

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2015, DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", y a efecto de dar cumplimiento a la cláusula OCTAVA.- "FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO", inciso f) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJÉRCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

*"f) Presentar a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presenta el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo, por trimestre".*

Y al numeral 5 Fracción V de las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", de fecha 31 de agosto de 2015, de rendir un informe por trimestre a la Junta, sobre las operaciones y el estado financiero que guarda el Fideicomiso, se presenta el siguiente informe:

### **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 obtienen 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.

### **2. ANTECEDENTES**

El entonces 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 del entonces Instituto Federal Electoral, 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 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dieron 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.

El 4 de abril de 2014 del entonces 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.

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" suscrito por el Instituto Nacional 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.

El 31 de agosto de 2015, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico del Fideicomiso denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", en su Quinta Sesión Extraordinaria.

### 3. 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.

*Con base en lo anteriormente señalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE presenta el Informe de los Estados Financieros elaborados por BANJÉRCITO, que administró los recursos durante el Cuarto Trimestre de 2015.*



#### 4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Cuarto Trimestre de 2015, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$137,458,239.75 (Ciento treinta y siete millones cuatrocientos cincuenta y ocho mil doscientos treinta y nueve pesos 75/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

Durante el Cuarto Trimestre de 2015, se realizaron Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$134,046,888.36 (Ciento treinta y cuatro millones cuarenta y seis mil ochocientos ochenta y ocho pesos 36/100 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 entre este Instituto y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R. y de las aportaciones por concepto de economías del Capítulo 1000 del ejercicio 2015.

#### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

| Fecha      | Concepto   | Importe          |
|------------|--|------------------|
| 12/10/2015 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y 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 agosto de 2015.     | 8,832.31         |
| 12/10/2015 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos de la primera quincena de septiembre de 2015. | 8,871.89         |
| 14/10/2015 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos de la segunda quincena de septiembre de 2015. | 9,240.05         |
| 29/10/2015 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos de la primera quincena de octubre de 2015.    | 9,223.38         |
|            | <b>OCTUBRE 2015</b>  | <b>36,167.63</b> |
| 13/11/2015 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos de la segunda quincena de octubre de 2015.    | 9,252.39         |
| 27/11/2015 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos de la primera quincena de noviembre de 2015.  | 9,612.68         |
|            | <b>NOVIEMBRE 2015</b>  | <b>18,865.07</b> |

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

| Fecha      | Concepto  | Importe               |
|------------|---|-----------------------|
|            | <b>NOVIEMBRE 2015</b>   | <b>18,865.07</b>      |
| 11/12/2015 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R, correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos de la segunda quincena de noviembre de 2015. | 9,649.06              |
| 29/12/2015 | Aportación al Fideicomiso por concepto de economías del capítulo 1000 del ejercicio 2015.   | 133,081,954.00        |
| 31/12/2015 | Aportación al Fideicomiso por concepto de economías del capítulo 1000 del ejercicio 2015.   | 900,252.60            |
|            | <b>DICIEMBRE 2015</b>   | <b>133,991,855.66</b> |
|            | <b>APORTACIONES CUARTO TRIMESTRE 2015</b>   | <b>134,046,888.36</b> |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

La Institución Fiduciaria BANJÉRCITO durante el Cuarto Trimestre del 2015, reportó en los Estados de Actividades de octubre, noviembre y diciembre de 2015, Rendimientos Financieros por \$1,684,179.02 (Un millón seiscientos ochenta y cuatro mil ciento setenta y nueve pesos 02/100 M.N.).

| MES          | IMPORTE             |
|--------------|---------------------|
| Octubre      | 611,365.91          |
| Noviembre    | 574,968.70          |
| Diciembre    | 497,844.41          |
| <b>TOTAL</b> | <b>1,684,179.02</b> |

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

En el Cuarto Trimestre de 2015, se reintegró al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$1,727,172.37 (Un millón setecientos veintisiete mil ciento setenta y dos pesos 37/100 M.N.), por la Cancelación de los Pagos por Compensación por Término de la Relación Laboral y reintegro del I.S.R., de: Diana Gabriela Macías Rojero, Norma Velázquez Flores, Cesar Cruz Ramírez, Ildelfonso Castelar Salazar, Sara Pérez Rojas y Julio Cesar Salazar, derivados de los oficios No. INE/SON/1469/2015 del 19 de noviembre de 2015, INE/SON/1483/2015 del 23 de noviembre de 2015 e INE/SON/1585/2015 del 17 de diciembre de 2015, en donde informan que los reintegros obedecen al reintegro de este personal al Instituto.

| Fecha                 | Concepto   | Reintegros<br>(Disminuciones<br>en el rubro de<br>Gastos por Pago<br>de Beneficios).<br>Pagos por<br>término de la<br>Relación<br>Laboral. |
|-----------------------|--|--|
| 24-nov-15             | Reintegros mediante transferencias electrónicas de la compensación por término de la relación laboral de Diana Gabriela Macías Rojero por \$199,766.11 con Spei No. 3573811377 y del I.S.R., por \$66,042.69 con Spei No. 156535 de fecha 24 de noviembre de 2015, la cual se autorizó en la Sexta Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral" de fecha 12 de octubre de 2015, derivado del oficio No. INE/SON/1469/2015 de fecha 19 de noviembre de 2015, en donde informa que el reintegro obedece al reingreso a este Instituto de la C. Macías, de conformidad al oficio CE/BEGC/166/2015.                           | 265,808.80   |
| 30-nov-15             | Cancelación del cheque No. 2185229 a nombre de Norma Velázquez Flores de la compensación por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 13 de noviembre de 2015, correspondiente a la sesión 09/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/1483/15 del 23 de noviembre de 2015, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a que el cheque será reexpedido a favor de la C. María Angélica Rodríguez Ventura, de conformidad al oficio INE/SRPI/3427/15. | 30,689.68  |
| <b>NOVIEMBRE 2015</b> |  | <b>296,498.48</b>  |




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

| Fecha                             | Concepto   | Reintegros<br>(Disminuciones<br>en el rubro de<br>Gastos por Pago<br>de Beneficios).<br>Pagos por<br>término de la<br>Relación<br>Laboral. |
|-----------------------------------|--|--|
| <b>TOTAL NOVIEMBRE 2015</b>       |  | <b>296,498.48</b>  |
| 21-dic-15                         | Cancelación del cheque No. 2185202 a nombre de Cesar Cruz Ramírez por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 13 de noviembre de 2015, correspondiente a la sesión 09/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/1585/2015 del 17 de diciembre de 2015, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a la reincorporación del prestador de servicios en plaza de honorarios permanentes, de conformidad con el oficio REP-PT-INE-PVG-723/2015.          | 276,942.15   |
| 21-dic-15                         | Cancelación del cheque No. 2185203 a nombre de Ildelfonso Castelar Salazar por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 13 de noviembre de 2015, correspondiente a la sesión 09/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/1585/2015 del 17 de diciembre de 2015, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a la reincorporación del prestador de servicios en plaza de honorarios permanentes, de conformidad con el oficio REP-PT-INE-PVG-723/2015. | 242,841.41   |
| 21-dic-15                         | Cancelación del cheque No. 2185204 a nombre de Sara Pérez Rojas por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 13 de noviembre de 2015, correspondiente a la sesión 09/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/1585/2015 del 17 de diciembre de 2015, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a la reincorporación del prestador de servicios en plaza de honorarios permanentes, de conformidad con el oficio REP-PT-INE-PVG-723/2015.            | 276,942.15   |
| <b>SUBTOTAL DICIEMBRE DE 2015</b> |  | <b>796,725.71</b>  |




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

| Fecha     | Concepto  | Reintegros<br>(Disminuciones<br>en el rubro de<br>Gastos por Pago<br>de Beneficios).<br>Pagos por<br>término de la<br>Relación<br>Laboral. |
|-----------|---|--|
|           | <b>SUBTOTAL DICIEMBRE DE 2015</b>   | <b>796,725.71</b>  |
| 21-dic-15 | Cancelación del cheque No. 2185205 a nombre de Julio César Salazar García por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 13 de noviembre de 2015, correspondiente a la sesión 09/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/1585/2015 del 17 de diciembre de 2015, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a la reincorporación del prestador de servicios en plaza de honorarios permanentes, de conformidad con el oficio REP-PT-INE-PVG-723/2015.   | 276,942.15   |
| 22-dic-15 | Reintegros mediante transferencias electrónicas del I.S.R. de las compensaciones por término de la relación laboral de Cesar Cruz Ramírez por \$93,360.51, de Ildefonso Castelar Salazar por \$76,924.50, de Sara Pérez Rojas por \$93,360.51 y de Julio Cesar Salazar García por \$93,360.51 con Spei No. 197520 la cuales se autorizaron en la Séptima Sesión Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 13 de noviembre de 2015, correspondiente a la sesión 09/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/1585/2015 del 17 de diciembre de 2015, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a la reincorporación de los prestadores de servicios en plaza de honorarios permanentes, de conformidad con el oficio REP-PT-INE-PVG-723/2015. | 357,006.03   |
|           | <b>TOTAL DICIEMBRE DE 2015</b>  | <b>1,430,673.89</b>  |
|           | <b>REINTEGROS CUARTO TRIMESTRE DE 2015</b>  | <b>1,727,172.37</b>  |

## PAGOS

En el Cuarto Trimestre de 2015, se realizaron pagos por la cantidad de \$121,237,073.27 (Ciento veintiún millones doscientos treinta y siete mil setenta y tres pesos 27/100 M.N.), esto con base en los estados financieros elaborados por Banjército de octubre, noviembre y diciembre de 2015 y cuyo análisis se presenta a continuación:

### PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2015 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó Pagos por la cantidad de \$121,149,545.47 (Ciento veintiún millones ciento cuarenta y nueve mil quinientos cuarenta y cinco pesos 47/100 M.N.), en la Sexta, Séptima y Octava Sesiones Extraordinarias celebradas el 12 de octubre, 13 de noviembre y 11 de diciembre de 2015, respectivamente, de las cuales se emitieron un total de 306 cheques; 282 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 15 cheques a beneficiarios por Defunciones, 9 cheques a beneficiarios por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 5 depósitos por Retención del I.S.R., 5 depósitos de Adeudos a Recursos Humanos, 2 depósitos de Adeudos a Recursos Financieros, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" de los estados de cuenta de octubre, noviembre y diciembre de 2015.

| Total neto pagado a los Fideicomisarios (282 cheques) | Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (15 cheques) | Pensiones alimenticias (9 cheques) | I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (5 depósitos) | Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (5 depósitos) | Adeudo de Recursos Financieros de los Fideicomisarios (2 depósitos) | Total pagado   |
|---|--|------------------------------------|--|---|---|----------------|
| 96,374,911.33   | 3,772,732.11   | 441,701.10                         | 18,780,952.86  | 1,777,998.07  | 1,250.00  | 121,149,545.47 |

*S. J. J.*

*d*

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

**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 cheques Defunciones | Monto neto cheques pensiones alimenticias | Pago I.S.R.          | Pago Adeudo Recursos Humanos | Pago Adeudo Recursos Financieros | Total Pagos autorizados |
|--|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Octubre                                  | 12/10/15  | Ext 06/15                                     | 18  | 29                          | 4,458,519.30                       | 2,368,299.66                   | 23,103.34                                 | 1,443,987.01         | 87,401.96                    | 625.00                           | 8,381,936.27            |
| Octubre                                  | 12/10/15  | Ext 06/15                                     | 2   | 2                           | 785,189.31                         | 0.00                           | 0.00                                      | 189,806.58           | 66,596.04                    | 0.00                             | 1,041,591.93            |
| <b>OCTUBRE 2015</b>                      |   |   | <b>20</b>   | <b>31</b>                   | <b>5,243,708.61</b>                | <b>2,368,299.66</b>            | <b>23,103.34</b>                          | <b>1,633,793.59</b>  | <b>153,998.00</b>            | <b>625.00</b>                    | <b>9,423,528.20</b>     |
| Noviembre                                | 13/11/15  | Ext 07/15                                     | 46  | 49                          | 9,054,713.28                       | 106,736.84                     | 49,231.85                                 | 2,422,523.94         | 261,677.35                   | 0.00                             | 11,894,883.26           |
| <b>NOVIEMBRE 2015</b>                    |   |   | <b>46</b>   | <b>49</b>                   | <b>9,054,713.28</b>                | <b>106,736.84</b>              | <b>49,231.85</b>                          | <b>2,422,523.94</b>  | <b>261,677.35</b>            | <b>0.00</b>                      | <b>11,894,883.26</b>    |
| Diciembre                                | 11/12/15  | Ext 08/15                                     | 204   | 210                         | 79,735,140.35                      | 503,012.41                     | 338,676.23                                | 14,009,189.55        | 1,253,066.06                 | 0.00                             | 95,839,084.60           |
| Diciembre                                | 11/12/15  | Ext 08/15                                     | 13  | 15                          | 2,341,349.09                       | 794,683.20                     | 0.00                                      | 715,445.78           | 109,256.66                   | 625.00                           | 3,961,359.73            |
| Diciembre                                | 11/12/15  | Ext 08/15                                     | 1   | 1                           | 0.00                               | 0.00                           | 30,689.68                                 | 0.00                 | 0.00                         | 0.00                             | 30,689.68               |
| <b>DICIEMBRE 2015</b>                    |   |   | <b>218</b>  | <b>226</b>                  | <b>82,076,489.44</b>               | <b>1,297,695.61</b>            | <b>369,365.91</b>                         | <b>14,724,635.33</b> | <b>1,362,322.72</b>          | <b>625.00</b>                    | <b>99,831,134.01</b>    |
| <b>TOTAL PAGOS CUARTO TRIMESTRE 2015</b> |   |   | <b>284</b>  | <b>306</b>                  | <b>96,374,911.33</b>               | <b>3,772,732.11</b>            | <b>441,701.10</b>                         | <b>18,780,952.86</b> | <b>1,777,998.07</b>          | <b>1,250.00</b>                  | <b>121,149,545.47</b>   |

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

### PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso \$87,527.80 (Ochenta y siete mil quinientos veintisiete pesos 80/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación.

La cantidad mencionada con anterioridad incluye 7 transferencias electrónicas bancarias (Spei's), con un costo de \$69.60 cada una, incluye I.V.A., y 5 transferencias electrónicas bancarias (Spei's), con un costo de \$8.12, 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  |
|--|---------------------------------------|---------------------------------|---|---|
| 30/10/15   | 29,000.00                             | 0.00                            | 29,000.00                                 | Honorarios Fiduciarios de octubre de 2015.          |
| 30/10/15   | 0.00                                  | 348.00                          | 348.00                                    | Octubre de 2015 (5 transferencias a \$69.60 C/U).   |
| 19/11/15   | 0.00                                  | 139.20                          | 139.20                                    | Noviembre de 2015 (2 transferencias a \$69.60 C/U). |
| 30/11/15   | 29,000.00                             | 0.00                            | 29,000.00                                 | Honorarios Fiduciarios de noviembre de 2015.        |
| 16/12/15   | 0.00                                  | 40.60                           | 40.60                                     | Diciembre de 2015 (5 transferencias A \$8.12 C/U).  |
| 31/12/15   | 29,000.00                             | 0.00                            | 29,000.00                                 | Honorarios Fiduciarios de diciembre de 2015.        |
| <b>TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b> | <b>87,000.00</b>                      | <b>527.80</b>                   | <b>87,527.80</b>                          |   |

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

El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2015, ascendió a la cantidad de \$305,055,796.81 (Trescientos cinco millones cincuenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos 81/100 M.N.), lo que reflejó un incremento neto en el cuarto trimestre de 2015 de \$16,221,166.48 (Dieciséis millones doscientos veintiún mil ciento sesenta y seis pesos 48/100 M.N.), que representa un incremento del 5.32%, respecto del saldo reportado al 30 de septiembre de 2015 de \$288,834,630.33 (Doscientos ochenta y ocho millones ochocientos treinta y cuatro mil seiscientos treinta pesos 33/100 M.N.).

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

| Mes   | Aportaciones al Fideicomiso | Rendimientos Financieros | Reintegros al Fideicomiso (Disminuciones en el rubro de Gastos por Pago de Beneficios) Pagos por término de la Relación Laboral | Pagos por Término de la Relación Laboral | Pagos de Administración y Operación | Saldo Final Activo |
|---|-----------------------------|--------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Inicial Activo al 01 de octubre de 2015 |                             |                          |   |  |                                     | 288,834,630.33     |
| Octubre                                       | 36,167.83                   | 611,365.91               | 0.00  | 9,423,528.20                             | 29,348.00                           | 280,029,287.67     |
| Noviembre                                     | 18,865.07                   | 574,968.70               | 296,498.48  | 11,894,883.26                            | 29,139.20                           | 268,995,597.46     |
| Diciembre                                     | 133,991,855.66              | 497,844.41               | 1,430,673.89  | 99,831,134.01                            | 29,040.60                           | 305,055,796.81     |
| Saldo Final Activo al 31 de diciembre de 2015 | 134,046,888.36              | 1,684,179.02             | 1,727,172.37  | 121,149,545.47                           | 87,527.80                           | 305,055,796.81     |

**5. RESUMEN**

En el periodo de octubre a diciembre de 2015, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

|   |                       |
|---|-----------------------|
| <b>SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE OCTUBRE DE 2015</b>  | <b>288,834,630.33</b> |
| <b>INGRESOS</b>   |                       |
| Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso de octubre a diciembre de 2015.  | 134,046,888.36        |
| Rendimientos Financieros de octubre a diciembre de 2015.  | 1,684,179.02          |
| Reintegros al Fideicomiso, recursos reintegrados al Fideicomiso de pagos realizados en el presente ejercicio, y que se disminuyen en el rubro de <b>Gastos por Pago de Beneficios. (Pagos Por Término de la Relación Laboral)</b> , de noviembre a diciembre de 2015. | 1,727,172.37          |
| <b>TOTAL INGRESOS</b>   | <b>137,458,239.75</b> |
| <b>PAGOS</b>  |                       |
| Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral", de octubre a diciembre de 2015.  | 121,149,545.47        |
| Pagos de Administración y Operación de octubre a diciembre de 2015.   | 87,527.80             |
| <b>TOTAL EGRESOS</b>  | <b>121,237,073.27</b> |
| <b>SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>  | <b>305,055,796.81</b> |

*2/10/16*

*6*

**ANEXO 1**  
**"ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL**  
**31 DE DICIEMBRE DE 2015"**



**BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.**  
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
 AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055 MÉXICO, D. F.  
**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
 (Cifras en Pesos)

**ACTIVO**

**CIRCULANTE**

**EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES**

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Bancos                 | 903,077.54     |
| Inversiones en valores | 304,152,719.27 |

**Total Activo Circulante** 305,055,796.81

**Total Activo** \$ 305,055,796.81

**PASIVO**

**A CORTO PLAZO**

**Total Pasivo** \$ -

**PATRIMONIO**

**PATRIMONIO TEMPORALMENTE RESTRINGIDO** 1,116,804,189.39

|  |                  |
|--|------------------|
| Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores | (645,921,890.16) |
| Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio                 | (165,826,502.42) |

**CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO ACUMULADO** (811,748,392.58)

**Total patrimonio** \$ 305,055,796.81

**Total Pasivo y Patrimonio** \$ 305,055,796.81

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO 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.**  
**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
*(Cifras en Pesos)*

| INGRESOS   | MENSUAL<br>(DICIEMBRE/15) | ACUMULADO               |
|--|---------------------------|-------------------------|
| Ingresos por intereses                           | 497,844.41                | 7,624,121.33            |
| Recuperaciones                                   | -                         | 1,076,522.55            |
| <b>Total Ingresos</b>                            | <b>\$ 497,844.41</b>      | <b>8,700,643.88</b>     |
| <b>GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS</b>             |                           |                         |
| Pagos por término de la Relacion Laboral         | 98,400,460.12             | 174,177,504.90          |
| <b>Total gastos de programas</b>                 | <b>\$ 98,400,460.12</b>   | <b>174,177,504.90</b>   |
| <b>GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN</b>        |                           |                         |
| Comisiones bancarias                             | 35.00                     | 1,415.00                |
| Honorarios fiduciarios                           | 25,000.00                 | 300,000.00              |
| Otros impuestos y derechos                       | 4,005.60                  | 48,226.40               |
| <b>Total gastos de apoyo</b>                     | <b>\$ 29,040.60</b>       | <b>349,641.40</b>       |
| <b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>              | <b>\$ (97,931,656.31)</b> | <b>(165,826,502.42)</b> |
| <b>Aportacion de patrimonio Gobierno Federal</b> |                           | 134,170,676.50          |
| <b>Patrimonio al Inicio del Ejercicio</b>        |                           | 336,711,622.73          |
| <b>Patrimonio al Final del Periodo</b>           |                           | <b>305,055,796.81</b>   |

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

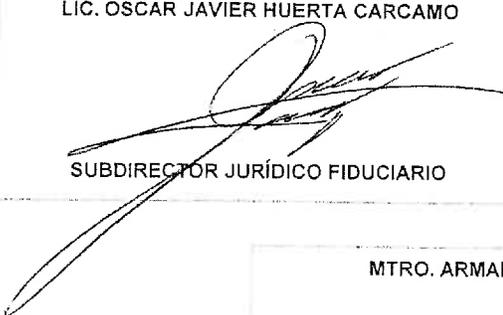
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

**BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO FUERZA AÉREA Y ARMADA, S. N. C.**  
 INSTITUCIÓN DE BANCA DE DESARROLLO  
 AV. INDUSTRIA MILITAR No. 1055 MÉXICO, D. F.  
**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**  
*(Cifras en Pesos)*

|  |           |                         |
|--|-----------|-------------------------|
| <b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>                                  | \$        | (165,826,502.42)        |
| <b>Flujos de efectivo de actividades de operación</b>                |           |                         |
| Beneficios por Pagar   |           | -                       |
| Honorarios Fiduciarios   |           | (87,000.00)             |
| <b>Efectivo generado (aplicado) en Actividades de Operación</b>      | <b>\$</b> | <b>(165,913,502.42)</b> |
| <b>Actividades de Financiamiento</b>                                 |           |                         |
| Aportacion de patrimonio Gobierno Federal                            |           | 134,170,676.50          |
| <b>Efectivo generado (aplicado) en actividades de financiamiento</b> | <b>\$</b> | <b>134,170,676.50</b>   |
| <b>Aumento (Disminucion) de Efectivo y Equivalente de Efectivo</b>   | <b>\$</b> | <b>(31,742,825.92)</b>  |
| <b>Efectivo e Inversiones temporales al principio del periodo</b>    |           | <b>336,798,622.73</b>   |
| <b>Efectivo e Inversiones temporales al final del periodo</b>        | <b>\$</b> | <b>305,055,796.81</b>   |

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



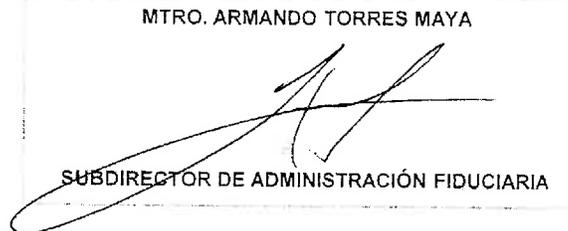
SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

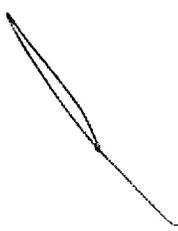


DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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  
FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
INTEGRACION DE CUENTAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015  
(Cifras en Pesos)

**EFFECTIVO E INVERSIONES EN VALORES**

**BANCOS**

|   |            |                   |
|---|------------|-------------------|
| 31-dic-15 BANJERCITO CTA. 1304958-5     | 903,077.54 |                   |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b> |            | <b>903,077.54</b> |

**INVERSIONES EN VALORES**

|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| 31-dic-15 INVERSIÓN A 4 DÍAS A LA TASA DE 2.75% | 304,152,719.27 |                       |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>         |                | <b>304,152,719.27</b> |

**PATRIMONIO**

|   |                 |  |
|---|-----------------|--|
| 30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCION FIDUCIARIA                   | 429,508,329.92  |  |
| 30-nov-11 S.H.C.P.  | 135,871,335.06  |  |
| 30-nov-11 S.H.C.P.  | 9,211,418.00    |  |
| 31-ene-12 I.N.E.  | 145,964,440.87  |  |
| 10-feb-12 I.N.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012         | (12,244,793.68) |  |
| 26-dic-12 I.N.E.  | 8,937,176.44    |  |
| 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   |  |
| 08-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 GNA SEP.                  | 4,788.14        |  |
| 10-oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 5,462.34        |  |
| 23-oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 5,894.72        |  |
| 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 | 6,558.48        |  |
| 18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1522/2014 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/1877/2014 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        |  |
| 17-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        |  |
| 10-jul-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,632.18        |  |
| 24-jul-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,659.69        |  |
| 13-ago-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,728.23        |  |
| 27-ago-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,648.54        |  |
| 12-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,832.31        |  |
| 12-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,871.89        |  |
| 14-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,240.05        |  |
| 29-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,223.38        |  |
| 13-nov-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,252.39        |  |
| 27-nov-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,612.68        |  |
| 11-dic-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,649.06        |  |
| 29-dic-15 OFC.-INE/DE/DRF/2710/2015 APORTACION                | 133,081,954.00  |  |
| 31-dic-15 OFC.-INE/DE/DRF/2713/2015 APORTACION                | 900,252.90      |  |

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**1,116,804,189.39**

**RECUPERACIONES**

|                                       |            |
|---------------------------------------|------------|
| 07-ene-15 JACINTO ALCOCER JULIO CESAR | 101,426.04 |
| 07-ene-15 CORONA COPADO ROBERTO       | 86,812.01  |
| 07-ene-15 CORONA COPADO ROBERTO       | 257,305.90 |
| 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  |

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015**

**1,076,522.55**

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 Nacional Electoral

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 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 Sustituída y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional 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 como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la transformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral".

**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 Cláusula 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.

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 Nacional Electoral

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

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 INE 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:

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 Nacional Electoral

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.

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 31 de diciembre de 2015 como sigue:

| <u>VALORES BANCARIOS</u>                        |                                 |
|---|---------------------------------|
| 31-dic-15 INVERSIÓN A 4 DÍAS A LA TASA DE 2.75% | <u>304,152,719.27</u>           |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>         | <b><u>\$ 304,152,719.27</u></b> |

3.1- Retenciones y Provisiones Acumuladas

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios devengados al 31 de diciembre de 2015, no se tienen adeudos por parte del fideicomiso.

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 Nacional Electoral

4 PATRIMONIO

4.1- Patrimonio Aportado Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 31 de diciembre 2015 ascienden a \$1,116,804,189.39 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.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                   |
| 17-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                   |
| 10-jul-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,632.18                   |
| 24-jul-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,659.69                   |
| 13-ago-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,728.23                   |
| 27-ago-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,648.54                   |
| 12-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,832.31                   |
| 12-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 8,871.89                   |
| 12-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,240.05                   |
| 29-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,223.38                   |
| 13-nov-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,252.39                   |
| 27-nov-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,612.68                   |
| 11-dic-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO                        | 9,649.06                   |
| 29-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2710/2015 APORTACION               | 133,081,954.00             |
| 31-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APORTACION               | 900,252.60                 |
| <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015</b>                       | <b>\$ 1,116,804,189.39</b> |

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 Nacional Electoral

4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de diciembre 2015 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de \$ (811,748,392.58).

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

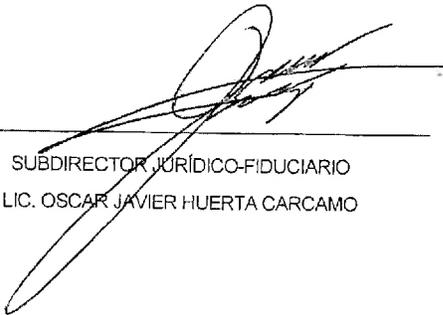
7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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



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 Nacional Electoral

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



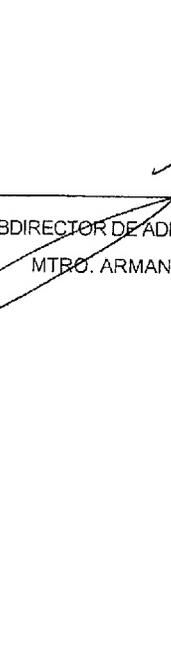
---

SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO  
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



---

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



---

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA  
MTBO. ARMANDO TORRES MAYA

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 1 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

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

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

| DATOS DE LA CUENTA             |                                       | DATOS FISCALES                         |  |
|--------------------------------|---------------------------------------|--|--|
| No. Cuenta...: 1-304958-5      | No. Tarjeta.....: 1                   | Folio fiscal....: 76125A6F-PAF2-4B58   |  |
| CLABE.....: 019180000130495852 | R.F.C.....: INE140404N10              | -89F7-8018B6712134                     |  |
| Sucursal....: MATRIZ           | No. de Sucursal...: 1                 | Certificado.....: 00001000000202234377 |  |
| Moneda.....: PESOS             | Días Transcurridos: 31                | Fecha de emisión: 05/01/2016 21:44:01  |  |
| Saldo mínimo: 0.00             | Producto.....: CTA. MAESTRA P.M S/RET | Lugar de emisión: México, D.F.         |  |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS |           |  |         |                      |                  |                    |               |
|------------------------|-----------|--|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Día Oper               | Día Regis | Concepto del movimiento  | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo         |
|                        |           |  |         |                      |                  | SALDO...           | 30,693.24     |
| 12 11                  | 12 11     | POR CONCEPTO DE INVERSIONE   |         | 10728844 999         | 30,693.24        | 0.00               | 0.00          |
|                        |           | Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL el ave rastreo 085902248820334558 y referencia 0002015 por el concepto 015 REINT UNOPORCIENTO FISO FO NOV 2 |         | 49518                | 0.00             | 9,649.06           | 9,649.06      |
| 12 14                  | 12 14     | POR CONCEPTO DE INVERSIONE   |         | 10730539 999         | 9,649.06         | 0.00               | 0.00          |
| 12 16                  | 12 16     | POR CONCEPTO DE INVERSIONE   |         | 10731524 999         | 0.00             | 99,831,174.61      | 99,831,174.61 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 742179076 771        | 1,025,606.86     | 0.00               | 98,805,567.75 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 742179077 771        | 617,995.08       | 0.00               | 97,987,572.67 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 72110318 101         | 273,193.22       | 0.00               | 97,714,379.45 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 72110319 101         | 954,035.72       | 0.00               | 96,760,343.73 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 72110320 101         | 623,606.87       | 0.00               | 96,136,736.86 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 72110321 101         | 695,565.31       | 0.00               | 95,441,171.55 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 152174660 181        | 126,400.18       | 0.00               | 95,314,771.37 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 72110322 101         | 695,565.31       | 0.00               | 94,619,206.06 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 152174661 181        | 573,739.70       | 0.00               | 94,045,466.36 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 72110323 101         | 152,694.20       | 0.00               | 93,892,772.16 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 92076704 121         | 400,294.16       | 0.00               | 93,492,478.00 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 92076705 121         | 861,848.30       | 0.00               | 92,630,629.70 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 92076706 121         | 625,235.75       | 0.00               | 92,005,393.95 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 92076707 121         | 291,946.19       | 0.00               | 91,713,447.76 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 92076708 121         | 207,182.89       | 0.00               | 91,506,264.87 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 282210944 271        | 179,448.54       | 0.00               | 91,326,816.33 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 282210945 271        | 827,671.41       | 0.00               | 90,499,144.92 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 282210946 271        | 140,623.51       | 0.00               | 90,358,521.41 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 562159552 591        | 249,361.86       | 0.00               | 90,109,159.55 |
| 12 16                  | 12 16     | MOV. EFECTUADO EN SU SUC.  |         | 8131635 8            | 22,090,420.49    | 0.00               | 68,018,739.06 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 572192202 601        | 189,995.04       | 0.00               | 67,828,744.02 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 232207639 261        | 323,281.14       | 0.00               | 67,505,462.88 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 142165452 171        | 417,547.57       | 0.00               | 67,087,915.31 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A   |         | 572192203 601        | 137,758.22       | 0.00               | 66,950,157.09 |

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

Hoja: 2 de 10

Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

| DATOS DE LA CUENTA |                    |                     |                            |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...:     | 1-304958-5         | No. Tarjeta.....:   |                            |
| CLASE.....:        | 019180000130495852 | R.F.C.....:         | INE140404N10               |
| Sucursal.....:     | MATRIZ             | No. de Sucursal...: | 1                          |
| Moneda.....:       | PBSOS              | Días Transcurridos: | 31                         |
| Saldo mínimo:      | 0.00               | Producto.....:      | CTA. MAESTRA P.M.<br>S/RET |

| DATOS FISCALES    |  |
|-------------------|--|
| Folio fiscal....: | 76125A6F-FAF2-4B58<br>-89F7-8019B6712134 |
| Certificado.....: | 00001000000202234377                     |
| Fecha de emisión: | 05/01/2016 21:44:01                      |
| Lugar de emisión: | México, D.F.                             |

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Oper | Día Regis | Concepto del movimiento  | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo         |
|----------|-----------|--------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 142165453 171        | 147,612.11       | 0.00               | 66,802,544.98 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 142165454 171        | 622,652.75       | 0.00               | 66,179,892.23 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 572192204 601        | 1,083,043.65     | 0.00               | 65,096,848.58 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 222183134 251        | 930,576.28       | 0.00               | 64,166,272.30 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 232207640 261        | 188,724.97       | 0.00               | 63,977,547.33 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101474 651        | 138,225.24       | 0.00               | 63,839,322.09 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 222183135 251        | 560,917.24       | 0.00               | 63,278,404.85 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 142165455 171        | 1,063,259.83     | 0.00               | 62,215,145.02 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 222183136 251        | 366,502.70       | 0.00               | 61,848,642.32 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 222183137 251        | 183,520.39       | 0.00               | 61,665,121.93 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 452214252 481        | 695,102.59       | 0.00               | 60,970,019.34 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 232207641 261        | 1,069,740.13     | 0.00               | 59,900,279.21 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 232207642 261        | 141,238.10       | 0.00               | 59,759,041.11 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 142165456 171        | 612,894.92       | 0.00               | 59,146,146.19 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 222183138 251        | 176,323.50       | 0.00               | 58,969,822.69 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 452214253 481        | 169,294.64       | 0.00               | 58,800,528.05 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101475 651        | 997,103.29       | 0.00               | 57,803,424.76 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 442128024 471        | 1,672,283.46     | 0.00               | 56,131,141.30 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 452214254 481        | 811,700.54       | 0.00               | 55,319,440.76 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101476 651        | 587,353.52       | 0.00               | 54,732,087.24 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 142165457 171        | 182,633.07       | 0.00               | 54,549,454.17 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 452214255 481        | 440,881.92       | 0.00               | 54,108,572.25 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101477 651        | 639,940.05       | 0.00               | 53,468,632.20 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 442128025 471        | 1,176,070.30     | 0.00               | 52,292,561.90 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 452214256 481        | 329,614.94       | 0.00               | 51,962,946.96 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 452214257 481        | 181,378.77       | 0.00               | 51,781,568.19 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101478 651        | 558,348.32       | 0.00               | 51,223,219.87 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 142165458 171        | 920,217.51       | 0.00               | 50,303,002.36 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 572192205 601        | 1,083,043.65     | 0.00               | 49,219,958.71 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101479 651        | 279,228.36       | 0.00               | 48,940,730.35 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101480 651        | 337,537.23       | 0.00               | 48,603,193.12 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 572192206 601        | 158,626.37       | 0.00               | 48,444,566.75 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 232207643 261        | 204,574.27       | 0.00               | 48,239,992.48 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101481 651        | 220,021.30       | 0.00               | 48,019,971.18 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101482 651        | 181,862.77       | 0.00               | 47,838,108.41 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 142165459 171        | 189,639.78       | 0.00               | 47,648,468.63 |
| 12 16    | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A |         | 622101483 651        | 79,447.37        | 0.00               | 47,569,021.26 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 3 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

Nombre... FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM  
AS DE SOTELLO MIGUEL HIDALGO  
Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
Sucursal... MATRIZ Producto..... 1 01 12

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

| DATOS DE LA CUENTA            |  |
|-------------------------------|--|
| No. Cuenta... 1-304958-5      | No. Tarjeta.....                         |
| CLABE..... 019180000130495852 | R.P.C..... INE140404NIO                  |
| Sucursal... MATRIZ            | No. de Sucursal... 1                     |
| Moneda... PESOS               | Días Transcurridos: 31                   |
| Saldo mínimo: 0.00            | Producto..... CTA, MAESTRA P.M.<br>S/RET |

| DATOS FISCALES    |  |
|-------------------|--|
| Folio fiscal....  | 76125A6F-PAF2-4B58<br>-89F7-801BB6712134 |
| Certificado.....  | 00001000000202234377                     |
| Fecha de emisión: | 05/01/2016 21:44:01                      |
| Lugar de emisión: | México, D.F.                             |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS |           |   |         |                      |                  |                    |               |
|------------------------|-----------|---|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Día Oper               | Día Regis | Concepto del movimiento   | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo         |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 142165460 171        | 188,474.48       | 0.00               | 47,380,546.78 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217822 161        | 133,713.86       | 0.00               | 47,246,832.92 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217823 161        | 159,342.41       | 0.00               | 47,087,490.51 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217824 161        | 130,379.06       | 0.00               | 46,957,111.45 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 432228510 461        | 920,217.51       | 0.00               | 46,036,893.94 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217825 161        | 695,102.59       | 0.00               | 45,341,791.35 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217826 161        | 164,444.77       | 0.00               | 45,177,346.56 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 232207644 261        | 695,102.59       | 0.00               | 44,482,243.99 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 572192207 601        | 158,106.59       | 0.00               | 44,324,137.40 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217827 161        | 183,385.63       | 0.00               | 44,140,751.77 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 232207645 261        | 363,404.38       | 0.00               | 43,777,347.39 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 572192208 601        | 511,397.69       | 0.00               | 43,265,949.70 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 232207646 261        | 170,086.49       | 0.00               | 43,095,863.21 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217828 161        | 201,498.04       | 0.00               | 42,894,365.17 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 572192209 601        | 137,311.14       | 0.00               | 42,757,054.03 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 572192210 601        | 253,818.23       | 0.00               | 42,503,235.80 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217829 161        | 611,950.55       | 0.00               | 41,891,285.25 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 572192211 601        | 95,991.00        | 0.00               | 41,795,294.25 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217830 161        | 895,444.65       | 0.00               | 40,899,849.60 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217831 161        | 560,543.00       | 0.00               | 40,339,306.60 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217832 161        | 847,194.94       | 0.00               | 39,492,111.66 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217833 161        | 159,342.41       | 0.00               | 39,332,769.25 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217834 161        | 197,683.56       | 0.00               | 39,135,085.69 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217835 161        | 179,448.54       | 0.00               | 38,955,637.15 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217836 161        | 159,342.41       | 0.00               | 38,796,294.74 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217837 161        | 346,085.81       | 0.00               | 38,450,208.93 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202570 111         | 129,561.30       | 0.00               | 38,320,647.63 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202571 111         | 183,368.29       | 0.00               | 38,137,279.34 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202572 111         | 339,667.13       | 0.00               | 37,797,612.21 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 132217838 161        | 249,030.89       | 0.00               | 37,548,581.32 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202573 111         | 113,222.38       | 0.00               | 37,435,358.94 |
| 12 16                  | 12 16     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202574 111         | 113,222.38       | 0.00               | 37,322,136.56 |
| 12 16                  | 12 16     | Pago enviado a BANAMEX a -<br>la cuenta 002180700138547-<br>750 a nombre de INSTITUTO<br>NACIONAL ELECTORAL " (Dat-<br>o no verificado por esta - |         | 16065887             | 14,009,189.55    | 0.00               | 23,312,947.01 |

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
 Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 4 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....:              | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....:           | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....:         | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....:             | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....:       | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....:                 | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....:          | 0.00           |
| Importe Objetado.....:           | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....:       | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....:        | 35.00          |

| DATOS DE LA CUENTA |                    |                      |                            |
|--------------------|--------------------|----------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...:     | 1-304958-5         | No. Tarjeta.....:    |                            |
| CLABE.....:        | 019180000130495852 | R.F.C.....:          | INE140404NIO               |
| Sucursal.....:     | MATRIZ             | No. de Sucursal....: | 1                          |
| Moneda.....:       | PESOS              | Días Transcurridos:  | 31                         |
| Saldo mínimo:      | 0.00               | Producto.....:       | CTA. MAESTRA P.M.<br>S/RET |

| DATOS FISCALES     |  |
|--------------------|--|
| Folio fiscal.....: | 76125A6F-PAF2-4B58<br>-89F7-8018B6712134 |
| Certificado.....:  | 0000100000020234377                      |
| Fecha de emisión:  | 05/01/2016 21:44:01                      |
| 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         |
|                        |           | institución) " clave rastre-<br>eo 2015121616065800676080-<br>0019 y referencia 0067608<br>por el concepto SPEI ISR  |         |                      |                  |                    |               |
| 12 16                  | 12 16     | COMISION SERVICIO SPEI B.E   |         | 16065888 999         | 7.00             | 0.00               | 23,312,940.01 |
| 12 16                  | 12 16     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO   |         | 16065889 999         | 1.12             | 0.00               | 23,312,938.89 |
| 12 16                  | 12 16     | Pago enviado a BANAMEX a -<br>la cuenta 002180700138547-<br>750 a nombre de INSTITUTO<br>NACIONAL ELECTORAL " (Dat-<br>o no verificado por esta -<br>institución) " clave rastre-<br>eo 2015121616065900676090-<br>0019 y referencia 0067609<br>por el concepto SPEI ADE-<br>UDO DE RECURSOS HUMANOS |         | 16065911             | 1,253,066.06     | 0.00               | 22,059,872.83 |
| 12 16                  | 12 16     | COMISION SERVICIO SPEI B.E   |         | 16065912 999         | 7.00             | 0.00               | 22,059,865.83 |
| 12 16                  | 12 16     | Pago enviado a BANAMEX a -<br>la cuenta 002180700138547-<br>750 a nombre de INSTITUTO<br>NACIONAL ELECTORAL " (Dat-<br>o no verificado por esta -<br>institución) " clave rastre-<br>eo 2015121616065900676100-<br>0019 y referencia 0067610<br>por el concepto SPEI ISR                             |         | 16065933             | 715,445.78       | 0.00               | 21,344,420.05 |
| 12 16                  | 12 16     | COMISION SERVICIO SPEI B.E   |         | 16065934 999         | 7.00             | 0.00               | 21,344,413.05 |
| 12 16                  | 12 16     | Pago enviado a BANAMEX a -<br>la cuenta 002180700138547-<br>750 a nombre de INSTITUTO<br>NACIONAL ELECTORAL " (Dat-<br>o no verificado por esta -<br>institución) " clave rastre-<br>eo 2015121616065900676110-<br>0019 y referencia 0067611<br>por el concepto SPEI ADE-<br>UDO DE RECURSOS HUMANOS |         | 16065954             | 109,256.66       | 0.00               | 21,235,156.39 |

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 5 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

| DATOS DE LA CUENTA             |  |
|--------------------------------|--|
| No. Cuenta...: 1-304958-5      | No. Tarjeta.....: EINE140404NIO        |
| CLABE.....: 019180000130495852 | R.F.C.....: EINE140404NIO              |
| Sucursal....: MATRIZ           | No. de Sucursal...: 1                  |
| Moneda.....: PESOS             | Días Transcurridos: 31                 |
| Saldo mínimo: 0.00             | Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET |

| DATOS FISCALES    |                      |
|-------------------|----------------------|
| Folio fiscal....: | 76125A6F-PAF2-4B58   |
|                   | -89F7-8018B6712134   |
| Certificado.....: | 00001000000202234377 |
| Fecha de emisión: | 05/01/2016 21:44:01  |
| Lugar de emisión: | México, D.F.         |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS |           |   |         |                      |                  |                    |               |
|------------------------|-----------|---|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Día Oper               | Día Regis | Concepto del movimiento   | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo         |
| 12 16                  | 12 16     | COMISION SERVICIO SPEI B.E  |         | 16065955 999         | 7.00             | 0.00               | 21,235,149.39 |
| 12 16                  | 12 16     | Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta: 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (Data - no verificado por esta - institución) clave: astr - eo 2015121616065960676120-0019 y referencia: 0067612 por el concepto SPEI ADE - UDO DE RECURSOS FINANCIER - OS |         | 16065974             | 625.00           | 0.00               | 21,234,524.39 |
| 12 16                  | 12 16     | COMISION SERVICIO SPEI B.E  |         | 16065975 999         | 7.00             | 0.00               | 21,234,517.39 |
| 12 16                  | 12 16     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  |         | 16065913 999         | 1.12             | 0.00               | 21,234,516.27 |
| 12 16                  | 12 16     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  |         | 16065935 999         | 1.12             | 0.00               | 21,234,515.15 |
| 12 16                  | 12 16     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  |         | 16065956 999         | 1.12             | 0.00               | 21,234,514.03 |
| 12 16                  | 12 16     | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO  |         | 16065976 999         | 1.12             | 0.00               | 21,234,512.91 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 552041054 581        | 183,385.63       | 0.00               | 21,051,127.28 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 552041055 581        | 637,775.21       | 0.00               | 20,413,352.07 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 552041056 581        | 695,565.31       | 0.00               | 19,717,786.76 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 552041057 581        | 233,468.13       | 0.00               | 19,484,318.63 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 552041058 581        | 319,634.18       | 0.00               | 19,164,684.45 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 552041059 581        | 332,408.70       | 0.00               | 18,832,275.75 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 552041060 581        | 232,179.60       | 0.00               | 18,600,096.15 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 702194367 731        | 560,543.00       | 0.00               | 18,039,553.15 |
| 12 17                  | 12 17     | MOV. EFECTUADO EN SU SUC.   |         | 723113107 723        | 1,159,158.99     | 0.00               | 16,880,394.16 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 772188169 801        | 1,124,099.93     | 0.00               | 15,756,294.23 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 772188170 801        | 237,811.07       | 0.00               | 15,518,483.16 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 772188171 801        | 124,988.13       | 0.00               | 15,393,495.03 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 772188172 801        | 233,468.13       | 0.00               | 15,160,026.90 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202577 111         | 639,940.05       | 0.00               | 14,520,086.85 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202578 111         | 899,177.61       | 0.00               | 13,620,909.24 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202579 111         | 209,060.81       | 0.00               | 13,411,848.43 |
| 12 17                  | 12 17     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 82202580 111         | 234,554.43       | 0.00               | 13,177,294.00 |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 122192660 911        | 988,345.27       | 0.00               | 12,188,948.73 |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 122192665 911        | 130,484.03       | 0.00               | 12,058,464.70 |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 122192666 911        | 1,083,043.65     | 0.00               | 10,975,421.05 |

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 6 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

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

00101000000000000000

00101000000000000000

| DATOS DE LA CUENTA            |  |
|-------------------------------|--|
| No. Cuenta... 1-304958-5      | No. Tarjeta.....                         |
| CLABE..... 019180000130495852 | R.F.C..... INE14040ANIO                  |
| Sucursal..... MATRIZ          | No. de Sucursal... 1                     |
| Moneda..... PESOS             | Días Transcurridos: 31                   |
| Saldo mínimo: 0.00            | Producto..... CTA. MAESTRA P.M.<br>S/RET |

| DATOS FISCALES                         |                    |
|--|--------------------|
| Folio fiscal.... 76125A6F-FAF2-4858    | -89F7-8018B6712134 |
| Certificado..... 000010000000202234377 |                    |
| Fecha de emisión: 05/01/2016 21:44:01  |                    |
| Lugar de emisión: México, D.F.         |                    |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS |           |                           |         |                      |                  |                    |               |
|------------------------|-----------|---------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Día Oper               | Día Regis | Concepto del movimiento   | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo         |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 42144879 71          | 695,102.59       | 0.00               | 10,280,318.46 |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 42144880 71          | 639,940.05       | 0.00               | 9,640,378.41  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 42144881 71          | 196,311.52       | 0.00               | 9,444,066.89  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 42144882 71          | 198,380.52       | 0.00               | 9,245,686.37  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 42144883 71          | 297,081.59       | 0.00               | 8,948,604.78  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 42144884 71          | 234,945.52       | 0.00               | 8,713,659.26  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 822156697 851        | 213,745.87       | 0.00               | 8,499,913.39  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134085 141        | 387,678.25       | 0.00               | 8,112,235.14  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134086 141        | 237,006.20       | 0.00               | 7,875,228.94  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134087 141        | 126,881.48       | 0.00               | 7,748,347.46  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134088 141        | 67,050.48        | 0.00               | 7,681,296.98  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134089 141        | 195,046.69       | 0.00               | 7,486,250.29  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134090 141        | 139,864.12       | 0.00               | 7,346,386.17  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 102196721 131        | 137,509.76       | 0.00               | 7,208,876.41  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 102196722 131        | 695,565.31       | 0.00               | 6,513,311.10  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134091 141        | 290,785.17       | 0.00               | 6,222,525.93  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 102196723 131        | 251,604.46       | 0.00               | 5,970,921.47  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 102196724 131        | 319,155.63       | 0.00               | 5,651,765.84  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 102196725 131        | 245,275.81       | 0.00               | 5,406,490.03  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134092 141        | 187,228.29       | 0.00               | 5,219,261.74  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134093 141        | 662,498.66       | 0.00               | 4,556,763.08  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134094 141        | 695,102.59       | 0.00               | 3,861,660.49  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134095 141        | 150,856.31       | 0.00               | 3,710,804.18  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134096 141        | 691,603.33       | 0.00               | 3,019,200.85  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134097 141        | 198,033.68       | 0.00               | 2,821,167.17  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMBNTO DE CH. CAJA A   |         | 112134098 141        | 218,045.07       | 0.00               | 2,603,122.10  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 112134099 141        | 122,112.41       | 0.00               | 2,481,009.69  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 802130800 831        | 126,313.66       | 0.00               | 2,354,696.03  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 122192664 911        | 350,066.73       | 0.00               | 2,004,629.30  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 802130801 831        | 94,735.23        | 0.00               | 1,909,894.07  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 802130802 831        | 94,735.23        | 0.00               | 1,815,158.84  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 802130803 831        | 184,385.48       | 0.00               | 1,630,773.36  |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 802130804 831        | 957,103.29       | 0.00               | 633,670.07    |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 802130805 831        | 182,663.09       | 0.00               | 451,006.98    |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 802130806 831        | 235,510.24       | 0.00               | 215,496.74    |
| 12 18                  | 12 18     | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A  |         | 802130807 831        | 215,496.74       | 0.00               | 0.00          |
| 12 21                  | 12 21     | MOV EFECTUADO EN SUCURSAL |         | 2185202 867          | 0.00             | 276,942.15         | 276,942.15    |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 7 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

| DATOS DE LA CUENTA            |  |
|-------------------------------|--|
| No. Cuenta... 1-304958-5      | No. Tarjeta.....                       |
| CLABE..... 019180000130495852 | R.F.C..... INE140404N10                |
| Sucursal... MATRIZ            | No. de Sucursal... 1                   |
| Moneda... PESOS               | Días Transcurridos: 31                 |
| Saldo mínimo: 0.00            | Producto... CTA. MAESTRA P.M.<br>S/RET |

| DATOS FISCALES    |  |
|-------------------|--|
| Folio fiscal....  | 76125A6F-PAF2-4B58<br>-89F7-8018B6712134 |
| Certificado.....  | 00001000000202234377                     |
| Fecha de emisión: | 05/01/2016 21:44:01                      |
| Lugar de emisión: | México, D.F.                             |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS |           |  |         |                      |                  |                    |                |
|------------------------|-----------|--|---------|----------------------|------------------|--------------------|----------------|
| Día Oper               | Día Regis | Concepto del movimiento  | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo          |
| 12 21                  | 12 21     | MOV EFECTUADO EN SUCURSAL  |         | 2185203 867          | 0.00             | 276,942.15         | 553,884.30     |
| 12 21                  | 12 21     | MOV EFECTUADO EN SUCURSAL  |         | 2185204 867          | 0.00             | 242,843.41         | 796,725.71     |
| 12 21                  | 12 21     | MOV EFECTUADO EN SUCURSAL  |         | 2185205 867          | 0.00             | 276,942.15         | 1,073,667.86   |
| 12 22                  | 12 22     | Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL c/ave rastreo 0859010425703-35650 y referencia 000201-5 por el concepto P1-5 REINT IMP SOB LA RENTA       |         | 19252                | 0.00             | 357,006.03         | 1,430,673.89   |
| 12 22                  | 12 22     | POR CONCEPTO DE INVERSTONE   |         | 10732336 999         | 1,430,673.89     | 0.00               | 0.00           |
| 12 29                  | 12 29     | Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL c/ave rastreo 0859024395803-36352 y referencia 000201-5 por el concepto P1-5 AHORROS Y ECONOMIAS CAP 1000 |         | 232                  | 0.00             | 133,081,954.00     | 133,081,954.00 |
| 12 30                  | 12 30     | POR CONCEPTO DE INVERSTONE   |         | 10733524 999         | 133,081,954.00   | 0.00               | 0.00           |
| 12 31                  | 12 31     | POR CONCEPTO DE INVERSTONE   |         | 10733645 999         | 0.00             | 29,000.00          | 29,000.00      |
| 12 31                  | 12 31     | TRANSF. CHEQUES-CHEQUES  |         | 1381470420 0         | 29,000.00        | 0.00               | 0.00           |
| 12 31                  | 12 31     | Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL c/ave rastreo 0859020629603-36553 y referencia 000201-5 por el concepto OS-P 17257 COMP AHORROS CAP -1000 |         | 6449                 | 0.00             | 900,252.60         | 900,252.60     |
| 12 31                  | 12 31     | DEVENGAMIENTO DE INTERESES   |         | 9101441200 999       | 0.00             | 2,824.94           | 903,077.54     |

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 8 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

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

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

| DATOS DE LA CUENTA  |                            |
|---------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...:      | 1-304958-5                 |
| CLABE.....:         | 019180000130495852         |
| Sucursal....:       | MATRIZ                     |
| Moneda.....:        | PESOS                      |
| Saldo mínimo:       | 0.00                       |
| No. Tarjeta.....:   | INE140404N10               |
| R.F.C.....:         | INE140404N10               |
| No. de Sucursal...: | 1                          |
| Días Transcurridos: | 31                         |
| Producto.....:      | CTA. MAESTRA P.M.<br>S/RET |

| DATOS FISCALES    |                                      |
|-------------------|--------------------------------------|
| Folio fiscal....: | 76125A6F-FAF2-4B58-89F7-8018B6712134 |
| Certificado.....: | 00001000000202234377                 |
| Fecha de emisión: | 05/01/2016 21:44:01                  |
| 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 |              | 35.00        |
|          |          |                     | SUBTOTAL     | 35.00        |
|          |          |                     | IVA (16.00%) | 5.60         |
|          |          |                     | ISR Retenido | 0.00         |
|          |          |                     | <b>TOTAL</b> | <b>40.60</b> |

SELLO DIGITAL DEL CPDI  
GxMG1SogCpxfWymvZ4329S4e8ujU2xPblqsebWcPDVsb1JQ+AH0ITXQYdx23efHerj466vJXorsYovx6aMkmM94Eyp/dfg50mn7sFDr+UGiaT6R1QTjp5zzutsjUVXvb9rD5Dgf1DVRJoEvOvw8GbfJSuFFsNBw01DioegnDGLQ=

SELLO SAT  
Q37/Lh2ictMNQsDOFwxIve5bLa861mKXhwc85TrfmGZEPo97DrSteAzdF311TnwEeL5X+HL9A7Tm4rw4ZL1+pcqR8x5zSdRK3aBMkNrfra8202EDOVwRu1DGLTAX60R6SYyadU8wzfgeb06Ki4hrINNG0nQ0rK6TaReKjOK8E=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
||1.0|76125A6F-FAF2-4B58-89F7-8018B6712134|2016-01-05T21:44:36|GxMG1SogCpxfWymvZ4329S4e8ujU2xPblqsebWcPDVsb1JQ+AH0ITXQYdx23efHerj466vJXorsYovx6aMkmM94Eyp/dfg50mn7sFDr+UGiaT6R1QTjp5zzutsjUVXvb9rD5Dgf1DVRJoEvOvw8GbfJSuFFsNBw01DioegnDGLQ=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT: 000010000002022865018  
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN: 2016-01-05T21:44:36



Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 9 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

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

DELEGACION MIGUEL HIDALGO

DELEGACION MIGUEL HIDALGO

| DATOS DE LA CUENTA |                    |                     |                            |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...:     | 1-304958-5         | No. Tarjeta.....:   |                            |
| CLABE.....:        | 019180000130495852 | R.F.C.....:         | INE140404NI0               |
| Sucursal....:      | MATRIZ             | No. de Sucursal...: | 1                          |
| Moneda.....:       | PESOS              | Días Transcurridos: | 31                         |
| Saldo mínimo:      | 0.00               | Producto.....:      | CTA. MAESTRA P.M.<br>S/RET |

| DATOS FISCALES     |  |
|--------------------|--|
| Folio fiscal.....: | 76125A6P-PAF2-4B58<br>-89F7-8018B6712134 |
| Certificado.....:  | 00001000000202234377                     |
| Fecha de emisión:  | 05/01/2016 21:44:01                      |
| 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.**

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación 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 Transparencia de Banjercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar, 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 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 de la fecha en que se realizó la operación o el 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, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o 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 2 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de \$5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo.

Este documento es una representación impresa de un CPDI

# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 DICIEMBRE 2015

Hoja: 10 de 10

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2015

Nombre... FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM  
AS DE SOTEL0 MIGUEL HIDALGO  
Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
Sucursal.: MATRIZ Producto..... 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO              |                |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....               | 30,693.24      |
| Total de Retiros.....            | 234,413,144.80 |
| Total de Depósitos.....          | 235,285,529.10 |
| Saldo al Corte.....              | 903,077.54     |
| Saldo Promedio Diario....        | 5,467,633.17   |
| <b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b> | <b>0.60%</b>   |
| Tasa I.S.R.....                  | 0.60%          |
| Impuesto Retenido.....           | 0.00           |
| Importe Objetado.....            | 0.00           |
| Interés Bruto Mensual....        | 2,824.94       |
| Comisiones Cobradas.....         | 35.00          |

| DATOS DE LA CUENTA            |  |
|-------------------------------|--|
| No. Cuenta... 1-304958-5      | No. Tarjeta.....                         |
| CLABE..... 019180000130495852 | R.F.C..... INE140404N10                  |
| Sucursal.... MATRIZ           | Nº. de Sucursal... 1                     |
| Moneda..... PESOS             | Días Transcurridos: 31                   |
| Saldo mínimo: 0.00            | Producto..... CTA. MAESTRA P.M.<br>S/RET |

| DATOS FISCALES    |                      |
|-------------------|----------------------|
| Folio fiscal....  | 76125A6F-FAF2-4B58   |
|                   | -89F7-8018B6712134   |
| Certificado.....  | 00001000000202234377 |
| Fecha de emisión: | 05/01/2016 21:44:01  |
| Lugar de emisión: | México, D.F.         |

( SALDO INICIAL DE \$ 30,693.24 )

|                 |                |            |             |
|-----------------|----------------|------------|-------------|
| Retiro Efectivo | Otros cargos   | Comisiones | Saldo final |
| * 0.00          | 234,413,109.80 | 35.00      | 903,077.54  |

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Correspondencia ..... RETENER

H o j a 2 de 3

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

Producto .. INVERSION ESTRATEGICA      Días Transcurridos ... : 31  
 Contrato No. .... 0089215      Saldo mínimo ..... : 15,000  
 Cuenta Eje No. .... 00013049585      Tasa ISR ..... : 0.60%  
 R.F.C. .... INE140404N10      Saldo Promedio Diario : 226,741,907.55  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Moneda ..... PESOS

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL  
 INS  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOMAS  
 DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Producto ..... 103

| DATOS FISCALES       |                                      |
|----------------------|--------------------------------------|
| Folio fiscal         | D1CB9689-E154-4183-AC05-30AD42D2D337 |
| Certificado del CSD: | 00001000000202234377                 |
| Fecha de emisión:    | 2016-01-07T19:41:00                  |
| Lugar de emisión:    | México, D.F.                         |

**DATOS DEL EMISOR**

RFC BNEB20901682  
 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**

u5tDtOH9qs2vXLR2OPhAMcHqbCw0ijqx4HaH6XIOHLURdBtviwJGnzK9RgeD+cJFr7Xd/EeMfKseCbKC6ga8LJXH8U6UvtD1dz2vPgqz+3WYS9RklNbTlJbckSbGdUgQjsEUJOEMesjaC7sTkClso3FLWbuwZKiz6Vlue2OhaKbw=

**SELLO SAT**

gxov0Fpc8L9d0RAWv6Ih/0ofwUREhOnitjPTAmuIZa5eZwroGrG50QC057gJ/vJP7pePjhUdIdNONZ1VZL2Z4BRAD2kOBwtSDZq2scw9+qzYKkrjDQQtBBAG96pX8pzTG3/N8Eo8bmuyqn5hHbrH2co01a7p8jcANef6SO3lqcII=

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

||1.0|D1CB9689-E154-4183-AC05-30AD42D2D337|2016-01-07T19:45:01|u5tDtOH9qs2vXLR2OPhAMcHqbCw0ijqx4HaH6XIOHLURdBtviwJGnzK9RgeD+cJFr7Xd/EeMfKseCbKC6ga8LJXH8U6UvtD1dz2vPgqz+3WYS9RklNbTlJbckSbGdUgQjsEUJOEMesjaC7sTkClso3FLWbuwZKiz6Vlue2OhaKbw=|00001000000202865018||

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

00001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2016-01-07T19:45:01



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 3 de 3

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

|                   |                       |                         |                |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Producto ..       | INVERSION ESTRATEGICA | Días Transcurridos ...  | 31             |
| Contrato No. .... | 0089215               | Saldo mínimo .....      | 15,000         |
| Cuenta Eje No. .. | 00013049585           | Tasa ISR .....          | 0.60%          |
| R.F.C. ....       | INE140404N10          | Saldo Promedio Diario : | 226,741,907.65 |
| Sucursal .....    | 1 MATRIZ              |                         |                |
| Moneda .....      | PESOS                 |                         |                |

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL  
INS  
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOMAS  
DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
Sucursal .....: 1 MATRIZ  
Producto .....: 103

| DATOS FISCALES       |  |
|----------------------|--|
| Folio fiscal :       | DICB9689-E154-4183-<br>AC05-30AD42D2D337 |
| Certificado del CSD: | 00001000600202234377                     |
| Fecha de emisión:    | 2016-01-07T19:41:00                      |
| Lugar de emisión:    | México, D.F.                             |

00000000000000000000

00000000000000000000

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

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación 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 Transparencia de Banjercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, D.F., en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 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 de la fecha en que se realizó la operación o al 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, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos al número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 o 01 800 999 8080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI





**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: AC4C015C-F10B-4725-833F-8B1C6E033CEB  
Fecha emisión: 2016-01-12T17:31:56  
No. del certificado del 00001000000202234377  
CSD:

**Nombre o Razón Social**  
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
**Domicilio**  
AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COL. ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610, TLALPAN, 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 AL MES DE DICIEMBRE 2015 | 25,000.00       | Comisiones | 25,000.00 |
| <p>Importe total con letra<br/>(VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)</p> |           |  |                 |            |           |

**Sello Digital del CFDI**  
ZonKlZdoOlgaiJF8/T:DFehH1M1/nAE!9GI8mqY/!48Hm/O5fJR1gg4ob5iSjZ5D1vNf8JHaMp00Xap4yad81T8xV  
dylPstsMWYmoYxNxDqeA2nmGG2nTZpTuRmqT/WAM5m4z5Cg2nKCoaP0QgR5ekzDRsvUxCCSUUn8siZiU=

**Sello Digital del SAT**  
VADkiWYd8NtdyV9qGgJ2vi7QArSQZaOZ1WWtAmHoKVAfxu8ULPjDGvGs9gljOjLkNRkSt51gNVXNQ4fHnxr  
FbpVPmK0V+G1W21fr3My4vAVe1z03JYUC8s+MW7z7+J2Xi4ZG49b3avDuHplFnjDJ+JR3fBhxuBrV6Yd8IXAWvg=

SUB TOTAL \$ 25,000.00  
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:** AC4C015C-F10B-4725-833F-8B1C6E033CEB  
**Fecha emisión:** 2016-01-12T17:31:56  
**No. del certificado del CSD:** 00001000000202234377

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

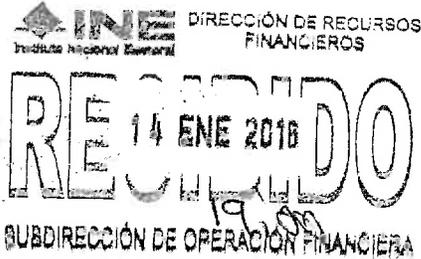
**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**  
||1.0|AC4C015C-F10B-4725-833F-8B1C6E033CEB|2016-01-12T17:31:56|ZonKlZdoOlgaiJFf8/TIDFehH1M1/nAEI9Gi8mqY/i48Hm/O5fUR1gg4ob5iSjZ5D1vNf8JHaMpO0Xap4yad81T8xVdylPstsMWYmoYxNxiDqeA2nmGG2nTZpTuRmqfT/WAM5m4z5Cg2nKCoaP0QgR5ekzDRsvUxCCSUn8siZIU=|000010000002022665018||



**No. de serie del certificado del SAT** 00001000000202865018  
**Fecha y hora de certificación** 2016-01-12T17:31:59



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



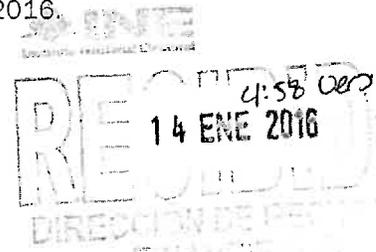
| RESERVADO  |
|--|
| • Fecha de clasificación: 13 Ene. 2016   |
| • Unidad administrativa: Dirección Jurídico Fiduciaria                           |
| • Período de Reserva: 12 años  |
| • Fundamento Legal: Art. 14, Fracc. II de la L.F.T.A.I.P.G. y Art. 142 L.I.C.    |
| • Ampliación del Período de Reserva:   |
| • Nombre del Titular: Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. José Gerardo García Pérez. |
| • Fecha de Desclasificación:   |
| • Desclasifico:  |

DIR. JUR. FID. (ADM.)0061/2016.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

Av. Industria Militar N° 1055, Lomas de Sotelo, D.F., a 13 Ene. 2016.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera.  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso,  
Col. Exhacienda de Anzaldo,  
C.P. 01090, México, D.F.



Antecedentes: Cláusula décima cuarta del convenio modificatorio al contrato de fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, relacionada con el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente:

- Los estados financieros correspondientes al mes de diciembre 2015.
- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo.
- Factura de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

PARA SU CONOCIMIENTO:

C. Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Banjercito.- Edificio.

ABCS\*ARA