

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2019, 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 13 de diciembre de 2018, 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 Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" suscrito por el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria.



El 13 de diciembre de 2018, 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 CUARTO TRIMESTRE de 2019.

### 4. OPERACIONES FINANCIERAS.

#### 4.1 INGRESOS

Durante el Cuarto Trimestre de 2019, se obtuvieron ingresos por la cantidad \$9,028,717.47 (Nueve millones veintiocho mil setecientos diecisiete pesos 47/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

#### APORTACIONES

En el Cuarto Trimestre de 2019, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$215,672.99 (Doscientos quince mil seiscientos setenta y dos pesos 99/100 M.N.), correspondientes a las retenciones del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito entre este Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/10/2019	Aportación correspondiente a la primera quincena del mes septiembre 2019.	28,941.97
29/10/2019	Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de septiembre y primera del mes de octubre 2019.	59,811.72
21/11/2019	Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de octubre 2019.	30,763.64
13/12/2019	Aportación correspondiente a la primera quincena del mes de noviembre 2019.	31,553.95
27/12/2019	Aportación correspondiente a la segunda quincena del mes de noviembre 2019.	64,601.71
<b>APORTACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE 2019</b>		<b>215,672.99</b>

#### RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Cuarto Trimestre de 2019, reportó en los Estados de Actividades de octubre, noviembre y diciembre de 2019, rendimientos financieros por \$7,356,645.12 (Siete millones trescientos cincuenta y seis mil seiscientos cuarenta y cinco pesos 12/100 M.N.).

MES	IMPORTE
Octubre	2,591,127.00
Noviembre	2,411,578.37
Diciembre	2,353,939.75
<b>RENDIMIENTOS DEL CUARTO TRIMESTRE 2019</b>	<b>7,356,645.12</b>



## REINTEGROS

En el Cuarto Trimestre de 2019, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$1,456,399.36 (Un millón cuatrocientos cincuenta y seis mil trescientos noventa y nueve pesos 36/100 M.N.), derivado de diversas cancelaciones del pago de compensación por término de la relación laboral y la devolución del ISR, a solicitud de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal del Instituto.

FECHA	SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR	CONCEPTO	IMPORTE REINTEGRO
14/10/2019	may-19	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Norma Enguntza Peña a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/448/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	41,689.14
25/10/2019	jun-19	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Joaquín Edgar González Martínez a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/1827/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	37,926.24
25/10/2019	jun-19	Reintegro del ARH de Joaquín Edgar González Martínez a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/1827/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	17,169.28
25/10/2019	jun-19	Reintegro del ISR de Joaquín Edgar González Martínez a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/1827/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	6,028.78
19/11/2019	nov-19	Reintegro del ISR correspondiente a la reexpedición del cheque a favor de la beneficiaria por defunción de Norma Enguntza Peña considerado en la SE 10/19 con el impuesto correspondiente.	314.25
28/11/2019	nov-19	Reintegro del ISR de Anita Gutiérrez Ebert a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2031/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	120,468.84
03/12/2019	nov-19	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Anita Gutiérrez Ebert a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2031/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	254,034.96
18/12/2019	mar-19	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Gabriela Cynthia Manrique Arroyo a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2130/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	70,144.20
18/12/2019	mar-19	Reintegro del ISR de Gabriela Cynthia Manrique Arroyo a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2130/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	8,846.65
20/12/2019	may-19	Reintegro de la Pensión Alimenticia a favor del beneficiario de Julio González Aguilar a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2100/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	221,940.03
20/12/2019	may-19	Reintegro del ISR de Julio González Aguilar a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2100/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	95,406.19
24/12/2019	sep-17	Reintegro del ISR de Cuevas Hurtado María Bena a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2058/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	2,282.77
26/12/2019	mar-19	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Mendoza Romero Oscar Fabián a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2154/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	71,880.18
26/12/2019	mar-19	Reintegro del ISR de Mendoza Romero Oscar Fabián a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2154/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	12,106.66
26/12/2019	mar-19	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Cardenti Escudero Casandra a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2154/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	71,880.18
26/12/2019	mar-19	Reintegro del ISR de Cardenti Escudero Casandra a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2154/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	12,106.66
26/12/2019	may-19	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Julio González Aguilar a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/2100/2019 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	412,174.35
<b>REINTEGROS CUARTO TRIMESTRE 2019</b>			<b>1,456,399.36</b>

## 4.2 EGRESOS

En el Cuarto Trimestre de 2019, se realizaron pagos por la cantidad total de \$36,985,824.30 (Treinta y seis millones novecientos ochenta y cinco mil ochocientos veinticuatro pesos 30/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de octubre, noviembre y diciembre de 2019.

## PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2019 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 229 casos por la cantidad total de \$33,682,807.86 (Treinta y tres millones seiscientos ochenta y dos mil ochocientos siete pesos 86/100 M.N.), en las Sesiones celebradas el 04 de noviembre y 10 de diciembre de 2019, de las cual se emitieron un total de 240 cheques que corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, beneficiarios por defunciones y pensiones alimenticias; a estos pagos se les hicieron deducciones por Retención del I.S.R. y Adeudos a Recursos Humanos.

Asimismo la Fiduciaria realizó el pago por \$3,383,481.00 (Tres millones trescientos ochenta y tres mil cuatrocientos ochenta y un pesos 00/100 M.N.), correspondientes a las Sesiones 24/19, 25/19, 26/19 y 27/19.

Los pagos se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" de los estados de cuenta de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2019, como se muestra en el cuadro siguiente:



Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

Total neto pagado a los Fideicomisarios	Beneficiarios por defunciones	Beneficiarios Pensiones alimenticias	I.S.R. Retenido	Adeudo de Recursos Humanos	Adeudo de Recursos Materiales	Total Pagos Autorizados	Pendientes de Pago (Menos)	Total Pagado
1,982,066.51	1,567,504.23	166,018.24	-	-	-	3,735,590.98	352,109.98	3,383,481.00
23,702,706.14	2,420,850.17	255,266.02	5,841,743.38	1,445,108.44	17,131.71	33,682,807.80	168,821.78	33,513,986.10
25,684,776.65	3,988,354.40	441,284.26	5,841,743.38	1,445,108.44	17,131.71	37,418,398.84	520,931.74	36,897,467.10

## ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

Mes de pago	No. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	Fecha Sesión del Comité Técnico	Número de casos de compensaciones	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	Pendiente de Pago (Menos)	Total Pagado
Octubre	Extraordinaria 12/B	26/09/2019	41	1,601,255.30	1,567,504.23	166,018.24	-	-	-	3,354,777.77	352,109.98	3,002,667.79
Octubre	Extraordinaria 12/B	26/09/2019	4	340,786.91	-	-	-	-	-	340,786.91	-	340,786.91
Octubre	Extraordinaria 12/B	26/09/2019	1	32,516.23	-	-	-	-	-	32,516.23	-	32,516.23
Octubre	Extraordinaria 12/B	26/09/2019	1	7,510.07	-	-	-	-	-	7,510.07	-	7,510.07
<b>oct-19</b>			<b>47</b>	<b>1,982,066.51</b>	<b>1,567,504.23</b>	<b>166,018.24</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3,735,590.98</b>	<b>352,109.98</b>	<b>3,383,481.00</b>
Noviembre	Ordinaria 04/B	04/11/2019	10	12,746,824.48	336,479.09	11,863.68	2,897,262.57	803,816.4	17,017.1	16,719,493.15	168,821.78	16,550,671.38
Noviembre	Ordinaria 04/B	04/11/2019	1	173,119.03	-	-	31,448.13	-	-	204,567.16	-	204,567.16
Noviembre	Ordinaria 04/B	04/11/2019	1	-	41,089.14	-	314.25	-	-	42,003.39	-	42,003.39
Noviembre	Ordinaria 04/B	04/11/2019	1	39,739.64	-	-	10,827.45	-	-	50,567.09	-	50,567.09
<b>nov-19</b>			<b>13</b>	<b>12,919,863.15</b>	<b>377,568.23</b>	<b>11,863.68</b>	<b>2,739,852.40</b>	<b>803,816.4</b>	<b>17,017.1</b>	<b>17,019,430.78</b>	<b>168,821.78</b>	<b>16,850,609.03</b>
Diciembre	Extraordinaria 19/B	10/12/2019	16	10,743,025.01	2,042,681.94	143,262.34	3,620,990.98	64,129.80	-	16,672,377.07	-	16,672,377.07
<b>dic-19</b>			<b>16</b>	<b>10,743,025.01</b>	<b>2,042,681.94</b>	<b>143,262.34</b>	<b>3,620,990.98</b>	<b>64,129.80</b>	<b>-</b>	<b>16,672,377.07</b>	<b>-</b>	<b>16,672,377.07</b>
<b>TOTAL PAGADO CUARTO TRIMESTRE 2019</b>			<b>276</b>	<b>26,684,776.65</b>	<b>3,988,354.40</b>	<b>441,284.26</b>	<b>5,841,743.38</b>	<b>1,445,108.44</b>	<b>17,131.71</b>	<b>37,418,398.84</b>	<b>520,931.74</b>	<b>36,897,467.10</b>

## PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Durante el Cuarto Trimestre de 2019 se hicieron pagos de Administración y Operación, por un monto total de \$83,972.40 (Ochenta y tres mil novecientos setenta y dos pesos 40/100 M.N.).

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL CUARTO TRIMESTRE DE 2019				
Fecha de cobro	Honorarios Fiduciarios	I.V.A. Honorarios Fiduciarios	Total Honorarios Fiduciarios mensual	Concepto
31/10/2019	23,750.00	3,800.00	27,550.00	Honorarios Fiduciarios del mes de octubre de 2019 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$1,250.00 (Más) I.V.A. de \$3,800.00. Pagados en el mes de octubre de 2019.
<b>oct-19</b>	<b>23,750.00</b>	<b>3,800.00</b>	<b>27,550.00</b>	
29/11/2019	24,445.00	3,911.20	28,356.20	Honorarios Fiduciarios del mes de noviembre de 2019 por \$25,945.00 (Menos) deductiva de \$1,500.00 (Más) I.V.A. de \$3,911.20. Pagados en el mes de noviembre de 2019.
<b>nov-19</b>	<b>24,445.00</b>	<b>3,911.20</b>	<b>28,356.20</b>	
31/12/2019	24,195.00	3,871.20	28,066.20	Honorarios Fiduciarios del mes de diciembre de 2019 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$2,500.00 (Más) I.V.A. de \$3,600.00. Pagados en el mes de diciembre de 2019.
<b>dic-19</b>	<b>24,195.00</b>	<b>3,871.20</b>	<b>28,066.20</b>	
<b>Total</b>	<b>72,390.00</b>	<b>11,582.40</b>	<b>83,972.40</b>	

## COBRO RETROACTIVO HONORARIOS FIDUCIARIOS

En el Cuarto Trimestre se efectuó el cobro retroactivo de los Honorarios Fiduciarios del periodo julio-septiembre de 2019, aprobado en la Cuarta Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso celebrada el 04 de noviembre de 2019 por la cantidad de \$4,384.80 (Cuatro mil trescientos ochenta y cuatro pesos 80/100 M.N.).

Fecha de cobro	Cobro Retroactivo	I.V.A.	Total Pago Retroactivo	Concepto
14/11/2019	3,780.00	604.80	4,384.80	Cobro retroactivo de los Honorarios Fiduciarios del periodo julio-septiembre de 2019.

El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2019, elaborado por BANJERCITO, asciende a la cantidad de \$368,775,435.33 (Trescientos sesenta y ocho millones setecientos setenta y cinco mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 33/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Cuarto Trimestre de 2019 por \$27,957,106.83 (Veintisiete millones novecientos cincuenta y siete mil ciento seis pesos 83/100 M.N.), que representa una disminución del 7.05%, respecto del saldo reportado al 30 de septiembre de 2019 por la cantidad de \$396,732,542.16 (Trescientos noventa y seis millones setecientos treinta y dos mil quinientos cuarenta y dos pesos 16/100 M.N.).

A continuación, se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Cuarto Trimestre de 2019.

Mes	Aportaciones	Rendimientos Financieros	Reintegros	Pagos Realizados por Término de la Relación Laboral	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
<b>Inicial</b>						<b>396,732,542.16</b>
Octubre	88,753.69	2,591,127.00	102,813.44	3,383,481.00	27,550.00	<b>396,104,205.29</b>
Noviembre	30,763.84	2,411,578.37	120,783.09	16,841,609.03	32,741.00	<b>381,792,980.36</b>
Diciembre	96,155.66	2,353,939.75	1,232,802.83	16,672,377.07	28,066.20	<b>368,775,435.33</b>
<b>Final</b>	<b>215,672.99</b>	<b>7,356,645.12</b>	<b>1,456,399.36</b>	<b>36,897,467.10</b>	<b>88,357.20</b>	<b>368,775,435.33</b>

## RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre de 2019, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

<b>SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE OCTUBRE DE 2019</b>	<b>396,732,542.16</b>
<b>INGRESOS</b>	
Aportaciones al patrimonio del fideicomiso	215,672.99
Rendimientos Financieros	7,356,645.12
Reintegros	1,456,399.36
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>9,028,717.47</b>
<b>PAGOS</b>	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral"	36,897,467.10
Pagos de Administración y Operación	88,357.20
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>36,985,824.30</b>
<b>SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>368,775,435.33</b>

# **ANEXO 1**

## **“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”**





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DEF 0365

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

**DIR. JUR. FID. (ADM.) 59/2020.**

Ciudad de México, a 10 de Enero de 2020.

**Asunto:** Envío de Informe Financiero.

**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.

**INE** DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS  
Instituto Nacional Electoral

**RECIBIDO**  
10 ENE. 2020  
16:25  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE INGRESOS  
FIDEICOMISOS Y PRERROGATIVAS

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

En apego a la cláusula citada en antecedentes y en relación al **Fideicomiso Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral**, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de diciembre de 2019:

- Estados financieros (15 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión.
- 1 Factura de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente.**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.**

**INE**  
Instituto Nacional Electoral

**RECIBIDO**  
10 ENE 2020  
16:25

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.**

**PARA SU CONOCIMIENTO:**

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

EOM\*LD\*MMAM.

**INE**  
Instituto Nacional Electoral  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN.  
10 ENE 2020  
Recibe *Leona*  
Hora *15:21*  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DLF 0366



**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



DIRECCIÓN DE RECURSOS  
FINANCIEROS

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

**RECIBIDO**  
10 ENE. 2020  
16:25

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE INGRESOS  
FIDEICOMISOS Y PREROGATIVAS

DIR. JUR. FID. (ADM.) 67/2020.

Ciudad de México, a 10 de Enero de 2020.

**Asunto:** Resumen de Inversiones.

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:** 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 las inversiones durante el mes de diciembre se realizaron en papel  
bancario como se describe a continuación:

IMPORTE	TASA	PLAZO
1,203,683.27	6.95%	2 días
2,725,950.65	7.00%	7 días
2,261,390.50	7.00%	7 días
22,193,744.09	7.02%	14 días
201,148,206.12	7.30%	28 días
138,460,711.37	7.05%	28 días

**INE**  
Instituto Nacional Electoral  
**RECIBIDO**  
10 ENE. 2020  
16:16  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Es importante señalar que el detalle de las inversiones 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 ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.**

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

Para su Conocimiento:

C. Tte. Cor. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. de Banjercito.- Edificio

Armando Torres Maya





---

**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 31 de Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

---

**ACTIVO**Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		368,775,435.33
Bancos	1,011.85	
Inversiones en valores	367,993,686.00	
Intereses devengados de instrumentos financieros	780,737.48	
<b>Total Activo circulante</b>		<b>368,775,435.33</b>

---

<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>368,775,435.33</b>
------------------------	-----------	-----------------------

---

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**Pasivo a corto plazo

Apoyos y beneficios por pagar	777,249.47
Impuestos por pagar	120,468.84
<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>897,718.31</b>

---

<b>Total de pasivo</b>	<b>897,718.31</b>
------------------------	-------------------

---

Patrimonio contable**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido	2,046,963,165.79
--------------------------------------	------------------

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(1,504,534,425.57)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(174,551,023.20)
	(1,679,085,448.77)

---

<b>Total del patrimonio contable</b>	<b>367,877,717.02</b>
--------------------------------------	-----------------------

---

---

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$</b>	<b>368,775,435.33</b>
--	-----------	-----------------------

---

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO 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 Actividades del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

	MENSUAL (DICIEMBRE/19)	ACUMULADO 2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	\$ 2,353,939.75	\$ 25,307,513.04
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	426,404.85
<b>Total de otros ingresos y beneficios</b>	<b>2,353,939.75</b>	<b>25,733,917.89</b>
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 2,353,939.75</b>	<b>\$ 25,733,917.89</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<u>Gastos por programa</u>		
Otras transferencias y apoyos	12,772,852.18	199,949,992.25
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>12,772,852.18</b>	<b>199,949,992.25</b>
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	3,871.20	46,199.84
Honorarios y comisiones pagadas	24,195.00	288,749.00
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>28,066.20</b>	<b>334,948.84</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 12,800,918.38</b>	<b>\$ 200,284,941.09</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio</b>	<b>\$ (10,446,978.63)</b>	<b>\$ (174,551,023.20)</b>
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		234,616,593.33
<b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>		<b>234,616,593.33</b>
<b>Patrimonio Contable al Inicio del Periodo</b>		<b>307,812,146.89</b>
<b>Patrimonio Contable al Final del Periodo</b>		<b>\$ 367,877,717.02</b>

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO 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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	426,404.85
	\$ 426,404.85

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	334,948.84
Pago de apoyos y beneficios	199,052,273.94
	199,387,222.78
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (198,960,817.93)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	25,307,513.04
	25,307,513.04

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 25,307,513.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	234,616,593.33
	234,616,593.33

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 234,616,593.33

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ 60,963,288.44
--	------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	307,812,146.89
---	----------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 368,775,435.33
--	-------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO 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**  
**Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2019**

(Cifras en Pesos)

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**BANCOS**

31-dic-19 BANJERCITO CTA 001-304958-5	1,011.85	1,011.85
---------------------------------------	----------	----------

**INVERSIONES A CORTO PLAZO**

31-dic-19 INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DE 6.95%	1,203,683.27	1,203,683.27
27-dic-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.00%	2,725,950.65	
31-dic-19 PROVISIÓN DE 4 DÍAS DE INTERÉS	2,120.18	
		2,728,070.83
31-dic-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.00%	2,261,390.50	
		2,261,390.50
27-dic-19 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DE 7.02%	22,193,744.09	
31-dic-19 PROVISIÓN DE 4 DÍAS DE INTERÉS	17,311.12	
		22,211,055.21
30-dic-19 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.05%	138,460,711.37	
31-dic-19 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	27,115.22	
		138,487,826.59
13-dic-19 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.30%	201,148,206.12	
31-dic-19 PROVISIÓN DE 18 DÍAS DE INTERÉS	734,190.95	
		201,882,397.07

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**368,775,435.33**

**APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR**

30-sep-19 (+) PINTADO ACOSTA JUAN MANUEL-BENEFICIARIO MENOR DE EDAD	352,109.98
30-nov-19 (+) LEOVIGILDO ORTEGA VILLEGAS	131,758.64
30-nov-19 (+) ARMANDO PINA NETRO	37,063.12
31-dic-19 MARIA CUEVAS HURTADO	2,282.77
31-dic-19 ANITA GUTIERREZ ELBERT	254,034.96

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**777,249.47**

**IMPUESTOS POR PAGAR**

28-nov-19 OF INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84
---	------------

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**120,468.84**





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 31 de Diciembre de 2019**

(Cifras en Pesos)

**PATRIMONIO APORTADO**

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN 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 APORTACIÓN 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	483,106.36
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 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,462.34
23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO 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 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,368.81
10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,983.80
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
02-dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,658.48
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN	32,277,307.49
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO	(715,945.16)
28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,679.02
13-feb-15 OFC.-SICP/22/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,846.63
27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,887.99
17-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,798.83
31-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,904.72
15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,115.88
24-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,200.68
15-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,507.78
30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,576.80
10-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,632.18
24-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,659.69
13-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,728.23
27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,648.54
12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,832.31
12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,871.89
14-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,240.05
29-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,223.38
13-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,252.39
27-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,612.68
11-dic-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,649.06



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 31 de Diciembre de 2019**

(Cifras en Pesos)

29-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2710/2015 APORTACIÓN	133,081,954.00
31-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APORTACIÓN	900,252.60
03-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	39,394.07
04-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,629.04
24-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	20,623.04
29-jul-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,513.72
20-sep-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,106.54
20-sep-16 OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO	4.76
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,098.91
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,993.98
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,473.44
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,498.61
08-nov-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,343.38
07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	22,975.21
14-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,570.00
20-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,401.79
27-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,449.69
30-dic-16 OFC.-INE/DEA/DRF/02603/2016 APORTACIÓN	85,695,906.31
30-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,187.81
09-mar-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,049.19
03-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,748.25
27-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,647.97
30-may-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,859.69
20-jun-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	12,627.27
18-jul-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	25,586.12
28-ago-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	26,469.22
29-sep-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,240.73
15-nov-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	13,953.93
15-nov-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	41,457.55
04-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,195.25
04-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,653,623.80
08-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,146.71
21-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	50,000,000.00
27-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	117,911,125.49
08-ene-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,253.89
28-feb-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,221.25
09-mar-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,560.63
04-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,988.31
18-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	29,078.89
29-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,655.12
31-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,611.61
31-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,620.14
29-jun-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,569.25
25-jul-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,935.80
25-jul-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	15,046.57
28-ago-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	15,081.19
18-sep-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	45,999.83
22-oct-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	31,208.51
30-oct-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	17,808.07





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 31 de Diciembre de 2019**

(Cifras en Pesos)

30-oct-18	APORTACIÓN AHORRO, ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES	220,000,000.00
28-nov-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,157.36
27-dic-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,021.38
27-dic-18	APORTACIÓN AHORRO, ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES	215,299,127.00
28-dic-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	43,536.80
18-feb-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	43,461.93
14-mar-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	45,243.76
28-may-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	95,542.24
27-jun-19	APORTACIÓN FEDERALES	234,000,000.00
28-jun-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	76,672.16
12-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	54,725.55
26-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,118.89
29-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,565.75
26-sep-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,590.06
15-oct-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,941.97
29-oct-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	59,811.72
21-nov-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,763.64
13-dic-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	31,553.95
27-dic-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	64,601.71
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>2,046,963,165.79</b>
<b>RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS</b>		
30-ene-19	TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO	42,945.59
31-ene-19	TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO	301,914.16
07-feb-19	VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELÍAS	11,693.41
07-feb-19	VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELÍAS	69,851.69
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>426,404.85</b>

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**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.

Prevía 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 y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

### **a) Bases de Registro de las Operaciones**

El objetivo primordial de la contabilidad para este tipo de fideicomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios la base de registro contable es a costos históricos.



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

b) Valuación de inversiones en valores

Las inversiones en valores de deuda conservadas a vencimiento, se registran a su costo de adquisición y los intereses se reconocen directamente a resultados en línea recta, conforme se devengan.

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento de pago de ISR en virtud de lo dispuesto en los Artículos 79 y 86 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, así como del IVA con fundamento en el Artículo 15 Fracción X de la Ley del Impuesto al Valor Agregado.

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

3. 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 su vencimiento, actualmente el plazo es de 2, 7, 14 y 28 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 31 de diciembre de 2019 como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

BANCOS

31-dic-19	BANJERCITO CTA. 001-304958-S	1,011.85	
			1,011.85

INVERSIONES A CORTO PLAZO

31-dic-19	INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DE 6.95%	1,203,683.27	
			1,203,683.27
27-dic-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.00%	2,725,950.65	
31-dic-19	PROVISIÓN DE 4 DÍAS DE INTERÉS	2,120.18	
			2,728,070.83
31-dic-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.00%	2,261,390.50	
			2,261,390.50
27-dic-19	INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DE 7.02%	22,193,744.09	
31-dic-19	PROVISIÓN DE 4 DÍAS DE INTERÉS	17,311.12	
			22,211,055.21
30-dic-19	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.05%	138,460,711.37	
31-dic-19	PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	27,115.22	
			138,487,826.59
13-dic-19	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.30%	201,148,206.12	
31-dic-19	PROVISIÓN DE 18 DÍAS DE INTERÉS	734,190.95	
			201,882,397.07
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>368,775,435.33</b>

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

3.1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 31 de diciembre de 2019, presenta un saldo correspondiente a la provisión de apoyos y beneficios por pagar (indemnizaciones por despido) y reintegros de retenciones de ISR, mismos que serán reexpedidos al momento que lo solicite el fideicomitente, los cuales se integran como sigue:

<u>APOYOS Y BENEFICIOS POR PAGAR</u>	
30-sep-19 (+) PINTADO ACOSTA JUAN MANUEL-BENEFICIARIO MENOR DE EDAD	352,109.98
30-nov-19 (+) LEOVICILDO ORTEGA VILLEGAS	131,758.64
30-nov-19 (+) ARMANDO PIÑA NETRO	37,063.12
31-dic-19 MARIA CUEVAS HURTADO	2,282.77
31-dic-19 ANITA GUTIERREZ ELBERT	254,034.96
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>777,249.47</b>
<u>IMPUESTOS POR PAGAR</u>	
28-nov-19 OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>120,468.84</b>

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 31 de diciembre de 2019 se integran como sigue:

<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN 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 APORTACIÓN 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/D439/2014	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 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,462.34
23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,884.72
31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77

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

18-nov-14	OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,368.81
10-dic-14	OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,983.80
18-dic-14	OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
02-dic-14	OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,658.48
18-dic-14	OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
31-dic-14	OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN	32,277,307.49
31-dic-14	OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO	(715,945.16)
28-ene-15	OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,679.02
13-feb-15	OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,846.63
27-mar-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,887.99
17-mar-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,798.83
31-mar-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,904.72
15-abr-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,115.88
24-abr-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,200.68
15-may-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,507.78
30-jun-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,576.80
10-jul-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,632.18
24-jul-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,659.69
13-ago-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,728.23
27-ago-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,648.54
12-oct-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,832.31
12-oct-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,871.89
14-oct-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,240.05
29-oct-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,223.38
13-nov-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,252.39
27-nov-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,612.68
11-dic-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,649.06
29-dic-15	OFC.-INE/DEA/DRF/2710/2015 APORTACIÓN	133,081,954.00
31-dic-15	OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APORTACIÓN	900,252.60
03-may-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	39,394.07
04-may-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,629.04
24-may-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	20,623.04
29-jul-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,513.72
20-sep-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,106.54
20-sep-16	OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO	4.76
18-oct-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,098.91
18-oct-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,993.98
18-oct-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,473.44
18-oct-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,498.61
08-nov-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,343.38
07-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	22,975.21
14-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,570.00
20-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,401.79
27-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,449.69



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-dic-16	OFC.-INE/DEA/DRF/02603/2016 APORTACIÓN	85,695,906.31
30-dic-16	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,187.81
09-mar-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,049.19
03-abr-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,748.25
27-abr-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,647.97
30-may-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,859.69
20-jun-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	12,627.27
18-jul-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	25,586.12
28-ago-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	26,469.22
29-sep-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,240.73
15-nov-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	13,953.93
15-nov-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	41,457.55
04-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,195.25
04-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,653,623.80
08-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,146.71
21-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	50,000,000.00
27-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	117,911,125.49
08-ene-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,253.89
28-feb-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,221.25
09-mar-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,560.63
04-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,988.31
18-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	29,078.89
29-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,655.12
31-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,611.61
31-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,620.14
29-jun-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,569.25
25-jul-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,935.80
25-jul-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	15,046.57
28-ago-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	15,081.19
18-sep-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	45,999.83
22-oct-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	31,208.51
30-oct-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	17,808.07
30-oct-18	APORTACIÓN AHORRO, ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES	220,000,000.00
28-nov-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,157.36
27-dic-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,021.38
27-dic-18	APORTACIÓN AHORRO, ECONOMÍAS E INGRESOS EXCEDENTES	215,299,127.00
28-dic-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	43,536.80
18-feb-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	43,461.93
14-mar-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	45,243.76
28-may-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	95,542.24
27-jun-19	APORTACION FEDERALES	234,000,000.00
28-jun-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	76,672.16
12-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	54,725.55
26-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,118.89
29-ago-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,565.75
26-sep-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,590.06
15-oct-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,941.97

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

29-oct-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	59,811.72
21-nov-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,763.64
13-dic-19	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	31,553.95
27-dic-29	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	64,601.71
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>2,046,963,165.79</u>

4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2019 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de (\$1,679,085,448.77).

5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, por \$25,307,513.04 al 31 de diciembre de 2019 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

6. RECUPERACIONES

Este rubro corresponde a la recuperación de beneficios pagados durante el ejercicio inmediato anterior, mismos que fueron reintegrados al fideicomiso por no haber sido ejercidos, al 31 de diciembre de 2019 se integran de la siguiente forma:

<u>RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS</u>		
30-ene-19	TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO	42,945.59
31-ene-19	TEPANECATL GUTIÉRREZ JULIO	301,914.16
07-feb-19	VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS	11,693.41
07-feb-19	VELÁZQUEZ PERALTA ABRAHAM ELIAS	69,851.69
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019		<u>426,404.85</u>

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, Otros Honorarios, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, al 31 de diciembre de 2019 se pagaron honorarios a la fiduciaria 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

	Honorarios y comisiones pagadas		Impuestos y derechos	
	Honorarios	Comisiones	I.V.A. Hon.	I.V.A. Coms.
Enero	25,000.00	49.00	4,000.00	7.84
Febrero	21,250.00	56.00	3,400.00	8.96
Marzo	24,000.00	21.00	3,840.00	3.36
Abril	-	35.00	-	5.60
Mayo	48,750.00	63.00	7,800.00	10.08
Junio	24,000.00	14.00	3,840.00	2.24
Julio	22,500.00	63.00	3,600.00	10.08
Agosto	24,250.00	28.00	3,880.00	4.48
Septiembre	22,500.00	-	3,600.00	-
Octubre	23,750.00	-	3,800.00	-
Noviembre	28,225.00	-	4,516.00	-
Diciembre	24,195.00	-	3,871.20	-

<b>288,420.00</b>	<b>329.00</b>	<b>46,147.20</b>	<b>52.64</b>
-------------------	---------------	------------------	--------------

**Gastos de administración y generales**

Impuestos y derechos	46,199.84
Honorarios y comisiones pagadas	288,749.00
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b><u>\$ 334,948.84</u></b>

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

Estas Notas son parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019.

  
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO  
MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO.

  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
FIDUCIARIA  
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 1 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

PO1 000039  
Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ  
Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	148.68
Total de Retiros.....	34,705,146.29
Total de Depósitos.....	34,706,009.46
Saldo al Corte.....	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,011.85
Comisiones Cobradas.....	6,883,149.09

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal.....:	A39B3088-4A16-4D0E-9153
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: INE140404NIQ	Certificado.....:	-CB517F65127F
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Fecha de emisión:	00001000000414301136
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31	Lugar de emisión:	2020-01-03T13:26:13
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.		Ciudad de México
	S/RET		

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	148.68
12 2	12 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10957634 999	148.68		
12 3	12 3	MOV EFECTUADO EN SUCURSAL		2813843 870		254,034.96	254,034.96
12 3	12 3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10957818 999	254,034.96		
12 10	12 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10958905 999		16,672,377.07	16,672,377.07
12 10	12 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10958941 999	16,672,377.07		
12 11	12 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10958941 999		16,675,549.45	16,675,549.45
12 13	12 13	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902777470334793 y referencia 0012556 por el concepto OSP 12556 FIDEICOMISO 16		45590		31,553.95	16,707,103.40
12 13	12 13	COMISION POR CERTF.DE CH		2124113 2	6,883,109.09		9,823,994.31
12 13	12 13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10959807 999	31,553.95		9,792,440.36
12 13	12 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191213153008006179600019 y referencia 0061796 por el concepto SPEI ISR SESION 33 19		15300848	3,102,090.98		6,690,349.38
12 13	12 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191213153008006179700019 y referencia 0061797 por el concepto SPEI ADEUDOS DE RECURSOS HUMANOS 33 19		15300859	641,296.80		6,049,052.58



Crecemos con una misión: tu bienestar

## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 2 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



### RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....	148.68
Total de Retiros.....	34,705,146.29
Total de Depósitos.....	34,706,009.46
Saldo al Corte.....	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,011.85
Comisiones Cobradas.....	6,883,149.09

### DATOS DE LA CUENTA

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

### DATOS FISCALES

Folio fiscal: A39B3088-4A16-4D0E-9183  
-CB517F65127F  
Certificado: 00001000000414301136  
Fecha de emisión: 2020-01-03T13:26:13  
Lugar de emisión: Ciudad de México

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Oper	Día	Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12	12	16	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10959957 999	3,172.38		6,045,880.20
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		692988809 721	32,427.94		6,013,452.26
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442951048 471	205,189.06		5,808,263.20
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442951049 471	1.00		5,808,262.20
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442951050 471	33,129.98		5,775,132.22
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442951051 471	1.00		5,775,131.22
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442951052 471	4,939.66		5,770,191.56
12	12	17	MOVIMTENTO DE CH. CAJA A		803074129 831	30,609.48		5,739,582.08
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83026807 111	244,155.17		5,495,426.91
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83026808 111	28,586.85		5,466,840.06
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		302903758 611	351,461.82		5,115,378.24
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		743046042 771	19,194.22		5,096,184.02
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83026809 111	33,030.53		5,063,153.49
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		83026810 111	33,583.22		5,029,570.27
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283066615 271	33,161.80		4,996,408.47
12	12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		283066616 271	29,717.55		4,966,690.92
12	12	17	JVA POR COMISION		283066616 271	6.40		4,966,684.52
12	12	17	COMISION CHEQUE DE CAJA		283066616 271	40.00		4,966,644.52



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N°:  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 3 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000039

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	148.68
Total de Retiros.....:	34,705,146.29
Total de Depósitos.....:	34,706,009.46
Saldo al Corte.....:	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....:	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,011.85
Comisiones Cobradas.....:	6,883,149.09

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5  
CLABE.....: 019180000130495852  
Sucursal...: MATRIZ  
Moneda.....: PESOS  
Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta.....:  
R.F.C.....: INE140404NIO  
No. de Sucursal...: 1  
Días Transcurridos: 31  
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

## DATOS FISCALES

Folio fiscal....: A39830B8-4A16-4D0E-9183  
-CB517F65127F  
Certificado.....: 00001000000414301136  
Fecha de emisión: 2020-01-03T13:26:13  
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
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843037315 871	238,743.47		4,727,901.05
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133044549 161	71,807.97		4,656,093.08
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		302903759 611	51,028.36		4,605,064.72
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133044550 161	33,229.42		4,571,835.30
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		843037316 871	219,049.92		4,352,785.38
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133044551 161	32,732.20		4,320,053.18
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		133044552 161	31,041.52		4,289,011.56
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977884 651	252,567.67		4,036,443.89
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977885 651	48,714.80		3,987,729.09
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977886 651	28,653.75		3,959,075.34
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977887 651	29,305.66		3,929,769.68
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977888 651	32,732.20		3,897,037.48
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453089622 481	105,673.07		3,791,364.41
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153067728 181	33,129.98		3,758,234.43
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977889 651	27,567.24		3,730,667.19
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453089623 481	147,668.76		3,582,998.43
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153067729 181	33,328.87		3,549,669.56
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153067730 181	13,331.55		3,536,338.01





## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 4 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000039

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



### RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....	148.68
Total de Retiros.....	34,705,146.29
Total de Depósitos.....	34,706,009.46
Saldo al Corte.....	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,011.85
Comisiones Cobradas.....	6,883,149.09

### DATOS DE LA CUENTA

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

### DATOS FISCALES

Folio fiscal: A39B3088-4A16-4D0E-9183  
-CB517F65127F  
Certificado: 00001000000414301136  
Fecha de emisión: 2020-01-03T13:26:13  
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
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153067731 181	19,997.32		3,516,340.69
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453089624 481	29,414.32		3,486,926.37
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		153067732 181	26,127.51		3,460,798.86
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453089625 481	33,030.53		3,427,768.33
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112899889 141	104,547.41		3,323,220.92
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453089626 481	28,219.15		3,295,001.77
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		453089627 481	33,328.87		3,261,672.90
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		703085662 731	54,034.58		3,207,638.32
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977890 651	33,428.31		3,174,210.01
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977891 651	28,219.15		3,145,990.86
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977892 651	31,041.62		3,114,949.24
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622977893 651	33,229.42		3,081,719.82
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		872990988 901	12,132.26		3,069,587.56
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		673041507 701	30,718.13		3,038,869.43
17							
12	12	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		275123734 275		46.40	3,038,915.83
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73008793 101	75,045.21		2,963,870.62
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73008794 101	33,129.98		2,930,740.64
17							
12	12	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73008795 101	51,070.41		2,879,670.23
17							



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 5 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000039

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



## RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....	148.66
Total de Retiros.....	34,705,146.29
Total de Depósitos.....	34,706,009.46
Saldo al Corte.....	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,011.85
Comisiones Cobradas.....	6,883,149.09

## DATOS DE LA CUENTA

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

## DATOS FISCALES

Folio fiscal: A39B3088-4A16-4D0E-91B3  
-CB517F65127F  
Certificado: 00001000000414301136  
Fecha de emisión: 2020-01-03T13:26:13  
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
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73008796 101	61,833.57		2,817,836.66
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		73008797 101	15,465.36		2,802,371.30
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		773031686 801	18,746.44		2,783,624.86
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223082750 251	47,520.58		2,736,104.28
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223082751 251	103,709.28		2,632,395.00
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		223082752 251	14,991.03		2,617,403.97
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573067945 601	226,438.04		2,390,965.93
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573067946 601	113,219.01		2,277,746.92
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573067947 601	113,219.01		2,164,527.91
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573067948 601	26,053.56		2,138,474.35
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573067949 601	21,928.83		2,116,545.52
17							
12	17	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		573067950 601	41,017.99		2,075,527.53
17							
12	18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010930 71	38,625.70		2,036,901.83
18							
12	18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010938 71	33,340.80		2,003,561.03
19							
12	18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010939 71	580,626.82		1,422,934.21
15							
12	18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010940 71	580,626.81		842,307.40
15							
12	18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010941 71	87,919.30		754,388.10
18							
12	18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010942 71	125,011.13		629,376.97
18							



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 6 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	148.68
Total de Retiros.....:	34,705,146.29
Total de Depósitos.....:	34,706,009.46
Saldo al Corte.....:	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....:	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,011.85
Comisiones Cobradas.....:	6,883,149.09

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	A3983088-4A16-4D0E-9183 -CB517F65127F
Certificado.....:	000010D0000414301136
Fecha de emisión:	2020-01-03T13:26:13
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
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010943 71	115,500.62		513,876.35
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010945 71	33,229.42		480,646.93
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		43010946 71	33,229.42		447,417.51
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553065743 581	29,666.39		417,751.12
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553065744 581	37,139.84		380,611.28
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		553065745 581	33,229.42		347,381.86
12 18	12 18	Pago recibido de SCOTIABANK de la cuenta 044180001056513510 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 2019121840044B36K0000013184449 y referencia 0002019 por el concepto FID FONDO PASIVO LAB ISR INE		81765		70,144.20	417,526.06
12 18	12 18	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902676540335297 y referencia 0003917 por el concepto FID FONDO PASIVO LAB ISR INE		81968		8,846.65	426,372.71
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142999796 171	32,732.20		393,640.51
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		582989765 551	65,027.68		328,612.83
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		582989766 551	32,791.86		295,820.97
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		582989767 551	33,030.53		262,790.44
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		582989768 551	50,704.92		212,085.52
12 18	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		582989769 551	14,369.14		197,716.38





## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 7 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado... CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	148.68
Total de Retiros.....:	34,705,146.29
Total de Depósitos.....:	34,706,009.46
Saldo al Corte.....:	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....:	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,011.85
Comisiones Cobradas.....:	6,883,149.09

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	A39B3088-4A16-4D0E-9183 -CB517F65127F
Certificado.....:	00001000000414301136
Fecha de emisión:	2020-01-03T13:26:13
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
12	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		582989770 551	31,303.73		166,412.65
12	12 18	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		582989771 551	26,698.03		139,714.62
12	12 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		763024367 791	60,723.77		78,990.85
12	12 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10960696 999	78,990.85		
12	12 20	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903494490335494 y referencia 0003855 por el concepto FID FONDO PASIVO LAB ISR INE		26794		95,406.19	95,406.19
12	12 20	Pago recibido de SCOTIABANK de la cuenta 044180001056513510 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902481410336093 y referencia 0248141 por el concepto TRANSF PENSION ALIM MARTHA F HERRERA		27020		221,940.03	317,346.22
12	12 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961016 999	317,346.22		
12	12 24	MOV EFECTUADO EN SUCURSAL		2707872 870		2,282.77	2,282.77
12	12 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961183 999	2,282.77		
12	12 26	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902481410336093 y referencia 0248141 por el concepto INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		35233		24,213.32	24,213.32



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 8 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000039

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



## RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....	148.68
Total de Retiros.....	34,705,146.29
Total de Depósitos.....	34,706,009.46
Saldo al Corte.....	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,011.85
Comisiones Cobradas.....	6,883,149.09

## DATOS DE LA CUENTA

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

## DATOS FISCALES

Folio fiscal.: A39B3088-4A16-4D0E-9183  
-CB517F65127F  
Certificado.: 00001000000414301136  
Fecha de emisión: 2020-01-03T13:26:13  
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
12 26	12 26	Pago recibido de SCOTTABANK de la cuenta 044180001056513510 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 2019122640044535K0000013418102 y referencia 0000216 por el concepto REINTEGRO DE LA COMPENSACION		35420		143,760.36	167,973.68
12 26	12 26	MOV EFECTUADO EN SUCURSAL		2911294 870		412,174.35	580,148.03
12 26	12 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961606 999	580,148.03		
12 27	12 27	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902303800336192 y referencia 0002019 por el concepto FONDO PARA PASIVO LAB INE		70102		64,601.71	64,601.71
12 27	12 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961768 999	64,601.71		
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10962107 999		28,066.20	28,066.20
12 31	12 31	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4563 870	24,195.00		3,871.20
12 31	12 31	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		45631 870	3,871.20		
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100465200 999		1,011.85	1,011.85



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 9 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000039

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	148.68
Total de Retiros.....:	34,705,146.29
Total de Depósitos.....:	34,706,009.46
Saldo al Corte.....:	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....:	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,011.85
Comisiones Cobradas.....:	6,883,149.09

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	A39B3088-4A16-4D0E-9183 -CB517F65127F
Certificado.....:	00001000000414301136
Fecha de emisión:	2020-01-03T13:26:13
Lugar de emisión:	Ciudad de México

## DATOS DEL EMISOR

RFC: B10820901682 Código Postal 11200  
REGIMEN FISCAL 603 - General de Ley Personas Morales

## DETALLES DE FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: PUE FORMA DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos  
CLAVE PRODUCTO 0 CLAVE UNIDAD  
SERVICIO: 84121500 DE MEDIDA: E48 - Servicio  
TIPO DE COMPROBANTE: Ingreso USO DEL CFDI: P01  
TIPO DE RELACIÓN:

## CONCEPTOS:

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
7.88	Servicio	Comisiones cobradas	6,883,149.09
SUBTOTAL			6,883,149.09
IVA (16.00%)			1,101,303.85
ISR Retenido			0.00
TOTAL			7,984,452.94



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 10 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000039

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



### RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....	148.68
Total de Retiros.....	34,705,146.29
Total de Depósitos.....	34,706,009.46
Saldo al Corte.....	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,011.85
Comisiones Cobradas.....	6,883,149.09

### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304958-5  
CLABE.....: 019180000130495852  
Sucursal.....: MATRIZ  
Moneda.....: PESOS  
Saldo mínimo: 0.00  
No. Tarjeta.....: INEL40404NIO  
R.F.C.....: 1  
No. de Sucursal.....: 1  
Días Transcurridos: 31  
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

### DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: A39B3088-4A16-4D0E-9183  
Certificado.....: -CB517F65127F  
Fecha de emisión: 00001000000414301136  
Lugar de emisión: Ciudad de México

### SELLO DIGITAL DEL CFDI

K517hUboBCvBgZszONaBrnm5IoAJRJmcXJ9RiwXVFzYbDSc+ianx5wzE287vsCjmN7Tr/cLbejgemxZ6nHmHMeSic0V  
zFwxFRy4oEOB0JVh5RiWzORChpbqDU+LPDpRuL6KEXgglfevalBJLfhNtOmXCyvBSohdoTmg216JOkXwRBc6rvju/JS3  
pF10ZKbPKV2BukIi/z+1ZfNHnhvZ19+pANLNKnsXR2mPvXBzrNFCwOU311EqJrNoN0mwdLjAiR3kMJeJDDNwFHoKQ/S5  
eifbT9rlcFWHrcjtsXrMtrBgCpPbefY0tM9JcSryPn7q3w/YqgRAIvw4dAV4uQ4o4Q==

### SELLO SAT

N8sHjtjo-eHSwP5m9trQqitHH/zxgm09SM3b3OrwP51TA1VclPicGir9n/0w2Z1WUPp54aJL1tJG16Uf2SV1txLgNNw  
lxQS6Fec234jYYnFj9HeoR4fRK+Kxdep4WI9D0p5jyrK5fQyeMD01Hx5+pV0er/P33xuq2dRI59VzdRWRvTEHXNNJoJ  
51Yjmx/tUc4Y9PPwS0DYUo+mC2JnTrhgwiory63CJANGaUWHbutYlpy4QYrFqVzu2KvDnM3HtpBgqao94j5vAPO3b8  
M918z6/j2EPdW1CpdtMe2ouOzuilV6lta/OsES+ZpuO2QIMfgAa11iIzGrYdcbFmHg==

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

||1.1|A39B3088-4A16-4D0E-9183-CB517F65127F|2020-01-03T13:26:13|TSS940421JYA|K517hUboBCvBgZsz  
ONaBrnm5IoAJRJmcXJ9RiwXVFzYbDSc+ianx5wzE287vsCjmN7Tr/cLbejgemxZ6nHmHMeSic0VzFwxFRy4oEOB0JVh  
5RiWzORChpbqDU+LPDpRuL6KEXgglfevalBJLfhNtOmXCyvBSohdoTmg216JOkXwRBc6rvju/JS3pF10ZKbPKV2BukIi  
/z+1ZfNHnhvZ19+pANLNKnsXR2mPvXBzrNFCwOU311EqJrNoN0mwdLjAiR3kMJeJDDNwFHoKQ/S5eifbT9rlcFWHrcjts  
XrMtrBgCpPbefY0tM3JcSryPn7q3w/YqgRAIvw4dAV4uQ4o4Q==|00001000000406534511|

### NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000406534511

### FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2020-01-03T13:26:13



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.

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Crecamos con una misión: tu bienestar

## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1

Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 11 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

### RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....	148.68
Total de Retiros.....	34,705,146.29
Total de Depósitos.....	34,706,009.46
Saldo al Corte.....	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,011.85
Comisiones Cobradas.....	6,883,149.09

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ  
Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12

P01 000039



### DATOS DE LA CUENTA

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

### DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: A39B3088-4A16-4D0E-91B3  
-CB517F65127F  
Certificado.....: 00001000000414301136  
Fecha de emisión: 2020-01-03T13:26:13  
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., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía 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. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [Unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:Unidad.transparencia@banjercito.com.mx). 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.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) 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, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 12 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000039  
Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTEL0 MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	148.68
Total de Retiros.....:	34,705,146.29
Total de Depósitos.....:	34,706,009.46
Saldo al Corte.....:	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....:	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,011.85
Comisiones Cobradas.....:	6,883,149.09

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	A39B3088-4A16-4D0E-9183 -CB517F65127F
Certificado.....:	00001000000414301136
Fecha de emisión:	2020-01-03T13:26:13
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito).

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.



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 13 de 13

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000039

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12

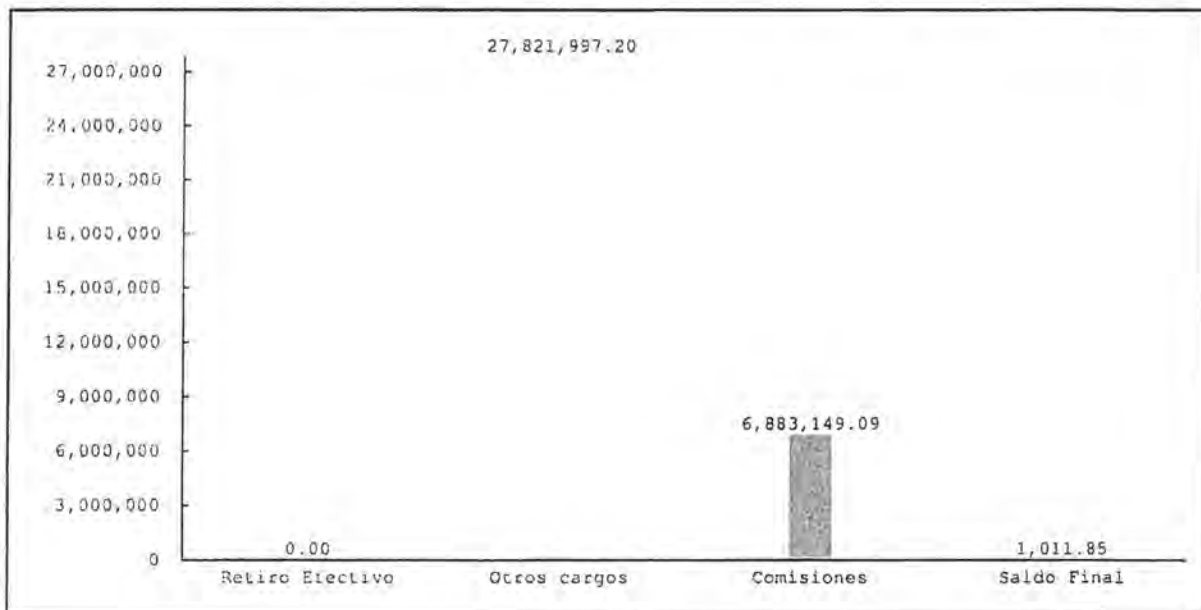


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	148.68
Total de Retiros.....:	34,705,146.29
Total de Depósitos.....:	34,706,009.46
Saldo al Corte.....:	1,011.85
Saldo Promedio Diario.....:	1,958,437.62
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL.....:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,011.85
Comisiones Cobradas.....:	6,883,149.09

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	A39B30B8-4A16-4D0E-9183
	-CB517F65127F
Certificado.....:	00001000000414301136
Fecha de emisión:	2020-01-03T13:26:13
Lugar de emisión:	Ciudad de México

( SALDO INICIAL DE \$ 148.68 )





## Estado de Cuenta

Correspondencia... N/1  
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019  
 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019  
 Producto.: P.R.L.V.  
 Contrato No.: 89215  
 Cuenta Eje No.: 00013049585  
 R.F.C.: INE140404NIO  
 Sucursal: 1 MATRIZ  
 Moneda: PESOS  
 Hoja 1 de 3  
 Días Transcurridos...: 31  
 Saldo mínimo...: 500.00  
 Tasa ISR...: 1.45  
 Saldo Promedio Diario: 371,242,060.07

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS  
 DE SOTEL MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 CR: 11411  
 Sucursal : 1 MATRIZ  
 Producto : 103



Comisiones cobradas:	0.0	RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO								
		Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	959831	28	10 1 2020	7.30%	201,148,206.12	1,142,074.81	7.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	961778	7	3 1 2020	7.00%	2,725,950.65	3,710.32	7.00%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	961779	14	10 1 2020	7.02%	22,193,744.09	60,588.92	7.02%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	961946	28	27 1 2020	7.05%	138,460,711.37	759,226.23	7.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	962107	7	7 1 2020	7.00%	2,261,390.50	3,078.00	7.00%	7.25%	3.62%
Importe objetado:	0.0	962129	2	2 1 2020	6.95%	1,203,683.27	464.76	6.95%	7.20%	3.57%
		Saldo Final en Inversión al Corte				367,993,686.00	1,969,143.04			

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
957648	28	2122019	RENOVACION	7.55%	136,875,238.78	803,761.82		137,679,000.60	0.00
957634	3	2122019	RENOVACION	7.25%	123,234.37	74.45	148.68	123,457.50	0.00
957818	7	3122019	RENOVACION	7.25%	18,645,289.70	26,284.68	254,034.96	18,925,509.34	0.00
957829	1	3122019	RENOVACION	7.25%	123,457.50	24.86		123,482.36	0.00
958221	1	4122019	RENOVACION	7.25%	123,482.36	24.87		123,507.23	0.00
958402	7	5122019	RENOVACION	7.25%	2,710,219.88	3,820.66		2,714,040.54	0.00
958401	1	5122019	RENOVACION	7.25%	123,507.23	24.87		123,532.10	0.00
958522	1	6122019	RENOVACION	7.25%	123,532.10	24.88		123,556.98	0.00
958617	3	9122019	RENOVACION	7.25%	123,556.98	74.65		123,631.63	0.00
958905	7	10122019	RENOVACION	7.25%	18,925,609.34	26,679.85	-16,672,377.07	2,279,912.12	0.00
958919	1	10122019	RENOVACION	7.25%	123,631.63	24.90		123,656.53	0.00
958941	1	10122019	APERTURA	6.85%	16,672,377.07	0.00		16,672,377.07	0.00
959036	1	11122019	RENOVACION	7.25%	123,656.53	24.90		123,681.43	0.00
958941	1	11122019	CANCELACION	6.85%	16,672,377.07	3,172.38		16,675,549.45	0.00
959831	29	13122019	RENOVACION	7.55%	199,932,229.41	1,215,976.71		201,148,206.12	0.00
959830	15	13122019	RENOVACION	7.27%	22,064,337.78	66,836.56		22,131,174.34	0.00
959828	8	13122019	RENOVACION	7.25%	2,714,040.54	4,372.62		2,718,413.16	0.00
959807	2	13122019	RENOVACION	7.25%	123,681.43	49.82	31,553.95	155,285.20	0.00
959957	3	16122019	RENOVACION	7.25%	155,285.20	93.82	3,172.38	158,551.40	0.00
960320	7	17122019	RENOVACION	7.25%	2,279,912.12	3,214.04		2,283,126.16	0.00
960319	1	17122019	RENOVACION	7.25%	158,551.40	31.93		158,583.33	0.00
960538	1	18122019	RENOVACION	7.25%	158,583.33	31.94		158,615.27	0.00

Comprobante sin valor fiscal





## Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I  
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019  
 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019  
 Producto.: P.R.L.V.  
 Contrato No.: 89215  
 Cuenta Eje No.: 00013049585  
 R.F.C.: INE140404N10  
 Sucursal: 1 MATRIZ  
 Moneda: PESOS  
 Dias Transcurridos: 31  
 Saldo mínimo: 500.00  
 Tasa ISR: 1.45  
 Saldo Promedio Diario: 371,242,060.07

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS  
 DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 CR: 11411  
 Sucursal : 1 MATRIZ  
 Producto : 103



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
960696	1	19122019	RENOVACION	7.25%	158,615.27	31.94	78,990.85	237,638.06	0.00
960877	7	20122019	RENOVACION	7.25%	2,718,413.16	3,832.21		2,722,245.37	0.00
960878	1	20122019	RENOVACION	7.25%	237,638.06	47.86		237,685.92	0.00
961016	3	23122019	RENOVACION	7.00%	237,685.92	138.65	317,346.22	555,170.79	0.00
961184	7	24122019	RENOVACION	7.25%	2,283,126.16	3,218.57		2,286,344.73	0.00
961183	1	24122019	RENOVACION	7.00%	555,170.79	107.95	2,282.77	557,561.51	0.00
961606	2	26122019	RENOVACION	7.00%	557,561.51	216.83	580,148.03	1,137,926.37	0.00
961779	14	27122019	RENOVACION	7.27%	22,131,174.34	62,569.75		22,193,744.09	0.00
961778	7	27122019	RENOVACION	7.00%	2,722,245.37	3,705.28		2,725,950.65	0.00
961768	1	27122019	RENOVACION	7.00%	1,137,926.37	221.26	64,601.71	1,202,749.34	0.00
961946	28	30122019	RENOVACION	7.30%	137,679,000.60	781,710.77		138,460,711.37	0.00
961945	3	30122019	RENOVACION	7.00%	1,202,749.34	701.60		1,203,450.94	0.00
962107	7	31122019	RENOVACION	7.00%	2,286,344.73	3,111.97	-28,066.20	2,261,390.50	0.00
962129	1	31122019	RENOVACION	6.95%	1,203,450.94	232.33		1,203,683.27	0.00
Suma del Mes:					3,014,472.18				0.00

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

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía 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. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). 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.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) 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, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I  
Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019  
Producto.: P.R.L.V.  
Contrato No.: 89215  
Cuenta Eje No.: 00013049585  
R.F.C.: INE140404NI0  
Sucursal..... 1 MATRIZ  
Moneda..... PESOS

H o j a 3 d e 3  
Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019  
Días Transcurridos... 31  
Saldo mínimo..... 500.00  
Tasa ISR..... 1.45  
Saldo Promedio Diario: 371,242,060.07

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS  
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS  
DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
CR: 11411  
Sucursal ..... 1 MATRIZ  
Producto ..... 103



53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito).

108601

RFC emisor: BNE820901682 Folio fiscal: 564039DA-2000-4476-8790-7C6262456A3C  
Nombre emisor: BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA No. de serie del CSD: 00001000000414301136  
AEREA Y ARMADA SNC  
Código postal, fecha y hora de emisión: 11200 2019-12-30 11:43:52  
RFC receptor: INE140404N10  
Nombre receptor: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Efecto de comprobante: Ingreso  
Uso CFDI: Por definir Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales

### Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151608		1	E48		23250.00	23250.00				
Descripción	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE FID 108601 MENOS DEDUCTIVA DE \$1,750.00 OFICIO INE/DEA/DR F/2853/2019				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	23250.00	Tasa	16.0000%	3720.00
93151608		1	E48		945.00	945.00				
Descripción	HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE INPC DEL MES DE DICIEMBRE FID 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	945.00	Tasa	16.0000%	151.20

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 24,195.00  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 3,871.20  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 28,066.20

### Sello digital del CFDI:

kkrt74e10vb+02RVWJ0dekYI59uNw0Ukyi+wGgmCJwrCYoln6u3LOycKX7Y3JZHGIT88UA11AgGFjuxr3bL67XZuxtgtWO18WJ6JczANmolBT26DD5nDosQFFaHpORcCUG0sgEQJ5YuilzZD  
I/3xXpHMvwP8nt7WjsCtyloXFxJXas6WDeFPLDq82d5PAuFIEUaglvFQkl4sW3Ux3MYG9mQczqev2A23KruXqsiA2FXWg10MHW7PUSvUhwclU15FuBaiwclGz9nDMJx2UZnJrYJHFRPOZz  
59LdrPk9ICcT6gTvD5EPEnSRasOsZFGI76pd3UeMjICkcYYPXkBdZiw==

### Sello digital del SAT:

SRPxZFj4JbmGQs7eSij66pB7IU4efPONsLZpZhmH8BYMSEz2AQ2x/92ZlsrqjFD7JQwAwdukYsZHO8b9ChJly0TcYvH7wM+BdNpJwOcmOg/+fj7T2oX3qe2fvTGeD8fvcNr0VFHqPk3jU  
UxbkkT9qTP+6F9aAGR4/C5ZaD0Gc7hg+5FJz2JyJptfBnoNh3vCQu5v2PK4f7BG0weChObliu+Hf3RWosxmD8S1J1ZYTOQBKW6lWems0Gncq4qDwP0B0rofQId9cNU44IJIInC08nLmn3  
YvDKS2niDh4z3/RIINFRx6wbT+NIWEgS54afd7WLORNFixeFN3ITA==

### Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|564039DA-2000-4476-8790-7C6262456A3C|2019-12-31T08:32:47|SAT970701NN3|kkrt74e10vb+02RVWJ0dekYI59uNw0Ukyi+wGgmCJwrCYoln6u3LOycKX7Y3JZHGIT88UA11AgGFjuxr3bL67XZuxtgtWO18WJ6JczANmolBT26DD5nDosQFFaHpORcCUG0sgEQJ5YuilzZD/I/3xXpHMvwP8nt7WjsCtyloXFxJXas6WDeFPLDq82d5PAuFIEUaglvFQkl4sW3Ux3MYG9mQczqev2A23KruXqsiA2FXWg10MHW7PUSvUhwclU15FuBaiwclGz9nDMJx2UZnJrYJHFRPOZz59LdrPk9ICcT6gTvD5EPEnSRasOsZFGI76pd3UeMjICkcYYPXkBdZiw==|00001000000403258748||  
RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-31 08:32:47  
No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8">
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2019-12-30T11:43:52"
Sello="kkrt74e10vb+02RVWJ0dekY159uNw0Ukyi+wGgmCJwrCYoIn6u3LOyeKX7Y3jZHGIT88UAAtAgGFjuxr3bL67XZuxttgWO18WJ8JezANmo1BT26DI
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000414301136" SubTotal="24195.00"
Certificado="MIIGITCCBGWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQzMDExMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BLkMi
Moneda="MXN" Total="28066.20" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="11200" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC" Rfc="BNE820901682">
    <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" Rfc="INE140404NI0" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="23250.00" ValorUnitario="23250.00" Descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
    DICIEMBRE FID. 108601 MENOS DEDUCTIVA DE $1,750.00 OFICIO INE/DEA/DRF/2853/2019" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1"
    ClaveProdServ="93151608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="3720.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="23250.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="945.00" ValorUnitario="945.00" Descripcion="HONORARIOS POR ACTUALIZACION DE INPC DEL MES DE
    DICIEMBRE FID. 108601" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="151.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="945.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="3871.20">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="3871.20" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
    SelloSAT="SRPzZFj4JbmGQs7aStj66pB7IU4efPONsLZrpZIHmH8BYMSEz2AQ2x//92ZfsrqJgFD7JQwAwdukYsZIIQBb9ChJly0TcYvII7wM+
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFDI="kkrt74e10vb+02RVWJ0dekY159uNw0Ukyi+wGgmCJwrCYoIn6u3LOyeKX7Y3jZHGIT88UAAtAgGFjuxr3bL67XZuxttgWO18WJ8
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2019-12-31T08:32:47" UUID="564039DA-2000-4476-8790-7C6262456A3C"
    xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```