

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2016, DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

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

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

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

1. CONSTITUCIÓN.

Con fecha 22 de noviembre de 2007, se efectuó la apertura del Fideicomiso con el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C. (BANSEFI), por tratarse de una Sociedad Nacional de Crédito y que ofrece el servicio a nivel nacional que requería el Instituto, relativo al pago por término de relación laboral o contractual al personal que por renuncia deja de prestar sus servicios en el Instituto.

El Patrimonio del Fideicomiso se integró con recursos líquidos que fueron aportados por el entonces Instituto Federal Electoral, así como los rendimientos que se obtienen de la inversión que realice el Fiduciario de los recursos que integren el Patrimonio; los recursos y aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso se deben invertir en valores gubernamentales emitidos por instituciones integrantes del Sistema Financiero Mexicano, según la liquidez que se requiera para dar cumplimiento a los fines del Fideicomiso.

2. ANTECEDENTES

El entonces Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Federal Electoral", en su sesión extraordinaria del 18 de marzo de 2011, aprobó sustituir al Fiduciario BANSEFI, por el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO), por lo que el 15 de diciembre de 2011, se suscribió el Convenio de Sustitución Fiduciaria del Contrato de Fideicomiso.

El 22 de octubre de 2012, en Sesión Ordinaria la Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral, mediante Acuerdo número JGE125/2012, aprobó los Lineamientos Sobre Prestaciones Económicas y Sociales, Incentivos al personal del entonces Instituto Federal Electoral y Pagos de Compensación por Término de la Relación Laboral o Contractual.

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dieron lugar a la transformación

del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto; sin menoscabo de los derechos laborales.

El 4 de abril de 2014, el entonces Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" suscrito por el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria.

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

3. FINES.

Otorgar un reconocimiento por servicios prestados a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto, a través del otorgamiento de una compensación por término de relación laboral.

Con base en lo anteriormente señalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE presenta el Informe de los Estados Financieros elaborados por BANJERCITO, que administró los recursos durante el Cuarto Trimestre de 2016.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Cuarto Trimestre de 2016, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$88,628,029.37 (Ochenta y ocho millones seiscientos veintiocho mil veintinueve pesos 37/100 M.N.), integrado por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Cuarto Trimestre de 2016, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$85,841,899.13 (Ochenta y cinco millones ochocientos cuarenta y un mil ochocientos noventa y nueve pesos 13/100 M.N.), que se integran de \$145,992.82 (Ciento cuarenta y cinco mil novecientos noventa y dos pesos 82/100 M.N.), de la retención del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito entre este Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., y \$ 85,695,906.31 (Ochenta y cinco millones seiscientos noventa y cinco mil novecientos seis pesos 31/100 M.N.) de Ahorros y Economías del Capítulo 1000 "Servicios Personales", Base de Operación.

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

| FECHA | CONCEPTO | IMPORTE |
|---|--|----------------------|
| 18/10/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la 2da quincena de julio y 1ra quincena de agosto de 2016. | 21,993.98 |
| 18/10/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la 2da quincena de agosto de 2016. | 11,098.91 |
| 18/10/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la 2da quincena de abril de 2016. | 10,473.44 |
| 18/10/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la 1ra quincena de mayo de 2016. | 10,498.61 |
| 08/11/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la 1ra quincena de septiembre de 2016. | 11,343.38 |
| 07/12/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la segunda quincena de septiembre y segunda quincena de octubre de 2016. | 22,975.21 |
| 14/12/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la primera quincena de octubre de 2016. | 11,570.00 |
| 20/12/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la primera quincena de noviembre de 2016. | 11,401.79 |
| 27/12/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la segunda quincena de noviembre de 2016. | 11,449.69 |
| 30/12/2016 | Aportación al Fideicomiso derivado del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente al mes de diciembre de 2016. | 23,187.81 |
| 30/12/2016 | Aportación al Fideicomiso correspondiente a los Ahorros y Economías del Capítulo 1000 "Servicios Personales", Base de Operación. | 85,695,906.31 |
| APORTACIONES CUARTO TRIMESTRE 2016 | | 85,841,899.13 |

REINTEGROS

En el Cuarto Trimestre del 2016, se reintegró al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$481,586.05 (Cuatrocientos ochenta y un mil quinientos ochenta y seis pesos 05/100 M.N.), que se integran de \$481,307.65 (Cuatrocientos ochenta y un mil trescientos siete pesos 65/100 M.N.), por la cancelación del pago de compensación por Término de la Relación Laboral de Omar Guerrero Flores y María Elena Gutiérrez Arballo, el importe incluye las devoluciones de ISR y el Adeudo de Recursos Humanos; y \$278.40 (Doscientos setenta y ocho pesos 40/100 M.N.), de la devolución del cobro indebido de la comisión derivada de cuatro transferencias efectuadas el 09 de noviembre 2016.

| FECHA | SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR | CONCEPTO | IMPORTE REINTEGRO |
|---|--------------------------------|---|-------------------|
| 14/10/2016 | 05/16 | Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Omar Guerrero Flores a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1361/16 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a que el beneficiario se negó a recibir la compensación. | 72,867.74 |
| 12/10/2016 | 05/16 | Reintegro del I.S.R. de Omar Guerrero Flores a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1361/16 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a que el beneficiario se negó a recibir la compensación. | 118.44 |
| 13/10/2016 | 05/16 | Reintegro del Adeudo de Recursos Humanos de Omar Guerrero Flores a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1361/16 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a que el beneficiario se negó a recibir la compensación. | 1,052.56 |
| 18/10/2016 | 03/16 | Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Jonatan Renato Mendoza Cervantes a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1370/16 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a que el beneficiario no se presentó a cobrar su liquidación. | 105.40 |
| 13/10/2016 | 03/16 | Reintegro del Adeudo de Recursos Humanos de Jonatan Renato Mendoza Cervantes a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1370/16 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a que el beneficiario no se presentó a cobrar su liquidación. | 41,909.30 |
| 09/11/2016 | - | Devolución por cobro indebido de la comisión derivada de cuatro transferencias efectuadas el 09 de noviembre 2016 | 278.40 |
| 14/12/2016 | 05/16 | Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de María Elena Gutiérrez Arballo a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/1663/16 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que la devolución obedece a que se deberán aplicar descuentos por licencias médicas. | 327,171.09 |
| 09/12/2016 | 05/16 | Reintegro del I.S.R. de María Elena Gutiérrez Arballo a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/1663/16 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal, en donde se informa que la devolución obedece a que se deberán aplicar descuentos por licencias médicas. | 38,083.12 |
| REINTEGROS CUARTO TRIMESTRE 2016 | | | 481,586.05 |

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Cuarto Trimestre del 2016, reportó en los Estados de Actividades de octubre, noviembre y diciembre de 2016, Rendimientos Financieros por \$2,304,544.19 (Dos millones trescientos cuatro mil quinientos cuarenta y cuatro pesos 19/100 M.N.).

| MES | IMPORTE |
|--------------|---------------------|
| OCTUBRE | 885,146.67 |
| NOVIEMBRE | 765,661.45 |
| DICIEMBRE | 653,736.07 |
| TOTAL | 2,304,544.19 |

PAGOS

En el Cuarto Trimestre de 2016, se realizaron pagos por la cantidad de \$127,957,582.91 (Ciento veintisiete millones novecientos cincuenta y siete mil quinientos ochenta y dos pesos 91/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016, cuyo análisis se presenta a continuación:

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2016 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 265 pagos por la cantidad de \$127,873,147.67 (Ciento veintisiete millones ochocientos setenta y tres mil ciento cuarenta y siete pesos 67/100 M.N.) en la Cuarta Sesión Extraordinaria, Cuarta Sesión Ordinaria y Quinta Sesión Extraordinaria, celebradas el 3 de octubre, 7 de noviembre y 7 de diciembre de 2016, de la cual se emitieron un total de 280 cheques; 257 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 13 cheques a beneficiarios por Defunciones y 10 cheque a beneficiarios por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 5 depósitos por Retención del I.S.R., 5 depósitos de Adeudos a Recursos Humanos y 1 depósito de Adeudo a Recursos Materiales, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" del estado de cuenta de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2016 y en el cuadro siguiente:

| Total neto pagado a los Fideicomisarios (257 cheques) | Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (13 cheques) | Pensiones alimenticias (10 cheques) | I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (5 depósitos) | Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (5 depósitos) | Adeudo de Recursos Materiales de los Fideicomisarios (1 depósitos) | Total pagado |
|---|--|-------------------------------------|--|---|--|----------------|
| 101,093,023.81 | 1,754,607.13 | 748,082.81 | 22,053,908.64 | 2,212,184.82 | 11,340.46 | 127,873,147.67 |

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

ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

| Mes de pago | Fecha Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso | No. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso | Número de Pagos de Compensaciones por Término de Relación Laboral | Número de cheques expedidos | Monto neto cheques Fideicomisarios | Monto neto cheques Defunciones | Monto neto cheques Pensiones alimenticias | Pago I.S.R. | Pago Adeudo Recursos Humanos | Pago Adeudo Recursos Materiales | Total Pagos autorizados |
|--|---|---|---|-----------------------------|------------------------------------|--------------------------------|---|----------------------|------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
| Octubre | 03/10/16 | Ext. 04/16 | 48 | 55 | 10,193,482.97 | 424,280.60 | 284,500.78 | 2,832,607.30 | 493,426.17 | - | 14,228,297.82 |
| OCTUBRE 2016 | | | 48 | 55 | 10,193,482.97 | 424,280.60 | 284,500.78 | 2,832,607.30 | 493,426.17 | - | 14,228,297.82 |
| Noviembre | 07/11/16 | Ord. 04/16 | 78 | 80 | 31,561,189.33 | - | 151,576.50 | 5,770,381.20 | 618,801.09 | - | 38,101,948.12 |
| Noviembre | 07/11/16 | Ord. 04/16 | 20 | 22 | 4,856,516.76 | 1,130,753.36 | - | 1,747,763.17 | 148,997.45 | - | 7,884,030.74 |
| NOVIEMBRE 2016 | | | 98 | 102 | 36,417,706.09 | 1,130,753.36 | 151,576.50 | 7,518,144.37 | 767,798.54 | - | 45,985,978.86 |
| Diciembre | 07/12/16 | Ext. 05/16 | 99 | 101 | 50,001,996.17 | - | 257,679.57 | 10,575,169.86 | 791,141.35 | 11,340.46 | 61,637,327.41 |
| Diciembre | 07/12/16 | Ext. 05/16 | 20 | 22 | 4,479,838.58 | 199,573.17 | 54,325.96 | 1,127,987.11 | 159,818.76 | - | 6,021,543.58 |
| DICIEMBRE 2016 | | | 119 | 123 | 54,481,834.75 | 199,573.17 | 312,005.53 | 11,703,156.97 | 950,960.11 | 11,340.46 | 67,658,870.99 |
| TOTAL PAGOS CUARTO TRIMESTRE 2016 | | | 265 | 280 | 101,093,023.81 | 1,754,607.13 | 748,082.81 | 22,053,908.64 | 2,212,184.82 | 11,340.46 | 127,873,147.67 |

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso \$84,435.24 (Ochenta y cuatro mil cuatrocientos treinta y cinco pesos 24/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación, el importe que incluye 7 transferencias electrónicas bancarias (Spei's), con un costo de \$8.12 cada una I.V.A. incluido y 4 transferencias electrónicas (SPEI'S), con un costo de \$69.60 cada una I.V.A. incluido, el detalle por mes se muestra a continuación:

| Fecha de cobro | Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido | Comisiones Spei's I.V.A. incluido | Total pagos de administración y operación | Concepto |
|--|--|-----------------------------------|---|---|
| 05/10/16 | 0.00 | 16.24 | 16.24 | Octubre de 2016 (2 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido) |
| 31/10/16 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | Honorarios del Fiduciario del mes de octubre de 2016 por \$25,000.00 (Mas) I.V.A. de \$4,000.00. |
| OCTUBRE 2016 | 29,000.00 | 16.24 | 29,016.24 | |
| 09/11/16 | 0.00 | 278.40 | 278.40 | Noviembre de 2016 (4 transferencias a \$69.60 c/u I.V.A. incluido) |
| NOVIEMBRE 2016 | 0.00 | 278.40 | 278.40 | |
| 01/12/16 | 29,000.00 | 0.00 | 29,000.00 | Honorarios del Fiduciario del mes de noviembre de 2016 por \$25,000.00 (Mas) I.V.A. de \$4,000.00. |
| 14/12/16 | 0.00 | 40.60 | 40.60 | Diciembre de 2016 (5 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido) |
| 30/12/16 | 26,100.00 | 0.00 | 26,100.00 | Honorarios del Fiduciario del mes de diciembre de 2016 por \$25,000.00 (Menos) deductiva del mes de octubre \$2,500.00 (Mas) I.V.A. de \$3,600.00 |
| DICIEMBRE 2016 | 55,100.00 | 40.60 | 55,140.60 | |
| TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN | 84,100.00 | 335.24 | 84,435.24 | |

El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2016, ascendió a la cantidad de \$212,139,892.43 (Doscientos doce millones ciento treinta y nueve mil ochocientos noventa y dos pesos 43/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Cuarto Trimestre de 2016 de \$39,329,553.54 (Treinta y nueve millones trescientos veintinueve mil quinientos cincuenta y tres pesos 54/100 M.N.), que representa un decremento del 15.64%, respecto del saldo reportado al 30 de septiembre de 2016 de \$251,469,445.97 (Doscientos cincuenta y un millones cuatrocientos sesenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y cinco pesos 97/100 M.N.)

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

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

| Mes | Aportaciones por retención del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del INE | Aportación correspondiente a Ahorros y Economías del Capítulo 1000 "Servicios Personales", Base de Operación | Reintegro por la cancelación del pago de compensación por Término de la Relación Laboral | Reintegro por cobro de comisión indebido | Rendimientos Financieros | Pagos por Término de la Relación Laboral | Pagos de Administración y Operación | Saldo Final Activo |
|---|--|--|--|--|--------------------------|--|-------------------------------------|--------------------|
| Saldo Inicial Activo al 01 de octubre de 2016 | | | | | | | | 251,469,445.97 |
| Octubre | 54,064.94 | - | 116,053.44 | - | 885,146.67 | 14,228,297.82 | 29,016.24 | 238,267,396.96 |
| Noviembre | 11,343.38 | - | - | 278.40 | 765,661.45 | 45,985,978.86 | 278.40 | 193,058,422.93 |
| Diciembre | 80,584.50 | 85,695,906.31 | 365,254.21 | - | 653,736.07 | 67,658,870.99 | 55,140.60 | 212,139,892.43 |
| Saldo Final Activo al 31 de diciembre de 2016 | 145,992.82 | 85,695,906.31 | 481,307.65 | 278.40 | 2,304,544.19 | 127,873,147.67 | 84,435.24 | 212,139,892.43 |

5. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre de 2016, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

| | |
|--|-----------------------|
| SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE OCTUBRE DE 2016 | 251,469,445.97 |
| INGRESOS | |
| Aportaciones por retención del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral. | 145,992.82 |
| Aportación correspondiente a Ahorros y Economías del Capítulo 1000 "Servicios Personales", Base de Operación. | 85,695,906.31 |
| Reintegro por la cancelación del pago de compensación por Término de la Relación Laboral. | 481,307.65 |
| Reintegro por cobro de comisión indebido | 278.40 |
| Rendimientos Financieros. | 2,304,544.19 |
| TOTAL INGRESOS | 88,628,029.37 |
| PAGOS | |
| Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral". | 127,873,147.67 |
| Pagos de Administración y Operación. | 84,435.24 |
| TOTAL EGRESOS | 127,957,582.91 |
| SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 212,139,892.43 |

ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS
AL
31 DE DICIEMBRE DE 2016"

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Efectivo y equivalentes de efectivo | 212,139,892.43 |
| Total Activo circulante | 212,139,892.43 |

| | |
|------------------------|--------------------------|
| Total de activo | \$ 212,139,892.43 |
|------------------------|--------------------------|

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

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

Patrimonio contable

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Patrimonio aportado | |
| Patrimonio Temporalmente Restringido | 1,202,779,359.69 |


| | |
|--|-------------------------|
| Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado | |
| Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores | (811,748,392.58) |
| Cambio en el Patrimonio del Ejercicio | <u>(178,891,074.68)</u> |
| | (990,639,467.26) |


| | |
|--------------------------------------|-----------------------|
| Total del patrimonio contable | 212,139,892.43 |
|--------------------------------------|-----------------------|

| | |
|--|--------------------------|
| Total de pasivo y patrimonio contable | \$ 212,139,892.43 |
|--|--------------------------|

C.P. LUIS BLAS ZUBELLAGA MARQUEZ

 SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

MTR. ARMANDO TORRES MAYA

 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(cifras en pesos)

| | MENSUAL (DICIEMBRE/16) | ACUMULADO 2016 |
|---|---------------------------|----------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| <u>Otros ingresos y beneficios</u> | | |
| Intereses y rendimientos financieros | 653,736.07 | 9,242,567.72 |
| Recuperaciones de apoyos no ejercidos | - | 1,618,876.54 |
| Total de otros ingresos y beneficios | 653,736.07 | 10,861,444.26 |
| Total de ingresos | \$ 653,736.07 | \$ 10,861,444.26 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| <u>Gastos por programa</u> | | |
| Otras transferencias y apoyos | 67,293,616.78 | 189,187,379.70 |
| Total de gastos por programa | 67,293,616.78 | 189,187,379.70 |
| <u>Gastos de apoyo y operación</u> | | |
| <u>Gastos de Administración y generales</u> | | |
| Impuestos y derechos | 3,605.60 | 77,950.24 |
| Honorarios y comisiones pagadas | 22,535.00 | 287,189.00 |
| Otros honorarios | - | 200,000.00 |
| Total de gastos de apoyo y operación | 26,140.60 | 665,139.24 |
| Total de gastos | \$ 67,319,757.38 | \$ 189,752,518.94 |
| Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio | \$ (66,666,021.31) | \$ (178,891,074.68) |
| <u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u> | | |
| Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal | | 85,975,170.30 |
| Aportaciones de patrimonio (neto) | | 85,975,170.30 |
| Patrimonio Contable al Inicio del Periodo | | 305,055,796.81 |
| Patrimonio Contable al Final del Periodo | | \$ 212,139,892.43 |

C.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

MTR. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

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

Aplicación:

| | |
|---|----------------------------|
| Pago de honorarios y comisiones | 565,139.24 |
| Pago de apoyos y beneficios | 189,187,379.70 |
| | 189,752,518.94 |
| Efectivo neto generado en actividades de operación | \$ (188,133,642.40) |

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Intereses cobrados sobre inversiones | 9,242,567.72 |
| | 9,242,567.72 |

Aplicaciones:

| | |
|---|------------------------|
| Venta de inmuebles, mobiliario y equipo | |
| Venta de activos intangibles | |
| Venta de inversiones permanentes | |
| Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión | |
| | \$ 9,242,567.72 |
| Efectivo neto generado en actividades de inversión | \$ 9,242,567.72 |

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

| | |
|---|----------------------|
| Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal | 85,975,170.30 |
| | 85,975,170.30 |

Aplicaciones:

| | |
|--|-------------------------|
| Efectivo neto generado en actividades de financiamiento | \$ 85,975,170.30 |
|--|-------------------------|

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo **\$ (92,915,904.38)**

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio **305,055,796.61**

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio **\$ 212,139,892.43**

C.P. LUIS BLAS ZUBILAGA MARQUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARGAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

MTR. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en Pesos)

| <u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u> | | |
|---|----------------------|------------------------------|
| <u>Bancos</u> | | |
| 31-dic-16 BANJERCITO CTA. 1304958-5 | <u>85,723,471.03</u> | 85,723,471.03 |
| <u>Inversiones a Corto Plazo</u> | | |
| 08-dic-16 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 5% | 60,595,109.16 | |
| 31-dic-16 PROVISION DE 23 DÍAS DE INTERES | <u>193,567.71</u> | 60,788,676.87 |
| 29-dic-16 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 5.38% | 65,608,134.99 | |
| 31-dic-16 PROVISION DE 2 DÍAS DE INTERES | <u>19,609.54</u> | 65,627,744.53 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | | <u><u>212,139,892.43</u></u> |



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

| | |
|---|-----------------|
| 30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA | 429,508,329.82 |
| 30-nov-11 S.H.C.P. | 135,871,335.06 |
| 30-nov-11 S.H.C.P. | 9,211,418.00 |
| 31-ene-12 I.F.E. | 145,964,440.87 |
| 10-feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012 | (12,244,793.68) |
| 26-dic-12 I.F.E. | 6,937,178.44 |
| 05-jul-13 I.F.E. | 25,356,075.48 |
| 09-sep-13 I.F.E. | 31,680,592.29 |
| 29-oct-13 I.F.E. | 72,266,872.42 |
| 05-nov-13 I.F.E. | 69,158,835.83 |
| 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. | 6,083.27 |
| 25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP | 4,788.14 |
| 10-oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 5,482.34 |
| 23-oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 5,884.72 |
| 31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS | 8,039,457.77 |
| 18-nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 6,368.81 |
| 10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 6,983.80 |
| 18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,361.00 |
| 02-dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 6,658.48 |
| 18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,361.00 |
| 31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACION | 32,277,307.49 |
| 31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCION PATRIMONIO | (715,945.16) |
| 28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,679.02 |
| 13-feb-15 OFC.-SICP/22/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,846.83 |
| 27-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,887.99 |
| 17-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,798.83 |
| 31-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,904.72 |
| 15-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,115.88 |
| 24-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,200.68 |
| 15-may-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,251.09 |
| 29-may-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,350.08 |
| 16-jun-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,507.78 |
| 30-jun-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,576.80 |
| 10-jul-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,632.18 |
| 24-jul-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,659.69 |
| 13-ago-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,726.23 |
| 27-ago-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,648.54 |
| 12-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,532.31 |
| 12-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,871.89 |
| 14-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,240.05 |
| 29-oct-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,228.28 |
| 13-nov-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,252.39 |
| 27-nov-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,612.88 |
| 11-dic-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,649.06 |
| 29-dic-15 OFC.-INE/DE/DRF/2710/2015 APORTACION | 193,081,954.00 |
| 31-dic-15 OFC.-INE/DE/DRF/2713/2015 APORTACION | 900,252.80 |
| 03-may-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 39,394.07 |
| 04-may-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 30,629.04 |
| 24-may-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 20,623.04 |
| 29-jul-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 10,513.72 |
| 20-sep-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 32,108.54 |
| 20-sep-16 OFC.-INE/DE/DRF/01387/2016 REINTEGRO | 4.78 |
| 18-oct-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,088.91 |
| 18-oct-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 21,983.98 |
| 18-oct-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 10,473.44 |
| 18-oct-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 10,498.81 |
| 08-nov-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,343.38 |
| 07-dic-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 22,975.21 |
| 14-dic-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,570.00 |
| 20-dic-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,401.79 |
| 27-dic-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,449.89 |
| 30-dic-16 OFC.-INE/DE/DRF/02603/2016 APORTACION | 85,695,906.31 |
| 30-dic-16 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 23,187.81 |

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1,202,779,359.69

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 2016

(Cifras en Pesos)

| <u>RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS</u> | |
|--|---------------------|
| 22-feb-16 ARRAMBIDE CANTÚ SERGIO | 558,834.71 |
| 22-feb-16 ARRAMBIDE CANTÚ SERGIO | 172,532.29 |
| 22-feb-16 LÓPEZ ELIAS JUAN CARLOS | 429,781.85 |
| 22-feb-16 LÓPEZ ELIAS JUAN CARLOS | 137,249.85 |
| 07-mar-16 ESPINOZA LOPEZ JUAN ANTONIO | 242,727.22 |
| 30-mar-16 ESPINOZA LOPEZ JUAN ANTONIO | 76,885.28 |
| 30-mar-16 MELESIO HERNANDEZ GONZALEZ | 885.54 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 1,618,876.64 |

*LBZM*vems

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 2016**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 22 de noviembre de 2007 el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente y el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, como Fiduciaria, celebraron contrato de fideicomiso identificado como "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL", el cual tiene como finalidad, previa instrucción del Comité Técnico, otorgar un reconocimiento por servicios prestados, a los servidores públicos o prestadores de servicios por contrato de honorarios asimilados a salarios con funciones de carácter permanente que den por terminada su relación jurídico-laboral o contractual con el Instituto.

Con fecha 15 de diciembre de 2011, se suscribió el convenio de sustitución de la Fiduciaria entre el Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente, el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo en su carácter de Fiduciaria Sustituida y Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria Sustituta, conviniendo en modificar en su totalidad el Contrato de Fideicomiso.

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

Son fines del FIDEICOMISO:

Que la FIDUCIARIA:

Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones para el FONDO e invierta el patrimonio fideicomitado conforme a la política de inversión prevista en la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.

Con cargo al patrimonio fideicomitado y hasta donde el mismo lo permita, conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, entregue las cantidades que le sean indicadas a favor de los FIDEICOMISARIOS que determine el propio Comité.

Previa autorización del Comité Técnico, realice el pago derivado de todo tipo de actos, convenios y contratos que celebre el FIDEICOMITENTE para el cumplimiento de los fines del FIDEICOMISO.

Al término del FIDEICOMISO, ya sea por revocación hecha por el FIDEICOMITENTE o porque se resolviera la extinción del FONDO, la FIDUCIARIA conforme a instrucciones que reciba del Comité Técnico, revertirá al FIDEICOMITENTE los recursos que a esa fecha integren el patrimonio de FIDEICOMISO.

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

Para la consecución de los fines, es responsabilidad del Comité Técnico conocer las solicitudes de apoyo y determinar las personas a considerar como beneficiarios de los recursos que otorga el FONDO, debiendo por lo tanto instruir a la FIDUCIARIA el nombre de las personas a las que será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar y la forma en que será entregado, de conformidad con la Cláusula Segunda del contrato

La FIDUCIARIA no es responsable de las cantidades entregadas ni del destino que el Comité Técnico del Fideicomiso dé a dichas cantidades, siempre y cuando conste la instrucción escrita correspondiente.

Del Comité Técnico

En los términos de lo dispuesto por el tercer párrafo del artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Fideicomitente constituye en este acto un Comité Técnico, el cual estará integrado por 5 miembros propietarios con derecho a voz y voto.

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

- Determinar la política de Inversión a que se refiere la Cláusula Cuarta de este mismo contrato.
- Instruir a la Fiduciaria Respecto a:
 - a) La entrega de recursos que deban hacerse en favor de los Fideicomisarios;
 - b) Las cantidades que por concepto de retenciones deberá remitir al INE para su entero a las instancias fiscales correspondientes;
 - c) El envío de los informes contables y estados financieros del Fideicomiso, a las dependencias u organismos competentes, conforme a la normatividad aplicable;
- Prever el presupuesto anual para el financiamiento del Fideicomiso.
- Presentar trimestralmente a la Junta General Ejecutiva, un informe detallado de la situación financiera que presente el FIDEICOMISO y de las operaciones realizadas en el mismo.
- Conocer y, en su caso, aprobar la información contable y financiera del Fideicomiso que le proporcione la FIDUCIARIA, así como hacer las observaciones y/o solicitar las aclaraciones que considere.

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta esencialmente en las Normas Generales de la Contabilidad Gubernamental; sin embargo, el sistema de registro permite la presentación de la información financiera del fideicomiso de forma razonable, de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

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

3.- Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 31 de diciembre de 2016 como sigue:

| <u>Bancos</u> | |
|---|-----------------------|
| 31-dic-16 BANJERCITO CTA. 1304958-5 | 85,723,471.03 |
| <u>Inversiones a Corto Plazo</u> | |
| 08-dic-16 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 5% | 60,595,109.16 |
| 31-dic-16 PROVISION DE 23 DÍAS DE INTERES | 193,567.71 |
| 29-dic-16 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 5.38% | 65,608,134.99 |
| 31-dic-16 PROVISION DE 2 DÍAS DE INTERES | 19,609.54 |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | 212,139,892.43 |

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- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 31 de diciembre de 2016 no se tiene adeudo de honorarios.

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 2016 ascienden a \$1,202,779,359.69 y se integran como sigue:

| | |
|---|----------------|
| 30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCION FIDUCIARIA | 429,508,329.92 |
| 30-nov-11 S.H.C.P. | 135,871,335.06 |
| 30-nov-11 S.H.C.P. | 9,211,418.00 |
| 31-ene-12 I.F.E | 145,964,440.87 |
| 10-feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACION 31 ENERO 2012 | 12,244,793.68 |
| 26-dic-12 I.F.E | 6,937,178.44 |
| 05-jul-13 I.F.E | 25,356,075.49 |
| 09-sep-13 I.F.E | 31,880,592.29 |
| 29-oct-13 I.F.E | 72,265,972.42 |
| 08-nov-13 I.F.E | 59,159,835.83 |
| 06-dic-13 I.F.E | 5,754,914.05 |
| 10-ene-14 I.F.E | 32,823,174.25 |
| 27-ago-14 I.F.E | 2,081.93 |
| 03-sep-14 OFC.-INE/SICP/0439/2014 | 483,186.36 |
| 12-sep-14 I.F.E | 8,083.27 |
| 25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP. | 4,788.14 |
| 10-oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 5,462.34 |
| 23-oct-14 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 5,884.72 |
| 31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS | 8,039,457.77 |
| 18-nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 6,368.81 |
| 10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 6,983.80 |
| 18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,361.00 |
| 02-dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 6,658.48 |
| 18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,361.00 |
| 31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACION | 32,277,307.49 |
| 31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCION PATRIMONIO | 715,945.16 |
| 28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,679.02 |
| 13-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,846.63 |
| 27-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,887.99 |
| 17-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,798.83 |
| 31-mar-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 7,904.72 |
| 15-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,115.88 |
| 24-abr-15 APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,200.68 |

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

| | | |
|-----------|--|----------------|
| 15-may-15 | APORTACIÓN 1% CREDITO FISOFO | 8,251.09 |
| 29-may-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,350.08 |
| 16-jun-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,507.78 |
| 30-jun-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,576.80 |
| 10-jul-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,632.18 |
| 24-jul-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,659.69 |
| 13-ago-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,728.23 |
| 27-ago-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,648.54 |
| 12-oct-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,832.31 |
| 12-oct-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 8,871.89 |
| 14-oct-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,240.05 |
| 29-oct-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,223.38 |
| 13-nov-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,252.39 |
| 27-nov-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,612.68 |
| 11-dic-15 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 9,649.06 |
| 29-dic-15 | OFC.-INE/DEA/DRF/2710/2015 APORTACION | 133,081,954.00 |
| 31-dic-15 | OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APORTACION | 900,252.60 |
| 03-may-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 39,394.07 |
| 04-may-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 30,629.04 |
| 24-may-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 20,623.04 |
| 29-jul-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 10,513.72 |
| 20-sep-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 32,106.54 |
| 20-sep-16 | OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO | 4.76 |
| 18-oct-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,098.91 |
| 18-oct-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 21,993.98 |
| 18-oct-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 10,473.44 |
| 18-oct-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 10,498.61 |
| 08-nov-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,343.38 |
| 07-dic-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 22,975.21 |
| 14-dic-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,570.00 |
| 20-dic-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,401.79 |
| 27-dic-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 11,449.69 |
| 30-dic-16 | OFC.-INE/DEA/DRF/02603/2016 APORTACION | 85,695,906.31 |
| 30-dic-16 | APORTACION 1% CREDITO FISOFO | 23,187.81 |

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

1,202,779,359.69

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 2016 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de \$ (990,639,467.26).

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

5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

6. RECUPERACIONES

Este rubro está integrado por la recuperación de beneficios pagados durante el ejercicio inmediato anterior y que fueron reintegrados al fideicomiso por no haberse ejercido, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporan al patrimonio.

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

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, durante el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios, al 31 de diciembre de 2016 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

| | |
|---|-----------------------------|
| HONORARIO DEVENGADO | 348,000.00 |
| DEDUCTIVAS | <u>(15,080.00)</u> |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 | <u>\$ 332,920.00</u> |

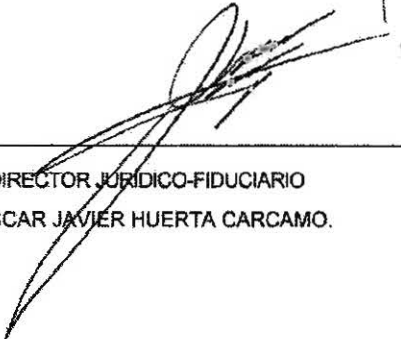
Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

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

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL
C.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ.



SUBDIRECTOR JURIDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO.



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

Correspondencia: NO IMPRIMIR

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0089215 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 151,969,332.27
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

| DATOS FISCALES | |
|----------------------|--|
| Folio fiscal : | 3806E040-86E2-4881 -8E47-A7CF0808B2P6 |
| Certificado del CSD: | 00001000000403985320 |
| Fecha de emisión: | 2017-01-04T19:51:01 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

| RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO | | | | | | | | | | |
|--|------|-----------|-------|-----------------------|-----------------|------------------------------|------------------------|------------------|-------------|----------|
| Comisiones Cobradas: | 0.00 | Documento | Plazo | Fecha del Vencimiento | Tasa Neta Anual | Capital Inicial en Inversión | Interés al Vencimiento | Tasa Bruta Anual | GAT Nominal | GAT Real |
| Importe | 0.00 | 785248 | 28 | 05 01 2017 | 5.0000% | 60,595,109.16 | 235,647.65 | 5.00% | 0.00% | 0.00% |
| Objetado: | 0.00 | 788691 | 7 | 05 01 2017 | 5.3800% | 65,608,134.99 | 68,633.40 | 5.38% | 0.00% | 0.00% |
| Saldo Final en Inversión al Corte | | | | | | 126,203,244.15 | 304,281.05 | | | |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS | | | | | | | | | | |
|------------------------|-----------|-------------|---------------------|-----------|------------------------------|---------------------|--------------------------|----------------------------|-----------------|--|
| No. Docto. | Pzo Oper. | Fecha Oper. | Concepto Movimiento | Tasa Neta | Capital Inicial en Inversión | Interés Neto Pagado | Movimiento Dep(+) Ret(-) | Capital Final en Inversión | I.S.R. Retenido | |
| 784281 | 7 | 01122016 | RENOVACION | 4.88 | 64,561,383.47 | 61,261.58 | 28,480.72- | 64,594,164.33 | 0.00 | |
| 785248 | 28 | 08122016 | RENOVACION | 4.50 | 128,123,701.00 | 448,432.95 | 67,977,024.79- | 60,595,109.16 | 0.00 | |
| 785294 | 7 | 08122016 | RENOVACION | 4.88 | 64,594,164.33 | 61,292.68 | 0.00 | 64,655,457.01 | 0.00 | |
| 785305 | 1 | 08122016 | APERTURA | 4.85 | 68,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 68,000,000.00 | 0.00 | |
| 785429 | 1 | 09122016 | RENOVACION | 4.85 | 68,000,000.00 | 9,161.11 | 38,083.12 | 68,047,244.23 | 0.00 | |
| 785429 | 4 | 13122016 | CANCELACION | 4.85 | 68,047,244.23 | 36,669.90 | 0.00 | 68,083,914.13 | 0.00 | |
| 786193 | 1 | 13122016 | APERTURA | 4.85 | 425,002.54 | 0.00 | 0.00 | 425,002.54 | 0.00 | |
| 786625 | 1 | 14122016 | RENOVACION | 4.85 | 425,002.54 | 57.26 | 11,570.00 | 436,629.80 | 0.00 | |
| 786834 | 7 | 15122016 | RENOVACION | 4.88 | 64,655,457.01 | 61,350.84 | 763,859.71 | 65,480,667.56 | 0.00 | |
| 786625 | 1 | 15122016 | CANCELACION | 4.85 | 436,629.80 | 58.82 | 0.00 | 436,688.62 | 0.00 | |
| 787601 | 1 | 21122016 | APERTURA | 5.35 | 11,401.79 | 0.00 | 0.00 | 11,401.79 | 0.00 | |
| 787713 | 7 | 22122016 | RENOVACION | 4.88 | 65,480,667.56 | 62,133.88 | 11,403.48 | 65,554,204.92 | 0.00 | |
| 787601 | 1 | 22122016 | CANCELACION | 5.35 | 11,401.79 | 1.69 | 0.00 | 11,403.48 | 0.00 | |
| 788446 | 1 | 27122016 | APERTURA | 5.35 | 11,449.69 | 0.00 | 0.00 | 11,449.69 | 0.00 | |
| 788589 | 1 | 28122016 | RENOVACION | 5.35 | 11,449.69 | 1.70 | 0.00 | 11,451.39 | 0.00 | |
| 788691 | 7 | 29122016 | RENOVACION | 5.38 | 65,554,204.92 | 68,576.98 | 14,646.91- | 65,608,134.99 | 0.00 | |
| 788589 | 1 | 29122016 | CANCELACION | 5.35 | 11,451.39 | 1.70 | 0.00 | 11,453.09 | 0.00 | |
| Suma del Mes: | | | | | | 809,001.09 | | | 0.00 | |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

Producto .. INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos 31
 Contrato No. 0089215 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. .. 00013049585 Tasa ISR 0.50%
 R.F.C. INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 151,969,332.27
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

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

| DATOS FISCALES | |
|----------------------|--|
| Folio fiscal : | 3806E040-86E2-4881 -8E47-A7CF080BB2F6 |
| Certificado del CSD: | 00001000000403985320 |
| Fecha de emisión: | 2017-01-04T19:51:01 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

Cm8GgCZyzzdP4g7pUfXUuWwNxxktmGsxG/GylyGQ4ep/7MU87HgS7zTqXW+uokLcj7GfHEsoe5h6NgRGZGm
 VzPycX3PdRmObnl4Wn+omi/lfqCZTzk2z1CnTzUNOfD41oRSKePAPexBkkSic6VZK674MXkeFqNA9aUDx6pB
 TonTq7FbMxPewIcdGwKGI1bakbay3rBblEA0jSlIh1LGGnDhHROQbtVTQf/bBB/henMuw1WqDV/Ann2ewD
 HyW0Z5DePUds7VVA7Aj9F1chnt1NYPI1/bvUKwnrebXENA6/SQMeKiUBLcDb/iCvUUUM67A9cOezZ3gE69twZ/Z8A==

SELLO SAT

cXzLiwqZj15b1ZJe603AVSCzi75z0h4GpcOfm3yj078hyT76bnVValq/xXU4oaqN/RhDvRTR+8hIbi3InyO
 b5DeLuWEEL+rBs6PX3Oco46cvH+b89WJscUXf6YH7tmGwaLDcp/JKmljn9JkOvddMOHdwm9LAKtKUAJ4dr4MarE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|3806E040-86E2-4881-8E47-A7CF080BB2F6|2017-01-04T19:55:26|Cm8GgCZyzzdP4g7pUfXU
 UwxNxxktmGsxG/GylyGQ4ep/7MU87HgS7zTqXW+uokLcj7GfHEsoe5h6NgRGZGmVzPycX3PdRmObnl4Wn+om
 i/lfqCZTzk2z1CnTzUNOfD41oRSKePAPexBkkSic6VZK674MXkeFqNA9aUDx6pBTonTq7FbMxPewIcdGwKGI
 1bakbay3rBblEA0jSlIh1LGGnDhHROQbtVTQf/bBB/henMuw1WqDV/Ann2ewDHyW0Z5DePUds7VVA7Aj9F
 1chnt1NYPI1/bvUKwnrebXENA6/SQMeKiUBLcDb/iCvUUUM67A9cOezZ3gE69twZ/Z8A==|000010000002
 02865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-01-04T19:55:26



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: NO IMPRIMIR

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

| | | | |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|----------------|
| Producto .: | INVERSION ESTRATEGICA | Días Transcurridos ...: | 31 |
| Contrato No.: | 0089215 | Saldo mínimo | 15,000 |
| Cuenta Eje No. .: | 00013049585 | Tasa ISR | 0.50% |
| R.P.C.: | INE140404NT0 | Saldo Promedio Diario : | 151,969,332.27 |
| Sucursal | 1 MATRIZ | | |
| Moneda | PESOS | | |

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL
INS
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-
SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL
HIDAL
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal

| DATOS FISCALES | |
|----------------------|--|
| Folio fiscal : | 3806E040-86E2-4881 -8E47-A7CF090BB2FG |
| Certificado del CSD: | 00001000000403985320 |
| Fecha de emisión: | 2017-01-04T19:51:01 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados, dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.banjercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matrix de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEP": 3340 0999 6 01 800 999 8080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5657 9188, Fax: 5657 8821, página web www.banjercito.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 1 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

 Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 13

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial..... | 519.28 |
| Total de Retiros..... | 136,986,781.92 |
| Total de Depósitos..... | 222,709,733.67 |
| Saldo al Corte..... | 85,723,471.03 |
| Saldo Promedio Diario... | 8,477,454.97 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.60% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objetado..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual... | 4,376.91 |
| Comisiones Cobradas..... | 35.00 |

DATOS DE LA CUENTA

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...: | 1-304958-5 | No. Tarjeta.....: | |
| CLABE.....: | 019180000130495852 | R.F.C.....: | INE140434870 |
| 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....: | FB54F2E3-2504-492F- |
| | EBO2-00A17FD802C2 |
| Certificado.....: | 0000100000403985320 |
| Fecha de emisión: | 02/01/2017 17:30:39 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Oper | Día Regis | Concepto del movimiento | Usuaric | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo |
|----------|-----------|-------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | Saldo... | 519.28 |
| 12 | 1 | 12 | 1 | 10784281 999 | 0.00 | 28,490.72 | 29,000.00 |
| 12 | 1 | 12 | 1 | 1556432920 0 | 29,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 7 | 12 | 7 | 82 | 0.00 | 22,975.21 | 22,975.21 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | 8 | 12 | 8 | 10785248 999 | 0.00 | 67,577,024.79 | 68,000,000.00 |
| 12 | 8 | 12 | 8 | 10785305 999 | 68,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 9 | 12 | 9 | 6248 | 0.00 | 38,083.12 | 38,083.12 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | 9 | 12 | 9 | 10785429 999 | 38,083.12 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 13 | 12 | 13 | 10785429 999 | 0.00 | 68,083,914.13 | 68,083,914.13 |
| 12 | 13 | 12 | 13 | 7130010 7 | 15,931,528.56 | 0.00 | 52,152,385.57 |
| 12 | 13 | 12 | 13 | 10786193 999 | 425,002.54 | 0.00 | 51,727,383.03 |
| 12 | 14 | 12 | 14 | 9414443 | 1,127,987.11 | 0.00 | 50,599,395.92 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 12 | 14 | 12 | 14 | 9414444 999 | 7.00 | 0.00 | 50,599,388.92 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Página: 2 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11260
Sucursal...: MATRIZ Producto...: 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------|----------------|
| Saldo inicial..... | 519.28 |
| Total de Retiros..... | 126,986,791.92 |
| Total de Depósitos..... | 228,709,731.67 |
| Saldo al Cierre..... | 85,723,451.03 |
| Saldo Promedio Diario..... | 8,471,456.97 |
| TASA INTERÉS SPOTA ANUAL: | 0.60% |
| Tasa T.S.R..... | 3.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objeto..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 4,376.31 |
| Comisiones Cobradas..... | 25.00 |

DATOS DE LA CUENTA

| | | | |
|----------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...: | 1-304958-5 | No. Tarjeta.....: | |
| CLAVE.....: | 019.80000130495852 | R.F.C.....: | ABE140404N19 |
| Sucursal.....: | MATRIZ | No. de sucursal....: | 1 |
| Moneda.....: | PESOS | Días Transcurridos...: | 31 |
| Saldo mínimo: | 0.00 | Producto.....: | CTA. MAESTRA S.M. S/RET |

DATOS FISCALES

| | |
|--------------------|---------------------|
| Folio fiscal.....: | FB54F2E2 2504-482F |
| Certificado.....: | BB02 05A17FD00172 |
| Fecha de emisión: | 02/01/2017 17:10:39 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Oper | Día Regla | Concepto del movimiento | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo |
|----------|-----------|---|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 12 14 | 12 14 | Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL " (Datos no verificado por esta institución)" clave rastreo 20161214094140400333740-0019 y referencia 0003031 por el concepto SPEI ADEUDOS RECURSOS HUM SES 121-6 | | 9414480 | 159,818.76 | 0.00 | 50,439,570.16 |
| 12 14 | 12 14 | COMISION SERVICIO SPEI B.E | | 9414481 999 | 7.00 | 0.00 | 50,439,563.16 |
| 12 14 | 12 14 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 9414482 999 | 1.12 | 0.00 | 50,439,562.04 |
| 12 14 | 12 14 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 9414483 999 | 1.12 | 0.00 | 50,439,560.92 |
| 12 14 | 12 14 | Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL " (Datos no verificado por esta institución)" clave rastreo 2016121409414500030350-0019 y referencia 0003035 por el concepto SPEI ISR SESION SES 1116 | | 9414489 | 10,576,169.86 | 0.00 | 39,864,391.06 |
| 12 14 | 12 14 | COMISION SERVICIO SPEI B.E | | 9414510 999 | 7.00 | 0.00 | 39,864,384.06 |
| 12 14 | 12 14 | Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL " (Datos no verificado por esta institución)" clave rastreo 2016121409414500030360-0019 y referencia 0003036 por el concepto SPEI ADEUDOS RECURSOS HUM SES 111-6 | | 9414537 | 791,141.35 | 0.00 | 39,073,242.71 |
| 12 14 | 12 14 | COMISION SERVICIO SPEI B.E | | 9414539 999 | 7.00 | 0.00 | 39,073,235.71 |

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I

Hoja: 3 de 9

Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre... FONTO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
Estado... CIUDAD DE MEXICO **Código Postal:** 11200
Sucursal.. MATRIZ **Producto.....** 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial..... | 519.28 |
| Total de Retiros..... | 136,986,781.92 |
| Total de Depósitos..... | 222,709,733.67 |
| Saldo al Corte..... | 85,723,471.03 |
| Saldo Promedio Diario.... | 8,471,454.97 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.60% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objetado..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 4,376.91 |
| Comisiones Cobradas..... | 35.00 |

| DATOS DE LA CUENTA | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| No. Cuenta... | 1-304958-5 | No. Tarjeta..... | |
| CLABE..... | 019180000130495852 | R.F.C..... | LNS11-404NIC |
| Sucursal..... | MATRIZ | No. de Sucursal... | 1 |
| Moneda..... | PESOS | Días Transcurridos: | 31 |
| Saldo mínimo: | 0.00 | Producto..... | CTA. MAESTRA E.M. S/RET |

| DATOS FISCALES | |
|-------------------|----------------------|
| Folio fiscal..... | FB54F2R3-2504-492P- |
| | BB02-00A17FD802C2 |
| Certificado..... | 00001800000403985320 |
| Fecha de emisión: | 02/01/2017 17:30:39 |
| Lugar de omisión: | Ciudad de México |

| DETALLE DE MOVIMIENTOS | | | | | | | |
|------------------------|-----------|---|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Día Opor | Día Regia | Concepto del movimiento | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo |
| 12 14 | 12 14 | Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL " (Datos no verificados por esta institución) clave rastreo 20161211004145006303760019 y referencia 000037 por el concepto SPEI ASESUDOS RECURSOS MAT PSE 111-6 | | 9414567 | 11,340.46 | 0.00 | 39,061,895.25 |
| 12 14 | 12 14 | COMISION SERVICIO SPEI A.S | | 9414563 999 | 7.00 | 0.00 | 39,061,888.25 |
| 12 14 | 12 14 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 9414511 999 | 1.13 | 0.00 | 39,061,887.13 |
| 12 14 | 12 14 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 9414529 999 | 1.12 | 0.00 | 39,061,886.01 |
| 12 14 | 12 14 | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | 9414540 999 | 1.12 | 0.00 | 39,061,884.89 |
| 12 14 | 12 14 | Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700150-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859030237003-34967 y referencia 000201-6 por el concepto OS-P 15507 RISOFO 16 | | 5548 | 0.00 | 11,570.00 | 39,073,454.89 |
| 12 14 | 12 14 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10786625 999 | 11,570.00 | 0.00 | 39,061,884.89 |
| 12 14 | 12 14 | MOV EFECTUADO EN SUCURSAL | | 2406407 870 | 0.00 | 327,171.09 | 39,389,055.98 |
| 12 15 | 12 15 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10786625 999 | 0.00 | 436,688.62 | 39,825,744.60 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 742392376 771 | 177,576.46 | 0.00 | 39,648,168.14 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 742392377 771 | 76,712.59 | 0.00 | 39,571,455.55 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 742392378 771 | 37,571.91 | 0.00 | 39,533,883.64 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 92414497 125 | 125,388.96 | 0.00 | 39,408,494.68 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 152381591 181 | 749,870.46 | 0.00 | 38,658,624.22 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 152381592 181 | 270,207.31 | 0.00 | 38,388,416.91 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 72361591 101 | 1,142,026.88 | 0.00 | 37,246,390.03 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 72361592 101 | 739,195.58 | 0.00 | 36,507,194.45 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 692267681 721 | 1,042,291.10 | 0.00 | 35,464,903.35 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 72361593 101 | 329,248.18 | 0.00 | 35,135,655.17 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 72361594 101 | 181,073.50 | 0.00 | 34,954,581.67 |

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 4 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

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

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial..... | 519.28 |
| Total de Retiros..... | 136,986,781.52 |
| Total de Depósitos..... | 227,799,793.87 |
| Saldo al Corte..... | 85,723,471.63 |
| Saldo Promedio Diario.... | 8,471,454.97 |
| CASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.50% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objeto..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 4,375.91 |
| Comisiones Cobradas..... | 35.00 |

DATOS DE LA CUENTA

| | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| No. Cuenta: 1 014958-5 | No. Tarjeta: |
| CLASE: 019180000130495852 | R.F.C.: LNE140404110 |
| 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: FB54F2F3 2504-497F |
| BB02 00A179D80202 |
| Certificado: 0000100000403985320 |
| Fecha de emisión: 02/01/2017 17:30:39 |
| Lugar de emisión: Ciudad de Mexico |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Opor | Día Regis | Concepto del movimiento | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo |
|----------|-----------|----------------------------|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 692267632 721 | 394,936.92 | 0.00 | 34,559,544.75 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 72361595 101 | 617,579.41 | 0.00 | 33,942,065.34 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 132390256 161 | 352,364.25 | 0.00 | 33,789,701.09 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 282427616 271 | 149,504.79 | 0.00 | 33,640,196.30 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 132390257 161 | 970,566.77 | 0.00 | 32,669,629.53 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 142406596 171 | 249,234.19 | 0.00 | 32,420,395.34 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 142406598 171 | 45,781.55 | 0.00 | 32,374,613.79 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 282427617 271 | 680,703.27 | 0.00 | 31,693,910.52 |
| 12 15 | 12 15 | PGR CONCEPTOS DE INVERSIÓN | | 10786834 999 | 763,859.71 | 0.00 | 30,930,050.81 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 442385735 471 | 2,130,951.48 | 0.00 | 28,800,099.33 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 572380514 601 | 1,310,616.42 | 0.00 | 27,669,482.91 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 442385736 471 | 339,214.38 | 0.00 | 27,329,268.53 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 572380515 601 | 152,364.73 | 0.00 | 27,176,903.80 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 442385737 471 | 1,140,726.48 | 0.00 | 26,035,177.32 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 442385738 471 | 592,466.33 | 0.00 | 25,462,710.99 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 132390258 161 | 265,447.93 | 0.00 | 25,197,263.06 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 87241524 901 | 1,199,105.38 | 0.00 | 24,000,157.68 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 82439610 111 | 223,164.53 | 0.00 | 23,776,993.15 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 802387701 831 | 1,075,661.40 | 0.00 | 22,701,331.75 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 82439611 111 | 106,529.37 | 0.00 | 22,594,802.38 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 82439612 111 | 118,349.68 | 0.00 | 22,476,452.70 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 82439613 111 | 322,803.68 | 0.00 | 22,153,649.02 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 82439613 111 | 388,080.37 | 0.00 | 21,765,568.65 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 802387702 831 | 661,942.15 | 0.00 | 21,103,626.50 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 802387703 831 | 165,582.76 | 0.00 | 20,938,043.74 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 842425586 871 | 914,820.91 | 0.00 | 20,023,222.83 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 842425587 871 | 1,129,235.62 | 0.00 | 18,893,987.21 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 842425588 871 | 1,043,300.60 | 0.00 | 17,850,686.61 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 842425589 871 | 16,754.05 | 0.00 | 17,833,932.56 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 42365397 71 | 191,640.69 | 0.00 | 17,642,291.87 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 222432064 251 | 1,018,327.00 | 0.00 | 16,623,964.87 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 432447596 461 | 361,095.12 | 0.00 | 16,262,869.75 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 432447599 461 | 199,573.17 | 0.00 | 16,063,296.58 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 432447599 461 | 671,551.15 | 0.00 | 15,391,745.43 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 432447600 461 | 44,405.24 | 0.00 | 15,347,340.19 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 432447598 461 | 970,566.77 | 0.00 | 14,376,773.42 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 432447601 461 | 314,900.63 | 0.00 | 14,061,872.79 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Corresponsabilidad: N/I
 Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 5 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

 Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
 NÚMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal...: MATRIZ Producto.....: 1 01 11

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial.....: | 519.28 |
| Total de Retiros.....: | 136,986,781.92 |
| Total de Depósitos.....: | 222,709,733.67 |
| Saldo al Cierre.....: | 85,723,452.03 |
| Saldo Promedio Diario...: | 8,477,454.97 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.60% |
| Tasa I.S.R.....: | 0.50% |
| Impuesto Retenido.....: | 0.00 |
| Importe Objeto.....: | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual...: | 4,376.91 |
| Comisiones Cobradas.....: | 35.00 |

DATOS DE LA CUENTA

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...: | 1-304958-5 | No. Tarjeta.....: | |
| CLASE.....: | 019180900130495852 | R.F.C.....: | INRI03024M10 |
| Sucursal.....: | MATRIZ | No. de Sucursal...: | 1 |
| Moneda.....: | PESOS | Días Transcurridos: | 31 |
| Saldo mínimo: | 0.00 | Producto.....: | CTA. MAESTRA U.M. S/RET |

DATOS FISCALES

| | |
|-------------------|----------------------|
| Folio fiscal....: | FB54F2E3-2504-492F |
| | BB02-00A17FDB02C2 |
| Certificado.....: | 00001000000403985120 |
| Fecha de emisión: | 02/01/2017 17:30:39 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Oper | Día Regio | Concepto del movimiento | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo |
|----------|-----------|---|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 432447505 461 | 287,229.99 | 0.00 | 13,154,406.67 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341896 651 | 89,958.91 | 0.00 | 13,064,447.76 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341897 651 | 973,598.99 | 0.00 | 12,092,848.77 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341898 651 | 596,985.73 | 0.00 | 11,495,863.04 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341899 651 | 290,968.43 | 0.00 | 11,204,894.61 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341900 651 | 537,056.43 | 0.00 | 10,667,838.18 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341901 651 | 662,326.04 | 0.00 | 10,005,512.14 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341902 651 | 863,548.96 | 0.00 | 9,141,963.18 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341903 651 | 202,532.07 | 0.00 | 8,939,431.11 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341904 651 | 151,813.35 | 0.00 | 8,787,617.76 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341905 651 | 687,129.24 | 0.00 | 8,100,488.52 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341906 651 | 583,098.47 | 0.00 | 7,517,390.05 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 622341907 651 | 906,307.00 | 0.00 | 6,611,082.05 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 112319853 341 | 727,739.83 | 0.00 | 5,883,342.22 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434227 481 | 124,043.61 | 0.00 | 5,759,298.61 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434228 481 | 1,094,350.96 | 0.00 | 4,664,947.65 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434229 481 | 168,703.03 | 0.00 | 4,496,244.62 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434230 481 | 192,573.15 | 0.00 | 4,303,671.47 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434231 481 | 242,281.38 | 0.00 | 4,061,390.09 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 132390255 161 | 236,061.45 | 0.00 | 3,825,328.64 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434232 481 | 627,991.46 | 0.00 | 3,197,337.18 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434233 481 | 598,907.39 | 0.00 | 2,598,429.79 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434234 481 | 222,177.58 | 0.00 | 2,376,252.21 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 132390260 161 | 241,361.96 | 0.00 | 2,134,890.25 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434235 481 | 168,333.98 | 0.00 | 1,966,556.27 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434236 481 | 668,988.78 | 0.00 | 1,297,567.49 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 452434237 481 | 374,986.16 | 0.00 | 922,581.33 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 132390261 161 | 55,682.70 | 0.00 | 866,898.63 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 232447264 261 | 218,151.42 | 0.00 | 648,747.21 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 232447265 261 | 179,469.44 | 0.00 | 469,277.77 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 232447266 261 | 285,442.68 | 0.00 | 183,835.09 |
| 12 15 | 12 15 | MOVIMIENTO DE CH. CAJA A | | 232447267 261 | 150,104.07 | 0.00 | 33,731.02 |
| 12 20 | 12 20 | Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547756 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastrec 0859024371903- | | 27316 | 0.00 | 11,401.79 | 11,401.79 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hojas: 6 de 9

Período del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre...: FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELCO MIGUEL HIDAL
Estado...: CIUDAD DE MEXICO **Código Postal:** 11200
Sucursal...: MATRIZ **Producto...:** 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial..... | 519.26 |
| Total de Retiros..... | 136,986,781.92 |
| Total de Depósitos..... | 222,709,733.67 |
| Saldo al Corte..... | 85,723,471.03 |
| Saldo Promedio Diario.... | 8,472,454.97 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 9.60% |
| Tasa I.S.R..... | 3.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objeto..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 4,376.91 |
| Comisiones Cobradas..... | 35.00 |

DATOS DE LA CUENTA
DATOS FISCALES

| | | | |
|----------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...: | 1 304958-5 | No. Tarjeta.....: | |
| CLASE.....: | 019180000130495852 | R.F.C.....: | INM140404210 |
| Sucursal.....: | MATRIZ | No. de Sucursal...: | 1 |
| Moneda.....: | PESOS | Días Transcurridos: | 31 |
| Saldo mínimo: | 0.00 | Producto.....: | CTA. MAESTRA F.M. S/RET |

| | |
|--------------------|---------------------|
| Folio fiscal.....: | FB54F2E3-2504-492F |
| Certificado.....: | BB02-00A1/FD802C2 |
| Fecha de emisión: | 02/04/2017 17:30:39 |
| Lugar de omisión: | Ciudad de México |

DETALLE DE MOVIMIENTOS

| Día Oper | Día Regis | Concepto del movimiento | Usuario | Número de Referencia | Cargos / Retiros | Abonos / Depósitos | Saldo |
|----------|-----------|---|---------|----------------------|------------------|--------------------|---------------|
| | | 35560 y referencia 000201-6 por el concepto OS-P 16232 BANJERCITO FOND PASLAB IN | | | | | |
| 12 21 | 12 21 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10787601 999 | 11,401.79 | 5.00 | 0.00 |
| 12 22 | 12 22 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10787601 999 | 0.00 | 11,403.48 | 11,403.48 |
| 12 22 | 12 22 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10787713 999 | 11,403.44 | 0.00 | 0.00 |
| 12 27 | 12 27 | Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 901180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859017280903-36267 y referencia 000201-6 por el concepto OS-P 16826 FISOFO 10 | | 95023 | 0.00 | 11,449.69 | 11,449.69 |
| 12 27 | 12 27 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10788446 999 | 11,449.69 | 0.00 | 0.00 |
| 12 29 | 12 29 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10788589 999 | 0.00 | 11,453.09 | 11,453.09 |
| 12 29 | 12 29 | POR CONCEPTO DE INVERSIONE | | 10788691 999 | 0.00 | 14,646.91 | 26,100.00 |
| 12 30 | 12 30 | TRANSF. CHEQUES-CHEQUES | | 1577910103 0 | 26,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 30 | 12 30 | Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859022447703-36563 y referencia 000201-6 por el concepto OS-P 17173 FIDEICOMISO 16 | | 99319 | 0.00 | 23,187.81 | 23,187.81 |
| 12 30 | 12 30 | Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859029202603-36568 y referencia 029202-6 por el concepto INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | | 99598 | 0.00 | 85,695,906.31 | 85,719,094.12 |
| 12 30 | 12 30 | DEVENGAMIENTO DE INTERESES | | 9102170500 999 | 0.00 | 4,376.91 | 85,723,471.03 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Hoja: 7 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre... FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
NÚMERO LONAS DE SOYELO MIGUEL HIDAL
Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11300
Sucursal... NATIS Producto.....: 1 01 12

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|--------------------------------|----------------|
| Saldo inicial..... | 519.29 |
| Total de Retiros..... | 136,986,781.92 |
| Total de Depósitos..... | 222,709,718.67 |
| Saldo al Cierre..... | 85,723,492.03 |
| Saldo Promedio Diario.... | 6,471,454.41 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:..... | 0.50% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objetado..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 4,376.91 |
| Comisiones Cobradas..... | 35.00 |

| DATOS DE LA CUENTA | |
|---------------------------|----------------------------|
| No. Cuenta...: | 1-304952-5 |
| CLABE.....: | 019180000130495850 |
| Sucursal.....: | PATRIZ |
| Moneda.....: | PESOS |
| Saldo mínimo: | 0.00 |
| No. Tarjeta.....: | |
| R.F.C.....: | INEI40404N10 |
| No. de Sucursal...: | 1 |
| Vigencia Transcurrida...: | 31 |
| Producto.....: | CTA: MAESTRA P.N. S/RRT |

| DATOS FISCALES | |
|--------------------|---------------------|
| Folio fiscal.....: | PB54F2E3 2504-492F- |
| Certificado.....: | 8807 05A17PDA0203 |
| Fecha de emisión: | 02/01/2017 17:30:39 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

| DATOS DEL EMISOR | |
|---|-------------|
| RFC | PNB82090168 |
| RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales | |

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

| CANTIDAD | UNIDAD | CONCEPTOS | DESCRIPCIÓN | IMPORTE |
|-----------------|----------|---------------------|-------------|--------------|
| 1.00 | Servicio | COMISIONES COBRADAS | | 35.00 |
| SUBTOTAL | | | | 35.00 |
| IVA (16.00%) | | | | 5.60 |
| ISR Retenido | | | | 0.00 |
| TOTAL | | | | 40.60 |

Sello Digital del CFDI
GMFNTb8a+QdF+Bo5CVV/h9G1LSkhiQrT1TG:4QBHs5Retupehsm/ur/cps1XhKb5FDydyTnp8J/pQ04Nj/xPaAH6ZbYoFycM/+LSEza
4jxPw5E/PPDG/rwy85h05a4wTwrpvl1LchYA4512pPoaFBbnd3pP28xG2UaQl3bgrZv1e89dMcaytNwQ/I
5Q+P75YV/31L1LxKokwUCnOWJ1aEaC2u9vva3UduRkLADAMKTy8F0L+AXZL8aG6V6jwr2hzzcvG8Tj65V6ENEgJjCO==

Sello SAT
PP8TINUWQna32Vogew2epofjFPPajdy7B5w+Ruygnt1q7QND+PauB6rvaAQ2q/Cjs/Iqt9w/131RR/v3Yx
j3xkaj39t2UQ/vtZgyob3T2u/Jntshb+ngf12W5gr2LXV9x2/CRI1V16G18p1e81y3j30kLba1e4NOYUavjgt=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
|1|0|FR5-F2E3-2504-492F-8807-00A17PDA0203|2017-01-02T17:34:58|(GMFNTb8a+QdF+Bo5CVV/h9G1LSkhiQrT1TG:4QBHs5Retupehsm/ur/cps1XhKb5FDydyTnp8J/pQ04Nj/xPaAH6ZbYoFycM/+LSEza
bxoKxxyV/GWgQz1t1Z00y59IXa+dRy derFs5C7wGUKOzyToAj8vo55efEiUr41xPzSB/nP8j/rWy895b0
5n4xOPpppTINhRAGcFBp0c8FBbnd3pP28xG2UaQl3bgrZv1e89dMcaytNwQ/TSORFT5YVON1J2XKokwUCn
OWJ1eENC2u9vva3UduRkLADAMKTy8F0L+AXZL8aG6V6jwr2hzzcvG8Tj65V6ENEgJjCO=|000010000002028#5018|

No. de Serie del Certificado del SAT
000010000002028#5018

Fecha y Hora de Certificación
2017-01-02T17:34:58



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Corresponsabilidad: M/I

Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 8 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

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

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial..... | 519.28 |
| Total de Retiros..... | 136,986,781.92 |
| Total de Depósitos..... | 227,709,733.67 |
| Saldo al Corte..... | 85,723,471.03 |
| Saldo Promedio Diario...: | 8,471,454.97 |
| TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: | 0.50% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objeto..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual....: | 8,376.91 |
| Comisiones Cobradas..... | 35.00 |

| DATOS DE LA CUENTA | | | |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------------------|
| No. Cuota.....: | 1-304958-5 | No. Tarjeta.....: | |
| CLABE.....: | 019180000130495852 | R.F.C.....: | IME140404M10 |
| Sucursal.....: | MATRIZ | No. de Sucursal...: | 1 |
| Moneda.....: | PESOS | Días Transcurridos: | 31 |
| Saldo mínimo: | 0.00 | Producto.....: | CTA. MAESTRA P.X. S/RET |

| DATOS FISCALES | |
|--------------------|----------------------|
| Folio fiscal.....: | FB54F2E3 2504-492P- |
| | BB02 00A17FD802/2 |
| Certificado.....: | 00001000000403985320 |
| Fecha de emisión: | 02/01/2017 17:30:39 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

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.

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia Pública en los siguientes 3 años. Esta Institución se permite recomendarle que realice movimientos de depósito y/o retiro por lo menos una vez al año para que su patrimonio no sea afectado.

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados. Dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que pueda hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.banjercito.com.mx y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5326 2354, 5626 9536, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico una@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8880 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx

Apreciable cliente le informamos que por disposición de Banco de México, a partir del 2 de Enero de 2014, el monto máximo para expedir cheques al portador será de \$5,000.00, por lo que todo documento girado por un importe mayor deberá ser nominativo.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

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

Hoja: 9 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

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

| RESUMEN DEL PERIODO | |
|----------------------------------|----------------|
| Saldo inicial..... | 519.28 |
| Total de Retiros..... | 136,986,781.92 |
| Total de Depósitos..... | 222,709,733.67 |
| Saldo al Corte..... | 85,723,471.03 |
| Saldo Promedio Diario.... | 8,471,454.87 |
| TASA INTERÉS BRUTO ANUAL: | 0.50% |
| Tasa I.S.R..... | 0.50% |
| Impuesto Retenido..... | 0.00 |
| Importe Objetado..... | 0.00 |
| Interés Bruto Mensual.... | 4,376.31 |
| Comisiones Cobradas..... | 35.00 |

DATOS DE LA CUENTA

DATOS FISCALES

| | |
|-------------------------------|--|
| No. Cuenta... 1 304958-5 | No. Tarjeta..... |
| CLABE..... 013180060130495852 | R.F.U..... INE14040NHO |
| Sucursal... MATRIZ | No. de Sucursal... 1 |
| Moneda... PESOS | Días Transcurridos: 31 |
| Saldo mínimo: 0.00 | Producto..... CTA. MAESTRA P.M. S/RET |

| | |
|-------------------|----------------------|
| Folio fiscal.... | FB54F2E3-7604-492F |
| | BB02 60A178D862C0 |
| Certificado..... | 00001000000403985320 |
| Fecha de emisión: | 02/01/2017 17:30:39 |
| Lugar de emisión: | Ciudad de México |

(SALDO INICIAL DE \$ 519.28)

| | | | |
|-----------------|----------------|------------|---------------|
| Retiro Efectivo | Otros cargos | Comisiones | Saldo Final |
| 0.00 | 136,986,786.52 | 35.00 | 85,723,471.03 |

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en
Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

Datos Fiscales
Folio fiscal: C6D19F7E-6F6C-4013-B459-BC5494C3E2D1
Fecha emisión: 2016-12-27T11:27:42
No. del certificado del 00001000000403985320
CSD:

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

Table with 6 columns: Cantidad, Unidad, Descripción, Precio Unitario, Concepto, Importe. Row 1: 1.00, SERVICIOS, HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE 2016, 25,000.00, Comisiones, 25,000.00. Includes a box for 'Importe total con letra (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)'

Sello Digital del CFDI
AFM49L+SnFmZgatyXmof9oinw1XJ4rLTOLPMIVBsEwiNmGTmoVIC0JSn94GyKpcxgEpxNFLqGPoGk1Qw1la+Uyu
kM5QI6SQb7LHCm7QBVUYopkGc6rq8M0NvKhC86hIMmawiTibGikNVT+P+5OqoPZAb92xNKT7gqhaw8zXznuty2z
AdE0Wib9UUU8I+bwygRqigOM2iUNkenO9ehSslmSSKcZoN0jZNxNUSs+CmbSDVAte9yhrTPJwGsxCog6/bq+/
HjorIdshISyB6+adH/LaUrvqMApTONly+j2PQtdO5NXfxlm1MDJmkHF//3mfqgnW4Ow0A/agryYHBw==

SUB TOTAL \$ 25,000.00
IVA (16.00%) \$ 4,000.00
TOTAL \$ 29,000.00

Sello Digital del SAT
oBy/LadIAbdqKkyg3VJj/JhW/QgTe+vDDSiHmMxnifWSO3UtvYdr7NnDCrP1F7H++rIXKcmHuwHOJ1mX6
R+u7sLw22VQJf1q/s1f8gIVkiSkkTmSY/o0uSb5t/0egi5KVDSi29yyVWJmeYnmgZC1GrKVYYQISf0ICwsRWnQ=



Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

| |
|--|
| Expedido en |
| Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México |

| | |
|------------------------------|--------------------------------------|
| Datos Fiscales | |
| Folio fiscal: | C6D19F7E-6F6C-4013-B459-BC5494C3E2D1 |
| Fecha emisión: | 2016-12-27T11:27:42 |
| No. del certificado del CSD: | 00001000000403985320 |

| | | |
|--|---|-----------------------------------|
| Nombre o Razón Social INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL | | |
| Domicilio AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México | R.F.C. INE140404NI0 | Referencia 001-304958-5 |
| Forma de pago PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN | Método de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos | |

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
 ||1.0|C6D19F7E-6F6C-4013-B459-BC5494C3E2D1|2016-12-27T11:31:00|AFM49L+SnFmZgatcyXmofl9oinw
 1XJ4rLToLPMIVBsEwiNmGTmoVIC0JSn94GyKpcxgEpxNFLqGPoGk1Qw1la
 +lUyukM5Ql6SQb7LHCm7QBVUyopkGc6r
 q8MONt/KhC88hIMmcw(TIbGikNVT+P+5OqoPZHA92xNKT7gfqhaw8zXznuty2zAdE0Wlb9UU8I
 +bwygRqlgOM2iUNkenO9ehSslmSSKcZon0jZnxNUSs+CmbSDVAte9yhrTPJwGsxCog6/bq+/HjorldshlSyB6+adH/
 LaUrvqMApTONly+j2PQtdO5NXfxlm1MDJmkHF//3mFqgnW4Ow0A/agryYHBw==|00001000000202865018||



| | |
|---|----------------------|
| No. de serie del certificado del SAT | 00001000000202865018 |
| Fecha y hora de certificación | 2016-12-27T11:31:00 |



Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en

Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

Datos Fiscales

Folio fiscal: 819DFDB0-D63E-4F11-91BF-6EA4F2CC0A8

Fecha emisión: 2017-01-11T13:34:18

No. del certificado del CSD: 00001000000403985320

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404NI0

Referencia

001-304958-5

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

| Cantidad | Unidad | Descripción | Precio Unitario | Concepto | Importe |
|----------|-----------|--|-----------------|------------|-----------|
| 1.00 | SERVICIOS | LOS HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE DICIEMBRE 2016 SON POR \$29,000.00 MENOS DEDUCTIVA SOLICITADA MEDIANTE OFICIO INE/DEA/DRF/02570/2016 CON INFORMACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE POR \$2,500.00 | 22,500.00 | Comisiones | 22,500.00 |

Importe total con letra

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

Sello Digital del CFDI

KY2Um8xukhy1cD28aFv7P2DDp9y18yuxr17jawiilita4KQp7SP9u20DUppqniGZmumPhrN+vbBtraiBPHNSEM6ZYC3k/jar3jqSDI9v8pFb6g4lxqTePSqPLAsdWeQEAEfnPcvF1P8YbW/3cxsxMTzlx3bckad1foIE3wL+PWGL/Cazd0gviZjGgZe9jYw7cQjY67a9yC9J1h4IEA7cxBZIZiuZYFZyz92iD4CwVgoPK/HL5sk3bbFRMX7rzPUxczTBkOEPAAmQPVBwWQVKgxiRLw/ML/7trqqrQSe42h+kDwJicgJrbMSxnmMJf00N801Ajr8sPmF8RcCzY4w==

Sello Digital del SAT

Dl4+1DikREM+8NV0ehAC0JH7RtzmxC/5YvBrS8g3p6zWJSjuULUQsEVxuNUI!feYVBjXOPw3GRONIV5xo0XR7C8EADhq8utSTAU8NKqO9717z3x5astyMpD4XtADI+YFOybAcVU1jCTKSv9g8Odw65cMtkmviOfIPuPZZ68=

SUB TOTAL \$ 22,500.00

IVA (16.00%) \$ 3,600.00

TOTAL \$ 26,100.00



Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en

Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

Datos Fiscales

Folio fiscal: 819DFDB0-D63E-4F11-91BF-6EA4F2CCC0A8

Fecha emisión: 2017-01-11T13:34:18

No. del certificado del CSD: 00001000000403985320

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404N10

Referencia

001-304958-5

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|819DFDB0-D63E-4F11-91BF-6EA4F2CCC0A8|2017-01-11T13:37:46|KY2Um8xukhy1cD28aFv7P2DDp9y
r8yuxrl7Jlawilta4KQp7SP9u20DUppqcnlGZmumPhrN+vBbtaiBPHNSEM6ZYC3kJar3jq5DI9vBpFb6g4lxqTeP
SqPLAsdWeQEaefnPcvF1P9YbWScexsMTz/z3bckad1lofE3wL+PWGL/
Cazd0gviZJGgZe8jYW7cQjY67a9yC8J1h4IEA7cxBZiZluZYFZyz92iD4CuVgoPW
HL5sk3bbFRMX7rzPUxozTBkQEPAaMQPVBwWQVKgxiRLwviML/7trqrQSe42h
+kDwJicglrbMSxnmwMJf00N601Ajr6sPmF8RcCzY4w==|00001000000202865018||



No. de serie del certificado del SAT

00001000000202865018

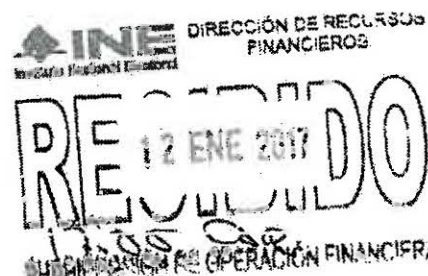
Fecha y hora de certificación

2017-01-11T13:37:46



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

Ciudad de México, a 12 Ene. 2017.



MTRA. MARIA DE LOS ANGELES CARRERA RIVERA.
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso,
Col. Exhacienda de Anzaldo,
C.P. 01090, México, D.F.

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

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

| Importe | Tasa | Plazo |
|---------------|-------|---------|
| 60,595,109.16 | 5.00% | 28 días |
| 65,608,134.99 | 5.38% | 7 días |

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

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



Atentamente,
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. FIDUCIARIA.

MTR. ARMANDO TORRES MAYA.

Para su Conocimiento:

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

jimb

