

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020”



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

DIR. JUR. FID. (ADM.) 1807/2020.

Ciudad de México, a 06 de octubre 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.

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 septiembre de 2020:

- Resumen de inversiones of. DIR. JUR. FID. (ADM.) 1855/2020.
- Estados financieros (8 hojas).
- Notas a los estados financieros (8 hojas).
- Copia del estado de cuenta de cheques N° 1-304958-5 (4 hojas).
- Copia del estado de cuenta de inversión N° 89215 (2 hojas).
- 1 Factura de honorarios fiduciarios.

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

Atentamente.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA.

PARA SU CONOCIMIENTO:

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

ECM*LZO*ICL



RECIBIDO
14 OCT. 2020

DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

[Handwritten signature]





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

DIR. JUR. FID. (ADM.) **1855/2020.**

Ciudad de México, a 06 de octubre 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-ter. 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 septiembre se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

IMPORTE	TASA	PLAZO
13,138,858.35	3.25%	1 día
15,079,023.13	3.30%	7 días
4,356,706.66	3.30%	7 días
143,934,319.12	3.70%	28 días
111,762,153.44	3.45%	28 días

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.

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA.

Para su Conocimiento:

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

EOM* LZO* MAM.

RECIBIDO
14 OCT. 2020
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA



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

Institución de Banca de Desarrollo
Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2020

(cifras en pesos)

ACTIVOActivo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		288,672,168.72
Inversiones en valores	288,271,060.70	
Intereses devengados de instrumentos financieros	401,108.02	
Total Activo circulante		288,672,168.72

Total de activo	\$	288,672,168.72
------------------------	-----------	-----------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLEPasivo a corto plazo

Otras transferencias y apoyos	699,595.16
Apoyos y beneficios por pagar	10,885,438.60
Impuestos por pagar	2,413,059.07
Total Pasivo circulante	13,998,092.83

Total de pasivo	13,998,092.83
------------------------	----------------------

Patrimonio contable**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido	2,047,604,972.24
--------------------------------------	------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(1,679,085,448.77)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(93,845,447.58)
	(1,772,930,896.35)

Total del patrimonio contable	274,674,075.89
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$	288,672,168.72
--	-----------	-----------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. Y M.F. 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 30 de Septiembre de 2020

(cifras en pesos)

	MENSUAL (SEPTIEMBRE/20)	ACUMULADO 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	\$ 892,323.83	\$ 13,595,550.82
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	614,681.65
Total de otros ingresos y beneficios	892,323.83	14,210,232.47
Total de ingresos	\$ 892,323.83	\$ 14,210,232.47
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	-	243,600.00
Otras transferencias y apoyos	12,695,766.28	107,545,430.71
Total de gastos por programa	12,695,766.28	107,789,030.71
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	4,289.44	36,779.23
Honorarios y comisiones pagadas	26,808.97	229,870.11
Total de gastos de apoyo y operación	31,098.41	266,649.34
Total de gastos	\$ 12,726,864.69	\$ 108,055,680.05
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (11,834,540.86)	\$ (93,845,447.58)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		641,806.45
Aportaciones de patrimonio (neto)		641,806.45
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo		367,877,717.02
Patrimonio Contable al Final del Periodo		\$ 274,674,075.89

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. Y M.F. 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 30 de Septiembre de 2020

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	614,681.65
Devolución de apoyos y beneficios	404,608.24
	\$ 1,019,289.89

Aplicación:

Gastos por proyectos y programas	243,600.00
Pago de honorarios y comisiones	266,649.34
Pago de apoyos y beneficios	94,849,664.43
	95,359,913.77
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (94,340,623.88)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	13,595,550.82
	13,595,550.82
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 13,595,550.82

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	641,806.45
	641,806.45
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 641,806.45

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ (80,103,266.61)
---	---------------------------

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

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 288,672,168.72
---	--------------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

INVERSIONES A CORTO PLAZO

30-sep-20	INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 3.25%	13,138,858.35	13,138,858.35
25-sep-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 3.30%	15,079,023.13	
30-sep-20	PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	6,911.22	15,085,934.35
29-sep-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 3.30%	4,356,706.66	
30-sep-20	PROVISIÓN DE 1 DÍAS DE INTERÉS	399.36	4,357,106.02
07-sep-20	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 3.70%	143,934,319.12	
30-sep-20	PROVISIÓN DE 23 DÍAS DE INTERÉS	340,244.74	144,274,563.86
25-sep-20	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 3.45%	111,762,153.44	
30-sep-20	PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	53,552.70	111,815,706.14

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

288,672,168.72

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	27,664.20	
30-sep-20	PROVISIÓN PENSIONES ALIMENTICIAS OF. INE/DEA/DRF/1592/2020	353,973.43	
30-sep-20	ADEUDOS A FAVOR DEL FIDEICOMITENTE OF. INE/DEA/DRF/1592/2020	317,957.53	699,595.16

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

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 PIÑA NETRO	37,063.12	
31-dic-19	MARIA CUEVAS HURTADO	2,282.77	
31-dic-19	ANITA GUTIERREZ ELBERT	254,034.96	
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	3,626.61	
30-sep-20	BENEFICIOS POR PAGAR OF. INE/DEA/DRF/1592/2020	10,104,562.52	10,885,438.60

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19	OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84	
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	7,280.95	
30-sep-20	IMPUESTOS POR PAGAR OF. INE/DEA/DRF/1592/2020	2,285,309.28	2,413,059.07

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2,413,059.07



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 30 de Septiembre de 2020

(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	483,186.36
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
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



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

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
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



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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

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
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



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2020

(Cifras en Pesos)

27-dic-29	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	64,601.71
10-ene-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,827.26
24-feb-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,820.13
11-mar-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	66,535.85
22-abr-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	33,794.90
28-abr-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	69,917.35
29-may-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	108,196.72
23-jul-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	73,080.32
30-jul-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	73,929.05
26-ago-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	37,279.06
23-sep-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	37,556.26
29-sep-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	75,869.55

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2,047,604,972.24

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

10-ene-20	ILEAN ARIZMENDI GARCIA, SESION	126,497.65
10-ene-20	FID FONDO PASIVO LAB INE ISR D	57,449.15
10-ene-20	DILIA ALEJANDRA GODINEZ PINEDA	29,323.35
10-ene-20	LETICIA CASTRO RAMIREZ, SESION	71,880.18
15-ene-20	GODINES PINEDA DILIA ALEJANDRA	71,932.69
18-mar-20	ROBERTO RAMOS CONTRERAS	15,601.29
19-mar-20	ORTIZ AGUILAR SILVIA	16,203.62
20-mar-20	ORTIZ AGUILAR SILVIA	101,256.04
20-mar-20	ROBERTO RAMOS CONTRERAS	50,704.92
26-ago-20	ROBERTO NARES ZAVALA	73,832.76

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

614,681.65

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

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 fideicomitido conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitido 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 1, 7 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 30 de septiembre de 2020 como sigue:

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>			
<u>INVERSIONES A CORTO PLAZO</u>			
30-sep-20	INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DE 3.25%	13,138,858.35	
			13,138,858.35
25-sep-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 3.30%	15,079,023.13	
30-sep-20	PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	6,911.22	
			15,085,934.35
29-sep-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 3.30%	4,356,706.66	
30-sep-20	PROVISIÓN DE 1 DÍAS DE INTERÉS	399.36	
			4,357,106.02
07-sep-20	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 3.70%	143,934,319.12	
30-sep-20	PROVISIÓN DE 23 DÍAS DE INTERÉS	340,244.74	
			144,274,563.86
25-sep-20	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 3.45%	111,762,153.44	
30-sep-20	PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	53,552.70	
			111,815,706.14
<u>SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</u>			<u>288,672,168.72</u>

3.1- Otras Transferencias y Apoyos

Al 30 de septiembre de 2020, 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:

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

OTRAS TRANSFERENCIAS Y APOYOS

15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	27,664.20
30-sep-20	PROVISION PENSIONES ALIMENTICIAS OF. INE/DEA/DRF/1592/2020	353,973.43
30-sep-20	ADEUDOS A FAVOR DEL FIDEICOMITENTE OF. INE/DEA/DRF/1592/2020	317,957.53

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

699,595.16

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 PIÑA NETRO	37,063.12
31-dic-19	MARIA CUEVAS HURTADO	2,282.77
31-dic-19	ANITA GUTIERREZ ELBERT	254,034.96
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	3,626.61
30-sep-20	BENEFICIOS POR PAGAR OF. INE/DEA/DRF/1592/2020	10,104,562.52

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

10,885,438.60

IMPUESTOS POR PAGAR

28-nov-19	OF. INE/DEA/DRF/2761/2019 ANITA GUTIERREZ ELBERT	120,468.84
15-ene-20	OF. INE/DEA/DRF/0056/2020, MAYRA OCHOA PADILLA	7,280.95
30-sep-20	IMPUESTOS POR PAGAR OF. INE/DEA/DRF/1592/2020	2,285,309.28

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2,413,059.07

4. PATRIMONIO APORTADO

4.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2020 se integran como sigue:

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	483,186.36

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

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/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

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

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
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

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

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
10-ene-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,827.26
24-feb-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,820.13
11-mar-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	66,535.85
22-abr-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	33,794.90
28-abr-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	69,917.35
29-may-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	108,196.72
23-jul-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	73,080.32
30-jul-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	73,929.05
26-ago-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	37,279.06
23-sep-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	37,556.26
29-sep-20	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	75,869.55

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

2,047,604,972.24

4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre de 2020 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de (\$1,772,930,896.35).

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 \$13,595,550.82 al 30 de septiembre de 2020 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 30 de septiembre de 2020 se integran de la siguiente forma:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

10-ene-20	ILEAN ARIZMENDI GARCIA, SESION	126,497.65
10-ene-20	FID FONDO PASIVO LAB INE ISR D	57,449.15
10-ene-20	DILIA ALEJANDRA GODINEZ PINEDA	29,323.35
10-ene-20	LETICIA CASTRO RAMIREZ, SESION	71,880.18
15-ene-20	GODINES PINEDA DILIA ALEJANDRA	71,932.69
18-mar-20	ROBERTO RAMOS CONTRERAS	15,601.29

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

19-mar-20	ORTIZ AGUILAR SILVIA	16,203.62
20-mar-20	ORTIZ AGUILAR SILVIA	101,256.04
20-mar-20	ROBERTO RAMOS CONTRERAS	50,704.92
26-ago-20	ROBERTO NARES ZAVALA	73,832.76

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

614,681.65

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 30 de septiembre de 2020 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

	Honorarios y comisiones pagadas		Impuestos y derechos	
	Honorarios	Comisiones	I.V.A. Hon.	I.V.A. Coms.
Enero	24,907.20	-	3,985.15	-
Febrero	23,350.50	-	3,736.08	-
Marzo	25,945.00	-	4,151.20	-
Abril	23,350.50	-	3,736.08	-
Mayo	25,945.00	-	4,151.20	-
Junio	25,945.00	-	4,151.20	-
Julio	25,945.00	-	4,151.20	-
Agosto	27,672.94	-	4,427.68	-
Septiembre	26,808.97	-	4,289.44	-

229,870.11

-

36,779.23

-

Gastos de administración y generales

Impuestos y derechos	36,779.23
Honorarios y comisiones pagadas	229,870.11
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 266,649.34

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 30 de septiembre de 2020.

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA

RFC emisor:	BNE820901682	Folio fiscal:	8326389F-BE95-4E6F-8FD1-8BC48176BD38
Nombre emisor:	BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC	No. de serie del CSD:	00001000000414301136
RFC receptor:	INE140404NI0	Código postal, fecha y hora de emisión:	11200 2020-09-28 11:22:23
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		25000.00	25000.00				
Descripción	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020 FID. 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	25000.00	Tasa	16.0000%	4000.00
93151608		1	E48		1808.97	1808.97				
Descripción	HONORARIOS FIDUC. POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FID. 108601				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	1808.97	Tasa	16.0000%	289.44

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 26,808.97
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 4,289.44
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 31,098.41

Sello digital del CFDI:

fjO5oYG2W1eRQ00L2pci0lVwbDLgHK12z5CAjnl8x7fNwxb4/Twt6ucK3LQwbUgV623Sc8aiOTD0ciPJmYXhOABFedE0WlllHDfki/hJp1jC0/YVqkX8kA4UU1wBLmz3YFVR0Q1hLZwu8MLDSh955aJVCad0/wYZskq8JbkUk/rMY5JS8AnluL/0c4lqagAASJ/BZF5WzXw6adlnlrEjLdWFLkv9CGyf5XNDF6tlc047IY+hSX1ciFmo+WHI+4Oy4twBFVdkJiBlitXTQylkmb6p2un+5hXYDuYtpqkQS4UiOt6ZoYCuYDhQeFj1kxSDShRrF2FBDJCupIT3BrQ==

Sello digital del SAT:

C/lzgidKgrlIH6KLY2dKBqilB5+7wBPivzFqhADREtTqEYJxgOnKGH/p8jkmqrUrhK9+TREv3K/vmZW+rV2MAOQEVSKhHmKoHfDb3D/6M+yCS6OvDoeaA/dAR8nCVstNZ0X0bV8C5NzQhyyrP/PzpkVxnN2pl0x+oczVkcTtaXR+dwPjcirG2UmYnJzGnMz1EhFY0DWdeOtx80mMjTdTbHhtlnUUIJDshQ+v+B4p87mONaU5A0ONSqC6uapQd2SQbV1rlo+zys9axbpAcI9VjZceQAwst9PDQTHUxzC6a9SQeRr1VbC53X8/gRH9eddK9635/rxEcdsQ8X4bcg==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|8326389F-BE95-4E6F-8FD1-8BC48176BD38|2020-09-28T14:28:28|SAT970701NN3|fjO5oYG2W1eRQ00L2pci0lVwbDLgHK12z5CAjnl8x7fNwxb4/Twt6ucK3LQwbUgV623Sc8aiOTD0ciPJmYXhOABFedE0WlllHDfki/hJp1jC0/YVqkX8kA4UU1wBLmz3YFVR0Q1hLZwu8MLDSh955aJVCad0/wYZskq8JbkUk/rMY5JS8AnluL/0c4lqagAASJ/BZF5WzXw6adlnlrEjLdWFLkv9CGyf5XNDF6tlc047IY+hSX1ciFmo+WHI+4Oy4twBFVdkJiBlitXTQylkmb6p2un+5hXYDuYtpqkQS4UiOt6ZoYCuYDhQeFj1kxSDShRrF2FBDJCupIT3BrQ==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2020-09-28 14:28:28

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028




```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2020-09-28T11:22:23"
Sello="fjO5oYG2W1eRQ00L2pci0lVwbDLgHK12z5CAjnI8x7fNwxb4/Twt6ucK3LQwbUgV623Sc8aiOTD0ciPJmiYXhOABFedE0WIIIHDFki/hJp1jC0/YVvkq:
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000414301136" SubTotal="26808.97"
Certificado="MIIGFTCCBGWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQzMDEwMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkM:
Moneda="MXN" Total="31098.41" 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="25000.00" ValorUnitario="25000.00" Descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
      SEPTIEMBRE DE 2020 FID. 108601" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="4000.00" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="25000.00"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="1808.97" ValorUnitario="1808.97" Descripcion="HONORARIOS FIDUC. POR ACTUALIZACION CORRESPONDIENTES
      AL MES DE SEPTIEMBRE 2020 FID. 108601" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="289.44" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="1808.97"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="4289.44">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="4289.44" 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/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
      SelloSAT="C/IzgIdKgrIIHa6KLY2dKBqiIB5+7wBPlvzFqhADREtTqEYJxgOnKGGH/p8jkmqrUrhK9+TREv3K/vmZW+rV2MAOQEVSKhHhn
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFD="fjO5oYG2W1eRQ00L2pci0lVwbDLgHK12z5CAjnI8x7fNwxb4/Twt6ucK3LQwbUgV623Sc8aiOTD0ciPJmiYXhOABFedE0WIIIHDF
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-09-28T14:28:28" UUID="8326389F-BE95-4E6F-8FD1-8BC48176BD38"
      xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```

Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	458.47
Total de Retiros.....	28,584,115.51
Total de Depósitos.....	28,583,657.04
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	1.45%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

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



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: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 1	9 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10997036 999		SALDO...	458.47
9 1	9 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10997261 999	14,974,188.49	14,973,730.02	14,974,188.49
9 7	9 7	Pago recibido de SCOTIABANK de la cuenta 044180001056513510 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 044180001056513510 y referencia 0000088 por el concepto REINTG CANCEL COMPENS MAYARI FORNO OLIVA		5049547		366,036.48	366,036.48
9 7	9 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10998109 999	366,036.48		
9 23	9 23	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902025990326709 y referencia 0000097 por el concepto INE DEA DRF SOF DCAIFP 097 2020 OSP5032		5457303		37,556.26	37,556.26
9 23	9 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11000570 999	37,556.26		
9 25	9 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11000637 999		37,563.56	37,563.56
9 25	9 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11000702 999	37,563.56		
9 29	9 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11001064 999		13,092,901.17	13,092,901.17
9 29	9 29	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902422720327301 y referencia 0000101 por el concepto INE DEADRF SOF DCAIFP 101 OSP 5187		5670229		75,869.55	13,168,770.72
9 29	9 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11001154 999	13,137,672.31		31,098.41
9 29	9 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		7638 870	26,808.97		4,289.44
9 29	9 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		76381 870	4,289.44		



Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

Hoja: 2 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

PO1 000035

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.....:	458.47
Total de Retiros.....:	28,584,115.51
Total de Depósitos.....:	28,583,657.04
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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.

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. 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 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."

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

Hoja: 3 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

P01 000035

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.....:	458.47
Total de Retiros.....:	28,584,115.51
Total de Depósitos.....:	28,583,657.04
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304958-5	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852	R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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, 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, 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.

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: DOMICILIO
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2020

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020

P01 000035

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

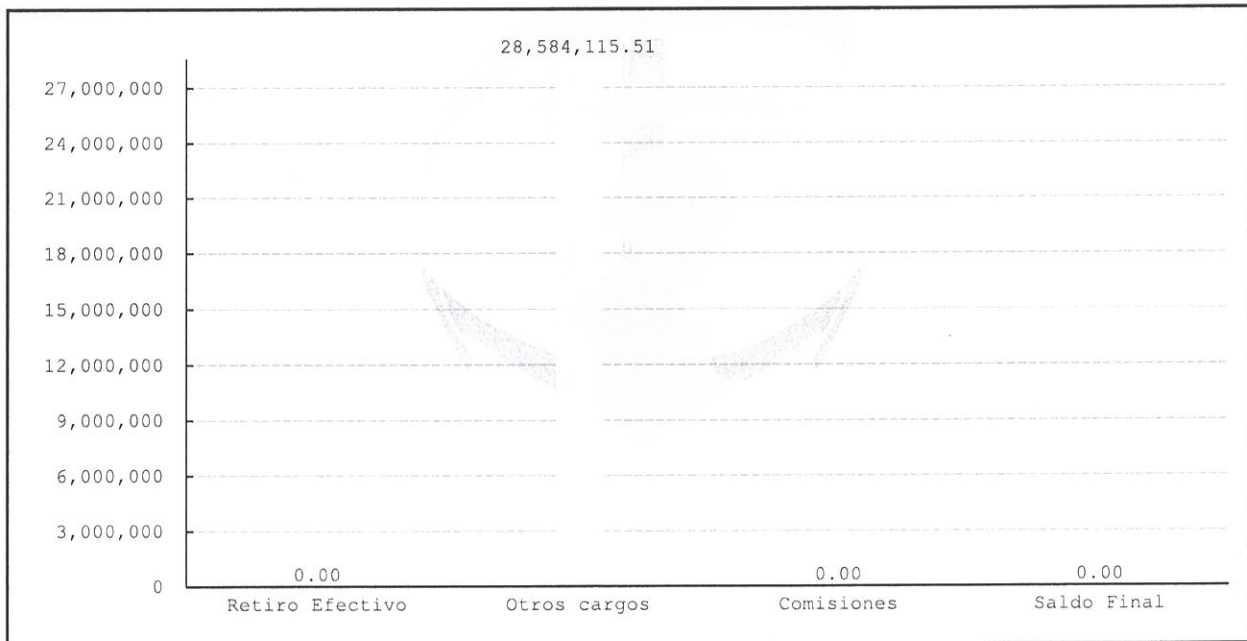


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	458.47
Total de Retiros.....:	28,584,115.51
Total de Depósitos.....:	28,583,657.04
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304958-5 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130495852 R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

(SALDO INICIAL DE \$ 458.47)



Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I Hoja 1 de 2
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2020 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020
 Producto.: P.R.L.V. Días Transcurridos... 30
 Contrato No. 89215 Saldo mínimo..... 500.00
 Cuenta Eje No. 00013049585 Tasa ISR..... 1.45
 R.F.C. INE140404NIO Saldo Promedio Diario: 287,730,586.44
 Sucursal..... 1 MATRIZ
 Moneda..... PESOS

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



RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	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	998109	28	5 10 2020	3.70%	143,934,319.12	414,210.99	3.70%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1000702	7	2 10 2020	3.30%	15,079,023.13	9,675.71	3.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1000712	28	23 10 2020	3.45%	111,762,153.44	299,895.11	3.45%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1001064	7	6 10 2020	3.30%	4,356,706.66	2,795.55	3.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1001258	1	1 10 2020	3.25%	13,138,858.35	1,186.15	3.25%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						288,271,060.70	727,763.51			

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
997261	7	1092020	RENOVACION	3.55%	2,425,647.69	1,674.37	14,974,188.49	17,401,510.55	0.00
997036	1	1092020	CANCELACION	3.50%	14,972,274.38	1,455.64		14,973,730.02	0.00
997892	7	4092020	RENOVACION	3.55%	15,000,000.00	10,354.17		15,010,354.17	0.00
998109	28	7092020	RENOVACION	4.20%	143,100,819.96	467,462.68	366,036.48	143,934,319.12	0.00
998280	7	8092020	RENOVACION	3.55%	17,401,510.55	12,011.88		17,413,522.43	0.00
998793	7	11092020	RENOVACION	3.55%	15,010,354.17	10,361.31		15,020,715.48	0.00
999165	7	15092020	RENOVACION	3.55%	17,413,522.43	12,020.17		17,425,542.60	0.00
999384	7	18092020	RENOVACION	3.55%	15,020,715.48	10,368.47		15,031,083.95	0.00
1000345	7	22092020	RENOVACION	3.55%	17,425,542.60	12,028.46		17,437,571.06	0.00
1000570	1	23092020	APERTURA	3.50%	37,556.26	0.00		37,556.26	0.00
1000637	1	24092020	RENOVACION	3.50%	37,556.26	3.65		37,559.91	0.00
1000712	28	25092020	RENOVACION	3.70%	111,441,449.71	320,703.73		111,762,153.44	0.00
1000702	7	25092020	RENOVACION	3.55%	15,031,083.95	10,375.62	37,563.56	15,079,023.13	0.00
1000637	1	25092020	CANCELACION	3.50%	37,559.91	3.65		37,563.56	0.00
1001064	7	29092020	RENOVACION	3.55%	17,437,571.06	12,036.77	-13,092,901.17	4,356,706.66	0.00
1001154	1	29092020	APERTURA	3.25%	13,137,672.31	0.00		13,137,672.31	0.00
1001258	1	30092020	RENOVACION	3.25%	13,137,672.31	1,186.04		13,138,858.35	0.00
Suma del Mes:						882,046.61			0.00

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I
Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2020
Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2020
Producto.: P.R.L.V.
Contrato No. 89215
Cuenta Eje No. .: 00013049585
R.F.C.: INE140404NIO
Sucursal..... 1 MATRIZ
Moneda..... PESOS

Días Transcurridos...	30
Saldo mínimo.....	500.00
Tasa ISR.....	1.45
Saldo Promedio Diario:	287,730,586.44

P04 000014
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



"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. 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 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, 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, 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.