

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO 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 Segundo Trimestre de 2016.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Segundo Trimestre de 2016, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$2,341,787.84 (Dos millones trescientos cuarenta y un mil setecientos ochenta y siete pesos 84/100 M.N.), integrado por el siguiente concepto:

APORTACIONES

En el Segundo Trimestre de 2016, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$90,646.15 (Noventa mil seiscientos cuarenta y seis pesos 15/100 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.

Fecha	Concepto	Importe
03/05/2016	Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondientes a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos del mes de diciembre de 2015 y enero de 2016.	39,394.07
04/05/2016	Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondientes a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos del mes de febrero y la primera quincena de marzo de 2016.	30,629.04
24/05/2016	Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondientes a la retención del 1% del importe total pagado de los créditos de la segunda quincena de marzo y la primera quincena de abril de 2016.	20,623.04
APORTACIONES MAYO 2016		90,646.15
APORTACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2016		90,646.15

RIENTEGROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Segundo Trimestre del 2016, reintegró al Patrimonio del fideicomiso la cantidad de \$46.40 (Cuarenta y seis pesos 40/100 M.N.), por la devolución del cobro indebido de la comisión derivada por la emisión de un cheque de caja del 05 de mayo de 2016.

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Segundo Trimestre del 2016, reportó en los Estados de Actividades de abril, mayo y junio de 2016, Rendimientos Financieros por \$2,251,095.29 (Dos millones doscientos cincuenta y un mil noventa y cinco pesos 29/100 M.N.).

Mes	Importe
Abril	764,188.64
Mayo	752,373.69
Junio	734,532.96
TOTAL	2,251,095.29

PAGOS

En el Segundo Trimestre de 2016, se realizaron pagos por la cantidad de \$37,752,916.06 (Treinta y siete millones setecientos cincuenta y dos mil novecientos dieciséis pesos 06/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por BANJERCITO de abril, mayo y junio de 2016, cuyo análisis se presenta a continuación:

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2016 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 125 Pagos por la cantidad de \$37,442,480.34 (Treinta y siete millones cuatrocientos cuarenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos 34/100 M.N.), en la Primera Sesión Extraordinaria, Segunda Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria celebradas el 7 de abril, 6 de mayo y 13 de junio respectivamente, de las cuales se emitieron un total de 137 cheques; 113 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 16 cheques a beneficiarios por Defunciones y 8 cheques a beneficiarios por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 4 depósitos por Retención del I.S.R., 4 depósitos de Adeudos a Recursos Humanos y 1 depósito de Adeudos a Recursos Materiales, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" del estado de cuenta de los meses de abril, mayo y junio y en el cuadro siguiente:

Total neto pagado a los Fideicomisarios (113 cheques)	Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (16 cheques)	Pensiones alimenticias (8 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (4 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (4 depósitos)	Adeudo de Recursos Materiales de los Fideicomisarios (1 depósito)	Total pagado
24,157,082.06	4,594,248.44	917,473.54	5,802,661.70	868,711.60	2,303.00	37,442,480.34

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 Materiales	Total Pagos autorizados
Abril	07/04/16	Ext 01/16	59	65	9,102,473.10	3,875,595.85	655,799.98	3,146,953.13	461,392.85	0.00	17,242,214.91
Abril	07/04/16	Ext 01/16	1	1	674,168.64	0.00	0.00	144,461.96	22,346.25	0.00	840,976.85
ABRIL 2016			60	66	9,776,641.74	3,875,595.85	655,799.98	3,291,415.09	483,739.10	0.00	18,083,191.76
Mayo	06/05/16	Ord 02/16	37	41	6,992,840.39	602,209.01	35,197.05	1,560,248.43	276,222.82		9,466,717.70
MAYO 2016			37	41	6,992,840.39	602,209.01	35,197.05	1,560,248.43	276,222.82	0.00	9,466,717.70
Junio	13/06/16	Ext 02/16	28	30	7,387,599.93	216,443.58	226,476.51	1,950,998.18	108,749.68	2,303.00	9,892,570.88
JUNIO 2016			28	30	7,387,599.93	216,443.58	226,476.51	1,950,998.18	108,749.68	2,303.00	9,892,570.88
TOTAL PAGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2016			125	137	24,157,082.06	4,694,248.44	917,473.54	6,802,661.70	868,711.60	2,303.00	37,442,480.34

OTROS PAGOS

Durante el Segundo Trimestre de 2016 se realizó el pago por \$232,000.00 (Doscientos treinta y dos mil pesos 00/100 M.N.), con I.V.A. incluido, a Lockton México Agente de Seguros y de Fianzas S.A. de C.V., el 03 de mayo de 2016, por concepto de pago total de la valuación de pasivos laborales gravable, el cual fue aprobado mediante Acuerdo de la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso, celebrada el 13 de noviembre de 2015, por el que se autorizó llevar a cabo la contratación de los servicios actuariales que permitan valorar el fondo para atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral.

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso \$78,435.72 (Setenta y ocho mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 72/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación, la cantidad mencionada con anterioridad, incluye 11 transferencias electrónicas bancarias (Spei's), con un costo de \$8.12 cada una, incluye I.V.A., y 1 cheque de caja, con un costo de \$46.40, incluye I.V.A. el detalle por mes se muestra a continuación:

Fecha de cobro	Honorarios Fiduciarios incluye I.V.A.	Comisiones Spei's incluye I.V.A.	Total pagos de administración y operación	Concepto
13/04/16	0.00	32.48	32.48	Abril de 2016 (4 transferencias a \$8.12 c/u incluyen I.V.A.)
ABRIL 2016	0.00	32.48	32.48	
31/05/16	49,300.00	0.00	49,300.00	Honorarios del Fiduciario de los meses de abril y mayo de 2016 por \$50,000.00 (Menos) \$7,500.00 de deductiva de noviembre y diciembre de 2015 y abril de 2016, (Más) \$6,800.00 de I.V.A.
03/05/16	0.00	8.12	8.12	Mayo de 2016 (1 transferencia a \$8.12 incluye I.V.A.)
11/05/16	0.00	24.36	24.36	Mayo de 2016 (3 transferencias a \$8.12 c/u incluyen I.V.A.)
12/05/16	0.00	46.40	46.40	Mayo de 2016 (1 cheque de caja a \$46.40 incluye I.V.A.)
MAYO 2016	49,300.00	78.88	49,378.88	
30/06/16	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios del Fiduciario del mes de junio de 2016 por \$25,000.00 (Más) I.V.A. de \$4,000.00.
15/06/16	0.00	24.36	24.36	Junio de 2016 (3 transferencias a \$8.12 c/u incluyen I.V.A.)
JUNIO 2016	29,000.00	24.36	29,024.36	
TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	78,300.00	135.72	78,435.72	

El saldo disponible del Fideicomiso al 30 de Junio de 2016, ascendió a la cantidad de \$256,633,028.72 (Doscientos cincuenta y seis millones seiscientos treinta y tres mil veintiocho pesos 72/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Segundo Trimestre de 2016 de \$35,411,128.22 (Treinta y cinco millones cuatrocientos once mil ciento veintiocho pesos 22/100 M.N.), que representa un decremento del 12.13%, respecto del saldo reportado al 31 de marzo de 2016 de \$292,044,156.94 (Doscientos noventa y dos millones cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos 94/100 M.N.).

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2016 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

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

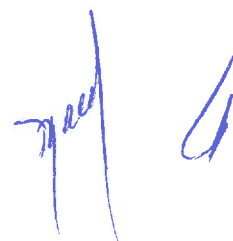
Mes	Aportaciones por retención del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del INE	Reintegro por devolución de cobro indebido de comisión	Rendimientos Financieros	Pagos por Término de la Relación Laboral	Pago por la valuación actuarial de pasivos laborales	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
Saldo Inicial Activo al 01 de abril de 2016							292,044,156.94
Abril	-	-	764,188.64	18,083,191.76	-	32.48	274,725,121.34
Mayo	90,646.15	46.40	752,373.69	9,466,717.70	232,000.00	49,378.88	265,820,091.00
Junio	-	-	734,532.96	9,892,570.88	-	29,024.36	256,633,028.72
Saldo Final Activo al 30 de junio de 2016	90,646.15	46.40	2,251,095.29	37,442,480.34	232,000.00	78,435.72	256,633,028.72

5. RESUMEN

En el periodo de abril a junio de 2016, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2016	292,044,156.94
INGRESOS	
Aportaciones por retención del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del INE.	90,646.15
Reintegro por devolución de cobro indebido de comisión mayo de 2016.	46.40
Rendimientos Financieros de abril a junio de 2016.	2,251,095.29
TOTAL INGRESOS	2,341,787.84
PAGOS	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral", de abril a junio de 2016.	37,442,480.34
Pago por la valuación actuarial de pasivos laborales de mayo 2016	232,000.00
Pagos de Administración y Operación de abril a junio de 2016.	78,435.72
TOTAL EGRESOS	37,752,916.06
SALDO FINAL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2016	256,633,028.72

ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS
AL
30 DE JUNIO DE 2016"





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

DIR. JUR. FID. (ADM.)0874/2016.

Ciudad de México, a 08 Jul. 2016.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

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, Ciudad de México.

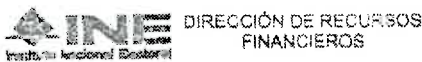


Antecedentes: Cláusula décima cuarta del convenio modificadorio al contrato de fideicomiso.

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 junio 2016.
- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo.
- Factura por el cobro de honorario Fiduciario.

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*GCS



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 Junio de 2016

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	256,633,028.72
Total Activo circulante	256,633,028.72

Total de activo	\$ 256,633,028.72
------------------------	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

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

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido	1,116,894,835.54
--------------------------------------	------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(811,748,392.58)
--	------------------

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(48,513,414.24)
---------------------------------------	-----------------

	(860,261,806.82)
--	------------------

Total del patrimonio contable	256,633,028.72
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 256,633,028.72
--	--------------------------

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 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2016

(cifras en pesos)

	MENSUAL (JUNIO/16)	ACUMULADO 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	734,532.96	4,471,715.91
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	1,618,876.54
Total de otros ingresos y beneficios	734,532.96	6,090,592.45
Total de ingresos	\$ 734,532.96	\$ 6,090,592.45
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Otras transferencias y apoyos	9,892,570.88	54,207,148.65
Total de gastos por programa	9,892,570.88	54,207,148.65
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	4,003.36	54,739.04
Honorarios y comisiones pagadas	25,021.00	142,119.00
Otros honorarios	-	200,000.00
Total de gastos de apoyo y operación	29,024.36	396,858.04
Total de gastos	\$ 9,921,595.24	\$ 54,604,006.69
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (9,187,062.28)	\$ (48,513,414.24)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		90,646.15
Aportaciones de patrimonio (neto)		90,646.15
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo		305,055,796.81
Patrimonio Contable al Final del Periodo		\$ 256,633,028.72

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 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 Junio de 2016

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	1,618,876.54
	1,618,876.54

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	396,858.04
Pago de apoyos y beneficios	54,207,148.65
	54,604,006.69
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (52,985,130.15)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	4,471,715.91
	4,471,715.91

Aplicaciones:

Venta de inmuebles, mobiliario y equipo	
Venta de activos intangibles	
Venta de inversiones permanentes	
Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 4,471,715.91

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	90,646.15
	90,646.15

Aplicaciones:

	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 90,646.15

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (48,422,768.09)

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 \$ 256,633,028.72

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA GARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MORTOYA 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 1055, Ciudad de México



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

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>Inversiones a Corto Plazo</u>		
30-jun-16	INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 3.55%	256,633,028.72
		256,633,028.72
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		256,633,028.72
<u>PATRIMONIO APORTADO</u>		
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	(12,244,793.69)
26-dic-12	I.F.E	6,927,178.44
05-jul-13	I.F.E	25,366,075.49
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	6,983.60
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/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	8,632.19
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	8,646.54
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	9,812.68
11-dic-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	9,349.08
29-dic-15	OFC.-INE/DEADRF/2710/2015 APORTACION	133,081,954.00
31-dic-15	OFC.-INE/DEADRF/2713/2015 APORTACION	900,252.60
03-may-16	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	38,394.07
04-may-16	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	30,529.04
24-may-16	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	20,523.04
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016		1,116,894,835.54
<u>RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS</u>		
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	429,781.85
22-feb-16	LÓPEZ ELIAS JUAN CARLOS	107,249.85
07-mar-16	ESPIÑOZA LOPEZ JUAN ANTONIO	242,727.22
30-mar-16	ESPIÑOZA LOPEZ JUAN ANTONIO	76,885.28
30-mar-16	MELESIO HERNANDEZ GONZALEZ	865.54
SALDO AL 30 DE JUNIO 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 JUNIO 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 Sustituida y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

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 30 de junio de 2016 como sigue:

Inversiones a Corto Plazo

30-jun-16 INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 3.55%	\$256,633,028.72
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	<u><u>\$256,633,028.72</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 junio 2016 ascienden a \$1,116,894,835.54 y se integran como sigue:

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCION FIDUCIARIA	429,508,329.92
30-nov-11 S.H.C.P.	135,871,335.06
30-nov-11 S.H.C.P.	9,211,418.00
31-ene-12 I.F.E	145,964,440.87
10-feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012	(12,244,793.66)
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.	4,786.14
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
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	\$ 1,116,894,835.54

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

4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de junio 2016 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de \$ (860,261,806.82).

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

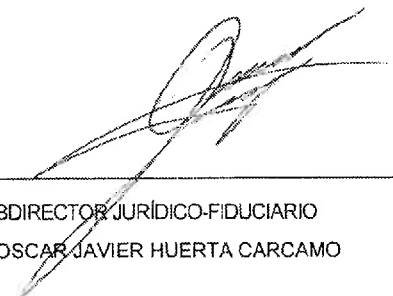
Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, durante el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios, al 30 de junio de 2016 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

HONORARIO DEVENGADO	174,000.00
DEDUCTIVAS	- 9,280
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2016	<u>164,720.00</u>

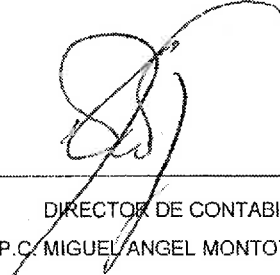
Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

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.



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



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



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Estado de Cuenta

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

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....	34.29
Total de Retiros.....	11,989,361.60
Total de Depósitos.....	11,989,327.31
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.....	21.00

DATOS DE LA CUENTA
DATOS FISCALES

 No. Cuenta...: 1-304958-5 No. Tarjeta.....: 1
 CLABE.....: 019180000130495052 R.F.C.....: INE140404N10
 Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

 Folio fiscal....: 570CC147-7CC2-4D23-
 AACB-445EC232F4FA
 Certificado.....: 00001000000202234377
 Fecha de emisión: 01/07/2016 14:16:30
 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
6 15	6 15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15050319 999	1.12	0.00	2,312.24
6 15	6 15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15050380 999	1.12	0.00	2,311.12
6 15	6 15	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "(Documento no verificado por esta institución)" clave rastreo 2016061515050400328930-0019 y referencia 0032893 por el concepto SPEI ADEUDOS MATERIALES		15050421	2,303.00	0.00	8.12
6 15	6 15	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15050422 999	7.00	0.00	1.12
6 15	6 15	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15050423 999	1.12	0.00	0.00
6 15	6 15	DEPOSITO A CTA CON CHEQUE		116152926 116	0.00	2,067,732.07	2,067,732.07
6 15	6 15	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		872331778 901	2,067,732.07	0.00	0.00
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10761119 999	0.00	29,000.00	29,000.00
6 30	6 30	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		1455302148 0	29,000.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....	34.29
Total de Retiros.....	11,989,361.60
Total de Depósitos.....	11,989,327.31
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.....	21.00



DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: 1
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....: 570CC147-7CC2-4D23-	
	AACB-445EC232F4FA
Certificado.....: 00001000000202234377	
Fecha de emisión: 01/07/2016 14:16:30	
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: No Identificado FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONCEPTOS

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	21.00
		SUBTOTAL	21.00
		IVA (16.00%)	3.36
		ISR Retenido	0.00
		TOTAL	24.36

SELLO DIGITAL DEL CFDI

vyZHvxc25d0kx0HhTXKLXqYQdBWJ4nYEW1JEqyTLuSH0tys7XBR5w61Rt+WG9kw8ALXHmskuwS1i+L9MUKp/Vs4yGwn910uFhfE8z8uHFPuWOLYoudOf0cT8JaPpNELLmM8Ck8uljGB3YGe/0tEDrzSnps1hq9/RAA4++hc318=

SELLO SAT

GeL2Qp60Y3vADp+N8s46U3lr3hYa1FC9yGBtH/MdsE712estRpgjx0BoYQY56R0iTj/AFaw4t4/RZEy0RzPOvebw3BMkfkfyOZG90+xKJYZfap6ME+2/KF1UJSNa8tuWHXsiuIwaOuPr/mJQ13pFFptBpNmsW9DdFjItADuJVC8=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|570CC147-7CC2-4D23-AACB-445EC232F4FA|2016-07-01T14:19:27|vyZHvxc25d0kx0HhTXKLXqYQdBWJ4nYEW1JEqyTLuSH0tys7XBR5w61Rt+WG9kw8ALXHmskuwS1i+L9MUKp/Vs4yGwn910uFhfE8z8uHFPuWOLYoudOf0cT8JaPpNELLmM8Ck8uljGB3YGe/0tEDrzSnps1hq9/RAA4++hc318=|000010000002022865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000010000002022865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2016-07-01T14:19:27



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 JUNIO 2016

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....	34.29
Total de Retiros.....	11,989,361.60
Total de Depósitos.....	11,989,327.31
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.....	21.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....: 1
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Polio fiscal....: 570CC147-7CC2-4D23-	AACB-445EC232F4FA
Certificado.....: 00001000000202234377	Fecha de emisión: 01/07/2016 14:16:30
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. (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, 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.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.

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

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO 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.....:	34.29
Total de Retiros.....:	11,989,361.60
Total de Depósitos.....:	11,989,327.31
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.....:	21.00

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:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	570CC147-7CC2-4D23- AACB-445EC232F4FA
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	01/07/2016 14:16:30
Lugar de emisión:	Ciudad de México

(SALDO INICIAL DE \$ 34.29)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	11,989,340.60	21.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO 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 : 0.00
 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 :	A0D5B230-581F-4A8B-BA63-BA35E27CD9D7
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-07-01T20:24:31
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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	761119	1	01/07/2016	3.5500%	256,633,028.72	25,306.87	3.55%	0.00%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				256,633,028.72	25,306.87			

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	
756667	1	01062016	RENOVACION	3.25	265,820,056.71	23,997.64	34.29	265,844,088.64	0.00	
756843	1	02062016	RENOVACION	3.25	265,844,088.64	23,999.81	0.00	265,868,088.45	0.00	
756983	1	03062016	RENOVACION	3.25	265,868,088.45	24,001.98	0.00	265,892,090.43	0.00	
757190	3	06062016	RENOVACION	3.25	265,892,090.43	72,012.44	0.00	265,964,102.87	0.00	
757414	1	07062016	RENOVACION	3.25	265,964,102.87	24,010.65	0.00	265,988,113.52	0.00	
757634	1	08062016	RENOVACION	3.25	265,988,113.52	24,012.82	0.00	266,012,126.34	0.00	
757739	1	09062016	RENOVACION	3.25	266,012,126.34	24,014.98	0.00	266,036,141.32	0.00	
757855	1	10062016	RENOVACION	3.25	266,036,141.32	24,017.15	0.00	266,060,158.47	0.00	
757988	3	13062016	RENOVACION	3.25	266,060,158.47	72,057.96	0.00	266,132,216.43	0.00	
758380	1	14062016	RENOVACION	3.25	266,132,216.43	24,025.83	7,830,520.02	258,325,722.24	0.00	
758672	1	15062016	RENOVACION	3.25	258,325,722.24	23,321.07	2,062,075.22	256,286,968.09	0.00	
758754	1	16062016	RENOVACION	3.25	256,286,968.09	23,137.02	0.00	256,310,105.11	0.00	
758882	1	17062016	RENOVACION	3.25	256,310,105.11	23,139.11	0.00	256,333,244.22	0.00	
758989	3	20062016	RENOVACION	3.55	256,333,244.22	75,831.92	0.00	256,409,076.14	0.00	
759338	1	21062016	RENOVACION	3.55	256,409,076.14	25,284.78	0.00	256,434,360.92	0.00	
759495	1	22062016	RENOVACION	3.55	256,434,360.92	25,287.28	0.00	256,459,648.20	0.00	
759657	1	23062016	RENOVACION	3.55	256,459,648.20	25,289.77	0.00	256,484,937.97	0.00	
759779	1	24062016	RENOVACION	3.55	256,484,937.97	25,292.26	0.00	256,510,230.23	0.00	
759933	3	27062016	RENOVACION	3.55	256,510,230.23	75,884.28	0.00	256,586,114.51	0.00	
760485	1	28062016	RENOVACION	3.55	256,586,114.51	25,302.24	0.00	256,611,416.75	0.00	
760882	1	29062016	RENOVACION	3.55	256,611,416.75	25,304.74	0.00	256,636,721.49	0.00	
761119	1	30062016	RENOVACION	3.55	256,636,721.49	25,307.23	29,000.00	256,633,028.72	0.00	
Suma del Mes:						734,532.96			0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO 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 : 0.00
 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 :	ACD5B230-581F-4AEB-BA63-BA35E27CD9D7
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-07-01T20:24:31
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR
 RFC BNF820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

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

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 ExvBuZni2NIstrUpK74LGMANhz+gmjghoTzcUVM++nFxFcQRTcx/WIRGFQDhuWSRWZhyw7EksaM/Z/hPqzxED/uKZjjjM1N447mudMdmUH1m+6Eoqk1gkQK5R77YzaAp/DHrE3misQeON+jq0/1TuZJ+aC+j2u76slm7+y3KAPI=

SELLO SAT
 MQ9nt1SEtO4+PZZ9SwoR3kb5xHXOXDBksYGE1PU0Gr+R7/QBR7Ha/ibFF3tvEwZPLAxJxUchqFR7wPzhy+kIwJjopKv66SI/sFdoqJRLjztXckltwoURCx1mDTlrL2GwqdAdiYXYZRkRANZqVBCXsrV92CsENNvVy+ZiUmkyPGY=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|A0D5B230-581F-4AEB-BA63-BA35E27CD9D7|2016-07-01T20:31:49|ExvBuZni2NIstrUpK74LGMANhz+gmjghoTzcUVM++nFxFcQRTcx/WIRGFQDhuWSRWZhyw7EksaM/Z/hPqzxED/uKZjjjM1N447mudMdmUH1m+6Eoqk1gkQK5R77YzaAp/DHrE3misQeON+jq0/1TuZJ+aC+j2u76slm7+y3KAPI=|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2016-07-01T20:31:49



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2016 Período: de 1 a 30 de JUNIO 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 :	0.00
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 :	A0D5B230-581F-4AEB-BA63-BA35E27CD9D7
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-07-01T20:24:31
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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 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, Ciudad de México, Commutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx





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: CE8B79EA-0DC3-46BF-99E3-7B4476227BAF
Fecha emisión: 2016-07-08T12:26:52
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 Transferencia electrónica de fondos	

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO 2016	25,000.00	Comisiones	25,000.00
Importe total con letra (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)					

Sello Digital del CFDI AFDNERMlNoDNRTDui5k6knQdSJ301AjGts4UpT6yb7odQIN6Qjxdp2lhzs/AjblKEGFqja+UJnwFsmDrNbgf6Shn7S zO/+PEniKGUOwq+Z8RgCMdtcMJE8YmLBQQdRDNN0xcfWADy9eURm2s+ETT0PFSwQvAGPiaBNJVfXNWuc8=

Sello Digital del SAT NBvjC77EXYS/rEt+DknoJC8QRmpMVkuFqzbFdlyyAG6bL9WPAKmmTeU6N5lwmWhU692WVs7qJ5GLeRngZz T7UTGPegsviYHfHqs2TEwHmQwTiDwjwUkhLibRlpxBzj+hto43ZKdS6xWxbZKzIHJXVqu7VaXp1PBO/+08v9fCN8=

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, 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: CE8B79EA-0DC3-46BF-99E3-7B4476227BAF

Fecha emisión: 2016-07-08T12:26:52

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

Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

[|1.0|CE8B79EA-0DC3-46BF-99E3-7B4476227BAF|2016-07-08T12:28:41|AFDNERMINoDNRTDili5k6knQdSj3
O1AjGts4UpT6yb7odQIN6Qjxdp2lbzs/AjblKEGFqja+UJnwFsmDrNbgT6Shn7SzO/+PEnlKGUOwq+Z8RgCMdtcMJE
8YmLBQDdRDNN0xcfWADy9eURm2s+ETT0PFSwQvAGPIaBNJVXNWuc8=|00001000000202865018|]



No. de serie del certificado del SAT

00001000000202865018

Fecha y hora de certificación

2016-07-08T12:28:41



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

Av. Industria Militar N° 1055, Lomas de Sotelo, D.F., a 14 Jul. 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: 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 cita en antecedentes, respecto al fideicomiso **Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral**, le informo que la inversión durante el mes de junio se realizó en papel bancario como se describe a continuación:

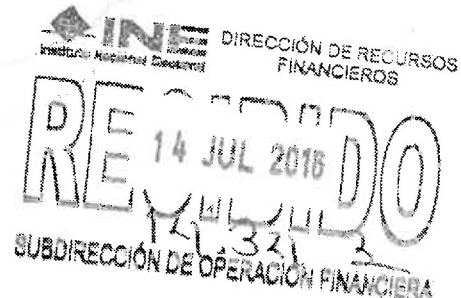
Importe	\$256,633,028.72
Tasa	3.25%
Plazo	1 día

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 la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Atentamente.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.



Para su conocimiento:
C. Myr. J.M. y Lic. Director Jurídico Fiduciario de Banjercito.- Edificio.

ABCS.