
INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2016, 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. (BANJERCITO) 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 requería 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 integró 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, el 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 Modificadorio 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 BANJERCITO, que administró los recursos durante el Tercer Trimestre de 2016.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Tercer Trimestre de 2016, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$2,544,318.05 (Dos millones quinientos cuarenta y cuatro mil trescientos dieciocho pesos 05/100 M.N.), integrado por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Tercer Trimestre de 2016, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$42,625.02 (Cuarenta y dos mil seiscientos veinticinco pesos 02/100 M.N.) que se integran de la retención del 1% del importe total pagado 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 ingresos excedentes derivados del reintegro de sueldos cancelados.

| Fecha | Concepto | Importe |
|--------------------------------------|--|-----------|
| 29/07/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE 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 mayo de 2016. | 10,513.72 |
| 15/09/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos del mes de junio y primera quincena de julio. | 32,106.54 |
| 15/09/2016 | Aportación al Fideicomiso correspondiente a ingresos excedentes derivado del reintegro de sueldos cancelados. | 4.76 |
| APORTACIONES JULIO Y SEPTIEMBRE 2016 | | 42,625.02 |
| APORTACIONES TERCER TRIMESTRE 2016 | | 42,625.02 |

REINTEGROS

En el Tercer Trimestre del 2016, se reintegró al Patrimonio del fideicomiso la cantidad de \$35,385.41 (Treinta y cinco mil trescientos ochenta y cinco pesos 41/100 M.N.), por la cancelación del pago de compensación por Término de la Relación Laboral de Alma Lilibiana Laureano Palma, por su reingreso al Instituto, el importe incluye la devolución del ISR.

| Fecha | Sesión de la Comisión Auxiliar | Concepto | Importe Reintegro |
|----------------------------------|--------------------------------|---|-------------------|
| 05/07/2016 | 05/16 | Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral, I.S.R. y Adeudo de Recursos Humanos de Alma Lilibiana Laureano Palma a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/877/16 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a su reingreso a este Instituto. | 35,385.41 |
| REINTEGROS JULIO 2016 | | | 35,385.41 |
| REINTEGROS TERCER TRIMESTRE 2016 | | | 35,385.41 |

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Tercer Trimestre del 2016, reportó en los Estados de Actividades de julio, agosto y septiembre de 2016, Rendimientos Financieros por \$2,466,307.62 (Dos millones cuatrocientos sesenta y seis mil trescientos siete pesos 62/100 M.N.).

| Mes | Importe |
|------------|--------------|
| JULIO | 831,221.08 |
| AGOSTO | 829,635.45 |
| SEPTIEMBRE | 805,451.09 |
| TOTAL | 2,466,307.62 |

PAGOS

En el Tercer Trimestre de 2016, se realizaron pagos por la cantidad de \$7,623,776.44 (Siete millones seiscientos veintitrés mil setecientos setenta y seis pesos 44/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por BANJERCITO del mes de julio de 2016, cuyo análisis se presenta a continuación:

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2016 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 29 pagos por la cantidad de \$7,623,776.44 (Siete millones seiscientos veintitrés mil setecientos setenta y seis pesos 44/100 M.N.) en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el 18 de julio, de la cual se emitieron un total de 33 cheques; 26 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 6 cheques a beneficiarios por Defunciones y 1 cheque a un beneficiario por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 2 depósitos por Retención del I.S.R. y 1 depósito de Adeudos a Recursos Humanos, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" del estado de cuenta de los meses de julio y agosto y en el cuadro siguiente:

| Total neto pagado a los Fideicomisarios (26 cheques) | Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (6 cheques) | Pensiones alimenticias (1 cheque) | I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (2 depósitos) | Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (1 depósito) | Total pagado |
|--|---|-----------------------------------|--|--|--------------|
| 5,474,948.29 | 566,442.07 | 35,200.75 | 1,466,169.24 | 81,016.09 | 7,623,776.44 |

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 | Total Pagos autorizados |
|-----------------------------------|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|--------------|------------------------------|-------------------------|
| Julio | 18/07/16 | Ext 03/16 | 29 | 33 | 5,474,948.29 | 566,442.07 | 35,200.75 | 1,466,169.14 | 81,016.09 | 7,623,776.34 |
| JULIO 2016 | | | 29 | 33 | 5,474,948.29 | 566,442.07 | 35,200.75 | 1,466,169.14 | 81,016.09 | 7,623,776.34 |
| Agosto | 18/07/16 | Ext 03/16 | 29 | 33 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 |
| AGOSTO 2016 | | | 29 | 33 | - | - | - | 0.10 | - | 0.10 |
| TOTAL PAGOS TERCER TRIMESTRE 2016 | | | 29 | 33 | 5,474,948.29 | 566,442.07 | 35,200.75 | 1,466,169.24 | 81,016.09 | 7,623,776.44 |

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso \$84,124.36 (Ochenta y cuatro mil ciento veinticuatro pesos 36/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación, el importe que incluye 3 transferencias electrónicas bancarias (Spei's), con un costo de \$8.12 cada una, el detalle por mes se muestra a continuación:

| Fecha de cobro | Honorarios Fiduciarios incluye I.V.A. | Comisiones Spei's incluye I.V.A. | Total pagos de administración y operación | Concepto |
|--|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 21/07/16 | 0.00 | 16.24 | 16.24 | Julio de 2016 (2 transferencias a \$8.12 c/u incluyen I.V.A.) |
| 29/07/16 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | Honorarios del Fiduciario del mes de julio de 2016 por \$25,000.00 (Más) I.V.A. de \$4,000.00. |
| JULIO 2016 | 29,000.00 | 16.24 | 29,016.24 | |
| 19/08/16 | 0.00 | 8.12 | 8.12 | Agosto de 2016 (1 transferencia a \$8.12 incluye I.V.A.) |
| 03/05/16 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | Honorarios del Fiduciario del mes de agosto de 2016 por \$25,000.00 (Más) I.V.A. de \$4,000.00. |
| AGOSTO 2016 | 29,000.00 | 8.12 | 29,008.12 | |
| 30/09/16 | 26,100.00 | 0.00 | 26,100.00 | Honorarios del Fiduciario del mes de septiembre de 2016 por \$25,000.00 (Menos) deductiva del mes de julio \$2,500.00 (Más) I.V.A. de \$3,600.00 |
| SEPTIEMBRE 2016 | 26,100.00 | 0.00 | 26,100.00 | |
| TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 84,100.00 | 24.36 | 84,124.36 | |

El saldo disponible del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2016, ascendió a la cantidad de \$251,469,445.97 (Doscientos cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 97/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Tercer Trimestre de 2016 de \$5,163,582.75 (Cinco millones ciento sesenta y tres mil quinientos ochenta y dos pesos 75/100 M.N.), que representa un decremento del 2.01%, respecto del saldo reportado al 30 de junio de 2016 de \$256,633,028.72 (Doscientos cincuenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil veintiocho pesos 72/100 M.N.)

A continuación se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Tercer Trimestre de 2016.

| Mes | Aportaciones por retención del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del INE | Aportación correspondiente a ingresos excedentes derivado del reintegro de sueldos cancelados | Reintegro por la cancelación del pago de compensación por Término de la Relación Laboral | Rendimientos Financieros | Pagos por Término de la Relación Laboral | Pagos de Administración y Operación | Saldo Final Activo |
|--|--|---|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Inicial Activo al 01 de julio de 2016 | | | | | | | 256,633,028.72 |
| Julio | 10,513.72 | - | 35,385.41 | 831,221.08 | 7,623,776.34 | 29,016.24 | 249,857,356.35 |
| Agosto | - | - | - | 829,635.45 | 0.10 | 29,008.12 | 250,657,983.58 |
| Septiembre | 32,106.54 | 4.76 | - | 805,451.09 | - | 26,100.00 | 251,469,445.97 |
| Saldo Final Activo al 30 de septiembre de 2016 | 42,620.26 | 4.76 | 35,385.41 | 2,466,307.62 | 7,623,776.44 | 84,124.36 | 251,469,445.97 |

5. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre de 2016, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

| | |
|---|-----------------------|
| SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE JULIO DE 2016 | 256,633,028.72 |
| INGRESOS | |
| Aportaciones por retención del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral de julio a septiembre 2016. | 42,620.26 |
| Aportación correspondiente a ingresos excedentes derivado del reintegro de sueldos cancelados de julio a septiembre de 2016. | 4.76 |
| Reintegro por la cancelación del pago de compensación por Término de la Relación Laboral. | 35,385.41 |
| Rendimientos Financieros de julio a septiembre de 2016. | 2,466,307.62 |
| TOTAL INGRESOS | 2,544,318.05 |
| PAGOS | |
| Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral", julio y agosto de 2016. | 7,623,776.44 |
| Pagos de Administración y Operación de julio a septiembre de 2016. | 84,124.36 |
| TOTAL EGRESOS | 7,707,900.80 |
| SALDO FINAL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | 251,469,445.97 |

ANEXO 1
“ESTADOS FINANCIEROS
AL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2016”



Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
 Institución de Banca de Desarrollo
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2016

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 251,469,445.97 |
| Total Activo circulante | 251,469,445.97 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Total de activo | \$ 251,469,445.97 |
|------------------------|--------------------------|

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

| | |
|--------------------------------|----------|
| Impuestos por pagar | - |
| Total Pasivo circulante | - |

| | |
|------------------------|----------|
| Total de pasivo | - |
|------------------------|----------|

Patrimonio contable

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Patrimonio aportado | |
| Patrimonio Temporalmente Restringido | 1,116,937,460.56 |

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

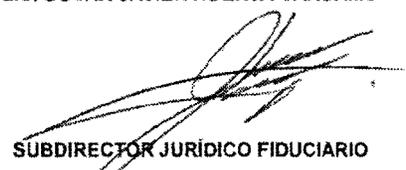
| | |
|--|-------------------------|
| Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores | (811,748,392.58) |
| Cambio en el Patrimonio del Ejercicio | (53,719,622.01) |
| | <u>(865,468,014.59)</u> |

| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Total del patrimonio contable | 251,469,445.97 |
|--------------------------------------|-----------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Total de pasivo y patrimonio contable | \$ 251,469,445.97 |
|--|--------------------------|

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

MTR. 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 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2016
 (cifras en pesos)

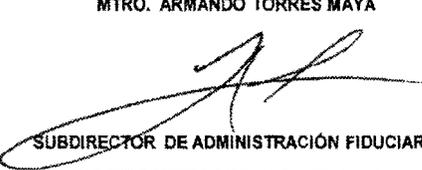
| | MENSUAL (SEPTIEMBRE/16) | ACUMULADO 2016 |
|---|----------------------------|---------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| <u>Otros ingresos y beneficios</u> | | |
| Intereses y rendimientos financieros | 805,451.09 | 6,938,023.53 |
| Recuperaciones de apoyos no ejercidos | - | 1,618,876.54 |
| Total de otros ingresos y beneficios | 805,451.09 | 8,556,900.07 |
| Total de ingresos | \$ 805,451.09 | \$ 8,556,900.07 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <u>Gastos por programa</u> | | |
| Otras transferencias y apoyos | - | 61,795,539.68 |
| Total de gastos por programa | - | 61,795,539.68 |
| <u>Gastos de apoyo y operación</u> | | |
| <u>Gastos de Administración y generales</u> | | |
| Impuestos y derechos | 3,600.00 | 66,342.40 |
| Honorarios y comisiones pagadas | 22,500.00 | 214,640.00 |
| Otros honorarios | - | 200,000.00 |
| Total de gastos de apoyo y operación | 26,100.00 | 480,982.40 |
| Total de gastos | \$ 26,100.00 | \$ 62,276,522.08 |
| Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio | \$ 779,351.09 | \$ (53,719,622.01) |
| <u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u> | | |
| Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal | | 133,271.17 |
| Aportaciones de patrimonio (neto) | | 133,271.17 |
| Patrimonio Contable al Inicio del Periodo | | 305,055,796.81 |
| Patrimonio Contable al Final del Periodo | | \$ 251,469,445.97 |

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

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 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2016

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

| | |
|--|---------------------|
| <u>Devolución de apoyos no ejercidos</u> | 1,618,876.54 |
| | 1,618,876.54 |

Aplicación:

| | |
|------------------------------------|----------------------|
| Pago de honorarios y comisiones | 480,982.40 |
| <u>Pago de apoyos y beneficios</u> | <u>61,795,539.68</u> |
| | 62,276,522.08 |

| | |
|---|---------------------------|
| Efectivo neto generado en actividades de operación | \$ (60,657,645.54) |
|---|---------------------------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

| | |
|---|---------------------|
| <u>Intereses cobrados sobre inversiones</u> | 6,938,023.53 |
| | 6,938,023.53 |

Aplicaciones:

| | |
|--|----------|
| Venta de inmuebles, mobiliario y equipo | |
| Venta de activos intangibles | |
| Venta de inversiones permanentes | |
| <u>Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión</u> | <u>-</u> |
| | - |

| | |
|---|------------------------|
| Efectivo neto generado en actividades de inversión | \$ 6,938,023.53 |
|---|------------------------|

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

| | |
|--|-------------------|
| <u>Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal</u> | 133,271.17 |
| | 133,271.17 |

Aplicaciones:

| | |
|--|----------------------|
| Efectivo neto generado en actividades de financiamiento | \$ 133,271.17 |
|--|----------------------|

| | |
|---|---------------------------|
| Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo | \$ (53,586,350.84) |
|---|---------------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio | 305,055,796.81 |
|--|-----------------------|

| | |
|---|--------------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio | \$ 251,469,445.97 |
|---|--------------------------|

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2016

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Inversiones a Corto Plazo

| | | |
|---|----------------|-----------------------|
| 30-sep-16 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 3.85% | 251,469,445.97 | 251,469,445.97 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | | 251,469,445.97 |

PATRIMONIO APORTADO

| | | |
|---|-----------------|-------------------------|
| 30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCION FIDUCIARIA | 429,508,329.92 | |
| 30-nov-11 S.H.C.P. | 135,871,335.06 | |
| 30-nov-11 S.H.C.P. | 9,211,418.00 | |
| 31-ene-12 I.F.E | 149,964,440.87 | |
| 10-feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012 | (12,244,793.68) | |
| 26-dic-12 I.F.E | 6,937,178.44 | |
| 05-jul-13 I.F.E | 25,356,075.49 | |
| 09-sep-13 I.F.E | 31,860,592.29 | |
| 29-oct-13 I.F.E | 72,265,872.42 | |
| 08-nov-13 I.F.E | 59,159,835.83 | |
| 06-dic-13 I.F.E | 5,754,914.05 | |
| 10-ene-14 I.F.E | 32,823,174.25 | |
| 27-ago-14 I.F.E | 2,081.93 | |
| 03-sep-14 OFC.-INE/SICP/0439/2014 | 493,186.36 | |
| 12-sep-14 I.F.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 | 5,684.72 | |
| 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 | 6,368.61 | |
| 10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 6,683.60 | |
| 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/184/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,679.02 | |
| 13-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,846.83 | |
| 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-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,200.88 | |
| 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 | 9,649.08 | |
| 29-dic-15 OFC.-INE/DE/DRF/2710/2015 APORTACION | 133,081,654.00 | |
| 31-dic-15 OFC.-INE/DE/DRF/2713/2015 APORTACION | 900,252.80 | |
| 03-may-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 39,394.07 | |
| 04-may-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 30,629.04 | |
| 24-may-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 20,623.04 | |
| 29-jul-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 10,513.72 | |
| 20-sep-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 32,106.54 | |
| 20-sep-16 OFC.-INE/DE/DRF/01887/2016 REINTEGRO | 4.76 | |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | | 1,116,937,460.56 |

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

| | | |
|--|------------|---------------------|
| 22-feb-16 ARRAMBIDE CANTÚ SERGIO | 558,834.71 | |
| 22-feb-16 ARRAMBIDE CANTÚ SERGIO | 172,532.29 | |
| 22-feb-16 LÓPEZ ELIAS JUAN CARLOS | 429,781.65 | |
| 22-feb-16 LÓPEZ ELIAS JUAN CARLOS | 137,249.86 | |
| 07-mar-16 ESPINOZA LOPEZ JUAN ANTONIO | 242,727.22 | |
| 30-mar-16 ESPINOZA LOPEZ JUAN ANTONIO | 76,885.28 | |
| 30-mar-16 MELESIO HERNANDEZ GONZALEZ | 885.54 | |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | | 1,618,876.54 |

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016**

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.- Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas 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 agosto de 2016 como sigue:

| <u>Inversiones a Corto Plazo</u> | |
|---|---------------------------------------|
| 30-sep-16 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 3.85% | 251,469,445.97 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | <u><u>\$251,469,445.97</u></u> |

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 APORTADO

4.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de septiembre 2016 ascienden a \$1,116,937,460.56 y se integran como sigue:

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

BANCA DE DESARROLLO

AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

| | | |
|--|---|----------------------------|
| 30-nov-11 | SALDO A LA SUSTITUCION FIDUCIARIA | 429,508,329.92 |
| 30-nov-11 | S.H.C.P. | 135,871,335.06 |
| 30-nov-11 | S.H.C.P. | 9,211,418.00 |
| 31-ene-12 | I.F.E | 145,964,440.87 |
| 10-feb-12 | I.F.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012 | (12,244,793.68) |
| 26-dic-12 | I.F.E | 6,937,178.44 |
| 05-jul-13 | I.F.E | 25,356,075.49 |
| 09-sep-13 | I.F.E | 31,880,592.29 |
| 29-oct-13 | I.F.E | 72,265,972.42 |
| 08-nov-13 | I.F.E | 59,159,835.83 |
| 06-dic-13 | I.F.E | 5,754,914.05 |
| 10-ene-14 | I.F.E | 32,823,174.25 |
| 27-ago-14 | I.F.E | 2,081.93 |
| 03-sep-14 | OFC.-INE/SICP/0439/2014 | 483,186.36 |
| 12-sep-14 | I.F.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 |
| 03-may-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 39,394.07 |
| 04-may-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 30,629.04 |
| 24-may-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 20,623.04 |
| 29-jul-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 10,513.72 |
| 20-sep-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 32,106.54 |
| 20-sep-16 | OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO | 4.76 |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | | \$ 1,116,937,460.56 |

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 30 de septiembre 2016 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de \$ (865,468,014.59).

5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

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.

| | |
|-----------------------------|-------------------------------|
| ARRAMBIDE CANTÚ SERGIO | 558,834.71 |
| ARRAMBIDE CANTÚ SERGIO | 172,532.29 |
| LÓPEZ ELIAS JUAN CARLOS | 429,781.65 |
| LÓPEZ ELIAS JUAN CARLOS | 137,249.85 |
| ESPINOZA LOPEZ JUAN ANTONIO | 242,727.22 |
| ESPINOZA LOPEZ JUAN ANTONIO | 76,885.28 |
| MELESIO HERNANDEZ GONZALEZ | 865.54 |
| Total | <u>\$ 1,618,876.54</u> |

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, durante el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios, al 30 de septiembre de 2016 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

| | |
|--|-----------------------------|
| HONORARIO DEVENGADO | 261,000.00 |
| DEDUCTIVAS | (12,180.00) |
| SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016 | <u>\$ 248,820.00</u> |

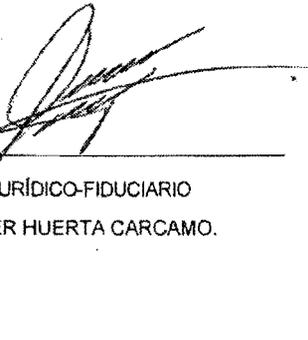
Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

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

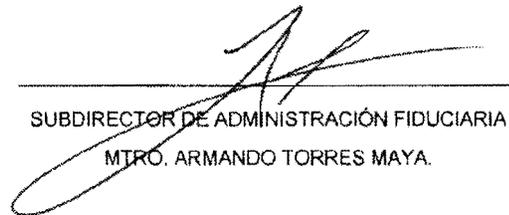
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



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



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO.



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

108601

Correspondencia: RETENER

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2016

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Producto .. | INVERSION ESTRATEGICA | Días Transcurridos ...: | 30 |
| Contrato NO.: | 0089215 | Saldo mínimo | 15,000 |
| Cuenta Eje No. ..: | 00013049585 | Tasa ISR | 0.50% |
| R.F.C.: | INE140404NIO | Saldo Promedio Diario : | 251,076,739.07 |
| 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 : | 58BP6088-8C80-4B66- B6AD-EB9630CE575F |
| Certificado del CSD: | 00001000000202234377 |
| Fecha de emisión: | 2016-10-04T17:35:01 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

| RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO | | | | | | | | | | |
|--|------|------------------------------------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------|-------------|----------|
| Comisiones Cobradas: | 0.00 | Documento | Plazo | Fecha del Vencimiento | Tasa Neta Anual | Capital Inicial en Inversión | Interés al Vencimiento | Tasa Bruta Anual | GAT Nominal | GAT Real |
| Importe | 0.00 | 775084 | 3 | 03/10/2016 | 3.8500% | 251,469,445.97 | 80,679.78 | 3.85% | 0.00% | 0.00% |
| Objetado: | | Saldo Final en Inversión al Corte: | | | | 251,469,445.97 | 80,679.78 | | | |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----|-------------|---------------------|------------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| No. Docto. | Pzo | Fecha Oper. | Concepto Movimiento | %Tasa Neta | Capital Inicial en Inversión | Interés Neto Pagado | Movimiento Dep(+) Ret(-) | Capital Final en Inversión | I.S.R. Retenido | |
| 770810 | 1 | 01092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,657,983.58 | 26,806.48 | 0.00 | 250,684,790.06 | 0.00 | |
| 770965 | 1 | 02092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,684,790.06 | 26,809.35 | 0.00 | 250,711,599.41 | 0.00 | |
| 771084 | 3 | 05092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,711,599.41 | 80,436.64 | 0.00 | 250,792,036.05 | 0.00 | |
| 771496 | 1 | 06092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,792,036.05 | 26,820.81 | 0.00 | 250,818,856.86 | 0.00 | |
| 771744 | 1 | 07092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,818,856.86 | 26,823.68 | 0.00 | 250,845,680.54 | 0.00 | |
| 771839 | 1 | 08092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,845,680.54 | 26,826.55 | 0.00 | 250,872,507.09 | 0.00 | |
| 771966 | 1 | 09092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,872,507.09 | 26,829.42 | 0.00 | 250,899,336.51 | 0.00 | |
| 772086 | 3 | 12092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,899,336.51 | 80,496.87 | 0.00 | 250,979,833.38 | 0.00 | |
| 772408 | 1 | 13092016 | RENOVACION | 3.85 | 250,979,833.38 | 26,840.90 | 0.00 | 251,006,674.28 | 0.00 | |
| 772641 | 1 | 14092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,006,674.28 | 26,843.77 | 0.00 | 251,033,518.05 | 0.00 | |
| 772868 | 1 | 15092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,033,518.05 | 26,846.64 | 32,111.30 | 251,092,475.99 | 0.00 | |
| 772983 | 4 | 19092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,092,475.99 | 107,411.78 | 0.00 | 251,199,887.77 | 0.00 | |
| 773604 | 1 | 20092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,199,887.77 | 26,864.43 | 0.00 | 251,226,752.20 | 0.00 | |
| 774016 | 1 | 21092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,226,752.20 | 26,867.31 | 0.00 | 251,253,619.51 | 0.00 | |
| 774185 | 1 | 22092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,253,619.51 | 26,870.18 | 0.00 | 251,280,489.69 | 0.00 | |
| 774305 | 1 | 23092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,280,489.69 | 26,873.05 | 0.00 | 251,307,362.74 | 0.00 | |
| 774465 | 3 | 26092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,307,362.74 | 80,627.78 | 0.00 | 251,387,990.52 | 0.00 | |
| 774716 | 1 | 27092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,387,990.52 | 26,884.55 | 0.00 | 251,414,875.07 | 0.00 | |
| 774888 | 1 | 28092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,414,875.07 | 26,887.42 | 0.00 | 251,441,762.49 | 0.00 | |
| 775018 | 1 | 29092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,441,762.49 | 26,890.30 | 0.00 | 251,468,652.79 | 0.00 | |
| 775084 | 1 | 30092016 | RENOVACION | 3.85 | 251,468,652.79 | 26,893.18 | 26,100.00 | 251,469,445.97 | 0.00 | |
| Suma del Mes: | | | | | | 805,451.09 | | | 0.00 | |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2016

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0089215 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 251,076,739.07
 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 : | 58BF60B8-8C80-4B66-B6AD-EB9630CE575F |
| Certificado del CSD: | 00001000000202234377 |
| Fecha de emisión: | 2016-10-04T17:35:01 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: 99 - Otros FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTOS | 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
 EyTLCJUL3kH0ByW0vYNESMjjR9vf67ADFv5PAGo4zIEszrCToulWLH7JAU8FBrGb97OC1IhzF9ZNJ3b7mIje
 FQfD38vFYuXlJFCKkYtaBQT9ehiBnIijNaViEQ2meXazUXbSlCWH/ITFnWfr6gR7as+9HctayzStYu02SOUZEaQ=

SELLO SAT
 CO6jYzUsB44tpYoLYBYiZozGJby12nAhVesj56ov1qEekVy5P+OJk5wNy97jB0hXGSnIRcfq0YucdiLeYE1C
 BEP+Ycm8jzSybIoCFRv/GrSringSy5X+q4cwZ+niLBICK4b9oLAC/pA1zjQyAV8zUShbqWjldhY5wZytTymAYE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|58BF60B8-8C80-4B66-B6AD-EB9630CE575F|2016-10-04T17:40:27|EyTLCJUL3kH0ByW0vYNES
 MjjR9vf67ADFv5PAGo4zIEszrCToulWLH7JAU8FBrGb97OC1IhzF9ZNJ3b7mIjeFQfD38vFYuXlJFCKkYtaB
 QT9ehiBnIijNaViEQ2meXazUXbSlCWH/ITFnWfr6gR7as+9HctayzStYu02SOUZEaQ=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**
 000010000002022865018 2016-10-04T17:40:27



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2016

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Producto ..: | INVERSION ESTRATEGICA | Días Transcurridos ...: | 30 |
| Contrato No.: | 0089215 | Saldo mínimo | 15,000 |
| Cuenta Eje No. ..: | 00013049585 | Tasa ISR | 0.50% |
| R.F.C.: | INE140404N10 | Saldo Promedio Diario : | 251,076,739.07 |
| 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

| DATOS FISCALES | |
|----------------------|--------------------------------------|
| Folio fiscal : | 58BF60B8-8C60-4B66-B6AD-EB9630CE575F |
| Certificado del CSD: | 00001000000202234377 |
| Fecha de emisión: | 2016-10-04T17:35:01 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados, dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.banjercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 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, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF" 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM.: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BOO: 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, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2016

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016

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..... | 0.00 |
| Total de Retiros..... | 58,211.30 |
| Total de Depósitos..... | 58,211.30 |
| Saldo al Corte..... | 0.00 |
| Saldo Promedio Diario.... | 0.00 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.00% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objetado..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 0.00 |
| Comisiones Cobradas..... | 0.00 |

| DATOS DE LA CUENTA | | | | DATOS FISCALES | |
|--------------------------------|--|---------------------------------------|--|----------------|--|
| No. Cuenta...: 1-304958-5 | No. Tarjeta...: 0404110 | Folio fiscal....: 923A9871-46D2-4788- | | | |
| CLABE.....: 019180000130495852 | R.F.C.....: 0404110 | A47A-AELBC7FC6428 | | | |
| Sucursal....: MATRIZ | No. de sucursal...: 1 | Certificado....: 00001000000202234377 | | | |
| Moneda.....: PESOS | Días de vencimiento...: 30 | Fecha de emisión: 06/10/2016 10:38:33 | | | |
| Saldo mínimo: 0.00 | Producto.....: CTA. MAESTRA P S/RET | Lugar de emisión: Ciudad de México | | | |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS | | | | | | | |
|------------------------|-----------|--|---------|----------------------|------------------|--------------------|-----------|
| Día Oper | Día Regis | Concepto del movimiento | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo |
| | | | | | | SALDO... | 0.00 |
| 9 15 | 9 15 | Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859032916303-25967 y referencia 0002016 por el concepto Pl-6 OSP 10966 PASIVO LABORAL DEL IN | | 57226 | 0.00 | 4.76 | 4.76 |
| 9 15 | 9 15 | Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859032916303-25967 y referencia 0002016 por el concepto Pl-6 OSP 10966 PASIVO LABORAL DEL IN | | 57227 | 0.00 | 32,106.54 | 32,111.30 |
| 9 15 | 9 15 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10772868 999 | 11.30 | 0.00 | 0.00 |
| 9 30 | 9 30 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10775084 999 | 0.00 | 26,100.00 | 26,100.00 |
| 9 30 | 9 30 | TRANSF. CHEQUES-CHEQUES | | 1514870654 0 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 |

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2016

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016

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

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|--------------|
| Saldo inicial..... | 0.00 |
| Total de Retiros..... | 58,211.30 |
| Total de Depósitos..... | 58,211.30 |
| Saldo al Corte..... | 0.00 |
| Saldo Promedio Diario.... | 0.00 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.00% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objetado..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 0.00 |
| Comisiones Cobradas..... | 0.00 |

| DATOS DE LA CUENTA | | DATOS FISCALES | |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|----------------------|
| No. Cuenta...: 1-304958-5 | No. Tarjeta..... | Folio fiscal..... | 923A9871-46D2-4788- |
| CLABE.....: 019180000130495852 | R.P.C..... | | A47A-AE1BC7FC6428 |
| Sucursal.....: MATRIZ | No. de sucursal..... | Certificado..... | 00001000000202234377 |
| Moneda.....: PESOS | Días transcurridos..... | Fecha de emisión: | 06/10/2016 10:38:33 |
| Saldo mínimo: 0.00 | Producto..... | Lugar de emisión: | Ciudad de México |

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

| DETALLE DE LA FACTURACIÓN | |
|----------------------------|--|
| MÉTODO DE PAGO: 99 - OTRAS | FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN |

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTOS | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|----------|----------|---------------------|-----------------|---------|
| 1.00 | Servicio | COMISIONES COBRADAS | | 0.00 |
| | | | SUBTOTAL | 0.00 |
| | | | I.V.A. (16.00%) | 0.00 |
| | | | ISF Retenido | 0.00 |
| | | | TOTAL | 0.00 |

SELLO DIGITAL DEL CFDI
NewIQ5i53/SpixjcSezmWV12amxjTUPMN23xQOEj0Sx8mQgHSPVdgMD0HV3XGNLMcyLJQ0APgviH+a9E/vgC
1alkBYDHGichmjJ7OwhUHiaAqSPqWDSMX007a/ykwxgQTx6vaOd4vUo9VCQ9zueai6+cQNxbdFq1tkTgu54x0F8=

SELLO SAT
I6CfBIYjWr2vceh5qKdhy7aGVFPFP88Q0bka04SxHDSAAwQj0R3k5ENeocH/y3RIk5JxiT2VrgjDvDTEy
+LXPdbQKGOxrR/VONV8yph0LxtA3Cc8U0x5F+6E08cWQeM1EB00ivPxufIxR1z67GrvCTjbmRmzHTbanc5AHFQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1.0|923A9871-46D2-4788-A47A-AE1BC7FC6428|2016-10-06T10:41:51|NewIQ5i53/SpixjcSezmW
V12amxjTUPMN23xQOEj0Sx8mQgHSPVdgMD0HV3XGNLMcyLJQ0APgviH+a9E/vgC1alkBYDHGichmjJ7OwhUH
iaAqSPqWDSMX007a/ykwxgQTx6vaOd4vUo9VCQ9zueai6+cQNxbdFq1tkTgu54x0F8=|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000202865018 **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN** 2016-10-06T10:41:51



Nota: Esta información es de utilidad para usted.
Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.
Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2016

Hoja: 3 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016

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.....: | 0.00 |
| Total de Retiros.....: | 58,211.30 |
| Total de Depósitos.....: | 58,211.30 |
| Saldo al Corte.....: | 0.00 |
| Saldo Promedio Diario...: | 0.00 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.00% |
| Tasa I.S.R.....: | 0.50% |
| Impuesto Retenido.....: | 0.00 |
| Importe Objetado.....: | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual...: | 0.00 |
| Comisiones Cobradas.....: | 0.00 |

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta...
CLABE.....: 019100000130495852 R.F.C. INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días transcurridos...: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto...: CTA, MARSTRA P...
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 923A9871-46D2-4788-
A47A-AE1BC7FC6428
Certificado.....: 00001000000202234377
Fecha de emisión: 06/10/2016 10:38:33
Lugar de emisión: Ciudad de México

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. (Banajercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 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 de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.banajercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de Transparencia de Banajercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, 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 Banajercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5378 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico une@banajercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, 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, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banajercito.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



Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 SEPTIEMBRE 2016

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2016

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..... | 0.00 |
| Total de Retiros..... | 58,211.30 |
| Total de Depósitos..... | 58,211.30 |
| Saldo al Corte..... | 0.00 |
| Saldo Promedio Diario.... | 0.00 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.00% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objetado..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 0.00 |
| Comisiones Cobradas..... | 0.00 |

| DATOS DE LA CUENTA | | DATOS FISCALES | |
|--------------------------------|----------------|---------------------------------------|--|
| No. Cuenta...: 1-304958-5 | No. Tarjeta | Folio fiscal....: 923A9871-46D2-4788- | |
| CLABE.....: 019180000130495852 | R.F.C. | A47A-AE1BC7FC6428 | |
| Sucursal....: MATRIZ | NS/CA | Comificado....: 00001000000202234377 | |
| Moneda.....: PESOS | Días de gracia | Fecha de emisión: 06/10/2016 10:38:33 | |
| Saldo mínimo: 0.00 | Producto | Fecha de emisión: Ciudad de México | |
| | | | |
| | | | |

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

| | | | |
|-----------------|--------------|------------|-------------|
| Retiro Efectivo | Otros cargos | Comisiones | Saldo final |
| 0.00 | 58,211.30 | 0.00 | 0.00 |

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, Ciudad de México

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, Ciudad de México, México

Datos Fiscales

Folio fiscal: FDAC8A01-987C-43E2-8BA9-06AA78913D03

Fecha emisión: 2016-10-10T12:06:32

No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA 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

03 - Transferencia electrónica de fondos

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Concepto | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|------------|-----------|
| 1.00 | SERVICIOS | LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2016 SON POR \$29,000.00 MENOS DEDUCTIVA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO INEA /DEA/ DRF/01856/2016 CON INFORMACIÓN DEL MES DE JULIO POR \$2,500.00 | 22,500.00 | Comisiones | 22,500.00 |

Importe total con letra

(VEINTISEIS MIL CIEN PESOS 00/100 M.N.)

Sello Digital del CFDI

pFRuvGjPMWS78K19zud/nMLzxMMKvuUF:EX8AD6xmiW0vTckYuu27mo8VkmPq00BcYXbJAX25Ov5rNjY9/Wfio0ft5sSo+1YNWtdB3IP02uMkExdXO2om2671v/mMu4YdTVJ2KvYMGiw51PAs19PHXhIRHkGalbfXMY+5PUz20=

Sello Digital del SAT

T/cgITk7J5iswzOOigsKkX859md6pMPm8d1PYIsO9glCugrc2KjI9VcRd+MGXUBy9q6BPR8ULhikdzjaHZke r0ZuFJZd2r0Wa+pUG2N8wD59Jf42NMK7p3U9VxloGw1h693zfbWM8A6fbo1u27qqvato391C2vwZrlucin/c=

SUB TOTAL \$ 22,500.00

IVA (16.00%) \$ 3,600.00

TOTAL \$ 26,100.00



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, Ciudad de México

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, Ciudad de México, México

Datos Fiscales

Folio fiscal: FDAC8A01-987C-43E2-8BA9-06AA78913D03

Fecha emisión: 2016-10-10T12:06:32

No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404NI0

Referencia

001-304958-5

Forma de pago

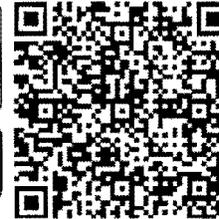
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[[1.0]FDAC8A01-987C-43E2-8BA9-06AA78913D03|2016-10-10T12:09:07|pfRuvGjPMWS78Kl9zud/nMLzxMMKvuUF1EX8AD6xmiW0vTckYuu27mo8VkmPq00BcYXbJAX25Ov5rNjY9/Wfic0ft5sSo+IYNWtdB3IP02uMkExdXO2om2671v/mMu4YdTVJ2KvYMGiw51PAs19PHXhIRIHkGolbfXMY+5PUz20=|00001000000202865018|]



No. de serie del certificado del SAT

00001000000202865018

Fecha y hora de certificación

2016-10-10T12:09:07



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

Ciudad de México, a 10 Oct. 2016.

MTRA. MARIA DE LOS ANGELES 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.

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
11 OCT 2016
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Cuarta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al Fideicomiso **Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral**, le informo que la inversión durante el mes de Septiembre se realizó en papel bancario como se describe a continuación:

| | |
|----------------|------------------|
| Importe | \$251,469,445.97 |
| Tasa | 3.85% |
| Plazo | 3 días |

Es importante señalar que el detalle de la inversión se encuentra en el estado de cuenta de inversión, así como en el numeral tres de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en inversión.

Sin otro particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMÓN. FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
11 OCT 2016
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
11 OCT 2016
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Para su Conocimiento:

C. Myr. J.M. y Lic. Director Jurídico Fiduciario de Banjercito.- Edificio

libro