVACION	3.00	240,365,162.63	20,030.43	0.00	240,385,193.06	0.00
616553	1	27092013	RENOVACION	3.00	240,385,193.06	20,032.10	0.00	240,405,225.16	0.00
616633	3	30092013	RENOVACION	3.00	240,405,225.16	60,101.31	0.00	240,465,326.47	0.00
Suma del Mes:						617,651.33			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2013 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2013

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 IDE Recaudado: 0.00
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS Saldo Promedio Diario : 237,880,080.08

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	: 9A9C7D69-09A7-47C1-B318-71C3E35FA456
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2013-10-03T07:31:58
Lugar de emisión:	México, D.F.

DATOS DEL EMISOR	
RFC	BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL	Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	
MÉTODO DE PAGO:	No Identificado
FORMA DE PAGO:	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONCEPTOS

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

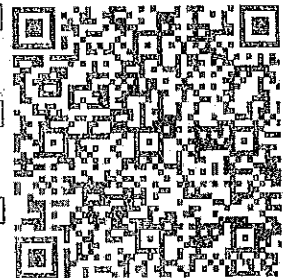
SELLO DIGITAL DEL CPDI
 jrNj6Ml3jOgMiYyV7G9rtMh87vWspTiJc+9eLhLiz9eOMGoVwH/nbMeHOEtXmjSUF01zLKm4fpnt5U+BWW/VGrBS3jc6+ajH2ozIwFk4UXxkM7gbcv3E5kOrrKOGspW5+VZehtpS8PXNIIdiYLaVxztYiuro2UqrM5Nd0xNtUQI=

SELLO SAT
 gjeZlTbVl1qwqFFSpckcqmUTkeDbUfLauQrTsrTo8fQ1xaMf0n/5juB0uc5cW0qh8rA6tZ5xI8vnBjNLoj2ou6NgpVhzYtKr5pzR3rqmTNj/Wq8xnavJTBfnsYG9mJn4o7NJ0a80kQybnh+OqCS/JZl8t3aqYRpQWhjU/v=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 |1.0|9A9C7D69-09A7-47C1-B318-71C3E35FA456|2013-10-03T07:32:08|jrNj6Ml3jOgMiYyV7G9rtMh87vWspTiJc+9eLhLiz9eOMGoVwH/nbMeHOEtXmjSUF01zLKm4fpnt5U+BWW/VGrBS3jc6+ajH2ozIwFk4UXxkM7gbcv3E5kOrrKOGspW5+VZehtpS8PXNIIdiYLaVxztYiuro2UqrM5Nd0xNtUQI=|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2013-10-03T07:32:08



Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2013 Período: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2013

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	IDE Recaudado	0.00
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS	Saldo Promedio Diario :	237,880,080.08

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 :	9A9C7D69-09A7-47C1-B318-71C3E35FA456
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2013-10-03T07:31:58
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 y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Enlace de Banjercito, S.N.C. cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. en el teléfono; 56260500 extensiones 2499 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0538, Lada sin costo 01 800 712 3772 ó al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF"; 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS; GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, I.D.E.: Impuesto Sobre Depósito en Efectivo, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCU. Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, TRF: 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., Computador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx



Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

 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.....:	43,447,260.93
Total de Depósitos.....:	43,447,326.23
Saldo al Corte.....:	65.30
Saldo Promedio Diario...:	130,603.67
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.B.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
IDF Recaudado.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	65.30
Comisiones Cobradas.....:	360.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....:	1242C420-ROCE-41C5- A2BA-ACAB3FD14FF0
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/10/2013 21:29:27
Lugar de emisión:	México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 9	9 9	SPEI P13 ECONOMIAS PARTID-		63603	0.00	31,880,592.29	31,880,592.29
9 9	9 9	A 46101 APORTAC			0.00	0.00	0.00
9 9	9 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10613884	31,880,592.29	0.00	0.00
9 10	9 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10613970 999	0.00	6,013,818.72	6,013,818.72
9 10	9 10	MOV.EFECTUADO EN SU SUC.		14132435 14	3,296,432.43	0.00	2,717,386.29
9 10	9 10	SPEI SPEI TERCERO A TERCE-		134401	1,000,204.30	0.00	1,717,181.99
9 10	9 10	RO			0.00	0.00	0.00
9 10	9 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		134402	60.00	0.00	1,717,121.99
9 10	9 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134403 999	9.60	0.00	1,717,112.39
9 10	9 10	SPEI SPEI TERCERO A TERCE-		134847	275,309.78	0.00	1,441,802.61
9 10	9 10	RO			0.00	0.00	0.00
9 10	9 10	COMISION POR SERVICIO SPEI		134848	60.00	0.00	1,441,742.61
9 10	9 10	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134849 999	9.60	0.00	1,441,733.01
9 10	9 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		621835878 651	27,535.85	0.00	1,414,197.16
9 10	9 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		81903625 111	98,443.47	0.00	1,314,753.69
9 10	9 10	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		451918260 481	30,978.82	0.00	1,283,774.87
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		131883470 161	45,523.82	0.00	1,238,251.05
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		561899066 591	99,199.27	0.00	1,139,051.78
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		41904230 71	135,639.25	0.00	1,003,412.53
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		761861316 791	174,970.97	0.00	828,441.56
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		761861317 791	88,020.00	0.00	740,421.56
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		771873660 801	213,461.39	0.00	526,960.17
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		141888837 171	36,845.53	0.00	490,114.64
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		141888838 171	36,845.53	0.00	453,269.11
9 11	9 11	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		111882211 141	95,888.72	0.00	357,380.39
9 11	9 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10614187 999	0.00	29,000.00	386,380.39
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		71841140 101	171,036.50	0.00	215,343.89
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		71841141 101	41,640.49	0.00	173,703.40
9 12	9 12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		221910327 251	144,703.40	0.00	29,000.00
9 12	9 12	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		12091324 867	29,000.00	0.00	0.00
9 17	9 17	SPEI P13 REINT ISR PAGO P-		4669	0.00	9,131.20	9,131.20
9 17	9 17	ASIVO LAB			0.00	0.00	0.00
9 18	9 18	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10614798	9,131.20	0.00	0.00
9 25	9 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10616145 999	0.00	5,514,718.72	5,514,718.72
9 25	9 25	SPEI SPEI TERCERO A TERCE-		134649	890,678.05	0.00	4,624,040.67
9 25	9 25	RO			0.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

 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.....:	43,447,260.93
Total de Depósitos.....:	43,447,326.23
Saldo al Corte.....:	65.30
Saldo Promedio Diario...:	130,603.67
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
IDE Recaudado.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	65.30
Comisiones Cobradas.....:	360.00

DATOS DE LA CUENTA			DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjeta.....:	Polio Fiscal....: 1242C420-E0CE-41C5-	
CLABE.....:	019180000130495852	R.F.C.....:	A2BA-ACAB3FD14FF0	
Sucursal....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30	Fecha de emisión:
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M.	Lugar de emisión:
			S/RET	México, D.F.

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 25	9 25	COMISION POR SERVICIO SPEI		134650	60.00	0.00	4,623,980.67
9 25	9 25	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134651 999	9.60	0.00	4,623,971.07
9 25	9 25	SPEI SPEI TERCERO A TERCE-		134847	195,549.68	0.00	4,428,421.39
9 25	9 25	RO			0.00	0.00	0.00
9 25	9 25	COMISION POR SERVICIO SPEI		134848	60.00	0.00	4,428,361.39
9 25	9 25	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		134849 999	9.60	0.00	4,428,351.79
9 25	9 25	SPEI SPEI TERCERO A TERCE-		135002	500.00	0.00	4,427,851.79
9 25	9 25	RO			0.00	0.00	0.00
9 25	9 25	COMISION POR SERVICIO SPEI		135003	60.00	0.00	4,427,791.79
9 25	9 25	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		135004 999	9.60	0.00	4,427,782.19
9 25	9 25	SPEI SPEI TERCERO A TERCE-		135121	1,192.00	0.00	4,426,590.19
9 25	9 25	RO			0.00	0.00	0.00
9 25	9 25	COMISION POR SERVICIO SPEI		135122	60.00	0.00	4,426,530.19
9 25	9 25	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		135123 999	9.60	0.00	4,426,520.59
9 25	9 25	MOV. EFECTUADO EN SU SUC.		6145317.6	2,187,696.71	0.00	2,238,823.88
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		221910424 251	58,495.71	0.00	2,180,328.17
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		801876535 831	304,712.63	0.00	1,875,615.54
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		801876536 831	33,997.54	0.00	1,841,618.00
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		151900396 181	64,498.28	0.00	1,777,119.72
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		841913040 871	606,847.31	0.00	1,170,272.41
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		621924436 651	199,852.20	0.00	970,420.21
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		561899101 591	40,641.19	0.00	929,779.02
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		819003685 111	285,871.96	0.00	643,907.06
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		221920432 261	186,932.47	0.00	456,974.59
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		131883520 161	79,771.15	0.00	377,203.44
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		131883521 161	42,285.57	0.00	334,917.87
9 26	9 26	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		561899102 591	334,917.87	0.00	0.00
9 30	9 30	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9103492700 999	0.00	65.30	65.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI



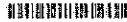
Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	43,447,260.93
Total de Depósitos.....	43,447,326.23
Saldo al Corta.....	65.30
Saldo Promedio Diario....	130,603.67
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa T.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
IDE Recaudado.....	0.00
Importe Objtado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	65.30
Comisiones Cobradas.....	360.00

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



DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta... 1-304958-5	No. Tarjeta.....	Folio fiscal....	1242C420-E0CE-41C5-
CLABE..... 019180000130495852	R.F.C..... IFE901011H1		A2BA-ACAB3FD14FF0
Sucursal.... MATRIZ	Nº. de Sucursal... 1	Certificado....	00001000000202234377
Moneda..... PESOS	Días Transcurridos: 30	Fecha de emisión:	01/10/2013 21:29:27
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	México, D.F.

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

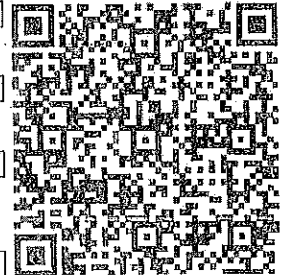
DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	360.00
		SUBTOTAL	360.00
		IVA (16.00%)	57.60
		IVA (11.00%)	0.00
		ISR Retenido	0.00
		TOTAL	417.60

SE DIGITAL DEL CFDI
wxGpxe2fNhrRabD5ec/bH9Wglo4QrEiojZlotn+SVCFQEWBBF1mUqmW05yerv24gNohRrGjIW2xTRZhy/ys6Z
AoEFLrUZkud1x3124Nh0XJQi828C+tpjBhrDhysFJCBjyntQ/e8QjgzvIKhuUPdOEOmOLF1VGNla6TzzFLI9N9k=
SELLO SAT
nkvvYWVQ9b4NLGawD6mrRQLcHtkksD3uLjWT6BiypP+IFHx/FJdyOYMAVvydmtSSAQC+qtj40Za7AZtVvhr
ULIR/JvhQjkyHNw/h+eQHm9bUkiYK3ZbwWhYAS90/uK+1RzZSXe8mAEUT3ZA5IcX8P2B8Xqlbu07utRRRs129e8=
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|1242C420-E0CE-41C5-A2BA-ACAB3FD14FF0|2013-10-02T13:04:11|wxGpxe2fNhrRabD5ec/bH9
Wglo4QrEiojZlotn+SVCFQEWBBF1mUqmW05yerv24gNohRrGjIW2xTRZhy/ys6ZAoEFLrUZkud1x3124Nh0X
JQi828C+tpjBhrDhysFJCBjyntQ/e8QjgzvIKhuUPdOEOmOLF1VGNla6TzzFLI9N9k=|00001000000202865018||
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2013-10-02T13:04:11



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER
 Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

 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.....	43,447,260.93
Total de Depósitos.....	43,447,326.23
Saldo al Corte.....	65.30
Saldo Promedio Diario....	130,603.67
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.60%
Impuesto Retenido.....	0.00
IDE Recaudado.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	65.30
Comisiones Cobradas.....	360.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....:	1242C420-EOCE-41C5- A2EA-ACAB3FD14FF0
Certificado....:	0000100000020234377
Fecha de emisión:	01/10/2013 21:29:27
Lugar de emisión:	México, D.F.

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"Banjercito, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Miguel Hidalgo, D.F. utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.banjercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Enlace de Banjercito, S.N.C. cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F. en el teléfono; 56260500 extensiones 2499 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o, en su caso, de la realización de la operación o del servicio en nuestra Unidad Especializada de Atención a Clientes Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0538, Lada sin costo 01 800 712 3772 ó al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, I.D.E.: Impuesto Sobre Depósito en Efectivo, 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



Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2013

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2013

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	43,447,260.93
Total de Depósitos.....:	43,447,326.23
Saldo al Corte.....:	65.30
Saldo Promedio Diario...:	130,603.67
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.60%
Impuesto Retenido.....:	0.00
IDE Recaudado.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	65.30
Comisiones Cobradas.....:	360.00

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

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....:	1242C420-E0CE-41C5- A2BA-ACAB3FD14FF0
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/10/2013 21:29:27
Lugar de emisión:	México, D.F.

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	43,446,900.93	360.00	65.30

Este documento es una representación impresa de un CFDI





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: 96C42194-2A9A-4DAF-B4A1-AA7280D8FEEC

Fecha emisión: 2013-10-07T16:39:31

No. del certificado del 00001000000202234377
CSD:

Nombre o Razón Social

INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

IFE901011IH1

Referencia

9585

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 AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013	25,000.00	Mandatos	25,000.00
<p>Importe total con letra (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)</p>					

Sello Digital del CFDI

o3P4mwANP3WsqREsBGd7c1SZZtBKUFMhp9hOz8oUMOvcAl*DbldLRkS01jo5PCe8Edm2XJdexRUUnJk2I9+aINTIDII
EklCpkKkru0N+9Om4RaAl1uallnTeNGZuhFIH4xk+KHCSocCG4ouAAyVWH9lx4JNuxq8YfBxebEDb74c=

SUB TOTAL \$

25,000.00

Sello Digital del SAT

nrmbdSgJmAvquvgFUkmWLab2a7TJWBLhTAq8VPVgsmPAbx8rZggEibB2PMW6gJ2wVnSIOd/1Kr7nj2XZJb
VByGFZ0IkApA9/fwB4LDwFkvQTs00n6zh96wDxYQYT4UU81pU9dYFDavvi0oJqnYmO7W2xFp0oRk303qTF70W3U=

IVA (16.00%) \$

4,000.00

TOTAL \$

29,000.00



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: 95C42194-2A9A-4DAF-B4A1-AA7280D8FEEC
Fecha emisión: 2013-10-07T15:39:31
No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

Nombre o Razón Social INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL		
Domicilio AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN, C.P. 14610. TLALPAN., México	R.F.C. IFE901011IH1	Referencia 9585
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|95C42194-2A9A-4DAF-B4A1-AA7280D8FEEC|2013-10-07T15:39:33|o3P4mwANP3WsqREsBGd7e1SZZ|B KUFMhp9hOz8oUMOVcA|+Ob|DLRkS01|e5PCe8Edm2XJdexRUjK2I9+a|INTDII|EkiCp|Kritu0N+8Om4RaA1|ualln TeNGZuhF|H4xk+KHCsO|CG4ouAAyVWH9|ix4|jNuxq8Y|f8XcbEDb74e|=|00001000000202865019||



No. de serie del certificado del SAT 00001000000202865018
Fecha y hora de certificación 2013-10-07T15:39:33