

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017, 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 Modificadorio 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 SEGUNDO TRIMESTRE de 2017.*

### 4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Segundo Trimestre de 2017, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$4,813,559.51 (Cuatro millones ochocientos trece mil quinientos cincuenta y nueve pesos 51/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

#### APORTACIONES

En el Segundo Trimestre de 2017, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de importe de \$85,883.18 (Ochenta y cinco mil ochocientos ochenta y tres pesos 18/100 M.N.), correspondientes a 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.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/04/2017	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 y 2da quincena de enero de 2017.	23,748.25
27/04/2017	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 y 2da quincena de enero de 2017.	24,647.97
30/05/2017	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 y 2da quincena de enero de 2017.	24,859.69
20/06/2017	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 y 2da quincena de enero de 2017.	12,627.27
<b>APORTACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2017</b>		<b>85,883.18</b>

### RECUPERACIONES

En el Segundo Trimestre del 2017, se devolvieron al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$136,460.61 (Ciento treinta y seis mil cuatrocientos sesenta pesos 61/100 M.N.), por la cancelación del pago de compensación por Término de la Relación Laboral de Elizabeth Rodríguez Saro Vargas, el importe incluye la devolución del I.S.R.

FECHA	SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR	CONCEPTO	IMPORTE RECUPERACIÓN
21/04/2017	07/16	Reintegro del I.S.R. de Elizabeth Rodríguez Saro Vargas a solicitud del Oficio Núm. INE/DP/515/2017 de la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a que la beneficiaria se reincorpora a este Instituto.	26,354.07
21/04/2017	07/16	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Elizabeth Rodríguez Saro Vargas a solicitud del Oficio Núm. INE/DP/515/2017 de la Dirección de Personal, en donde se informa que el reintegro obedece a que la beneficiaria se reincorpora a este Instituto.	110,106.54
<b>RECUPERACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2017</b>			<b>136,460.61</b>

### REINTEGROS

En el Segundo Trimestre del 2017, se reintegró al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$1,533,388.33 (Un millón quinientos treinta y tres mil trescientos ochenta y ocho pesos 33/100 M.N.), por la cancelación del pago de compensaciones por Término de la Relación Laboral, se incluyen las devoluciones de los Impuestos Sobre la Renta.

FECHA	SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR	CONCEPTO	IMPORTE REINTEGRO
21/04/2017	03/17	Reintegro del I.S.R. de la beneficiaria María Luisa Díaz Hernández a solicitud del Oficio Núm. INE/DP/0539/2017 de la Dirección de Personal.	6,845.36
24/04/2017	03/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de la beneficiaria María Luisa Díaz Montelongo a solicitud del Oficio Núm. INE/DP/0539/2017 de la Dirección de Personal.	65,373.67
24/04/2017	03/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral del beneficiario Juan Carlos Díaz Montelongo a solicitud del Oficio Núm. INE/DP/0539/2017 de la Dirección de Personal.	65,373.67
16/05/2017	03/17	Reintegro del I.S.R. de José Romeo Santíz Vázquez, Norma Patricia Trujillo López y César Augusto Cruz de la Cruz a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/741/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	6,833.13
16/05/2017	03/17	Reintegro del I.S.R. de Karen Mayumi López Santillán a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/646/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	26,949.86
24/05/2017	03/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de María Elena Cruz Sauza a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/741/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	43,277.65
24/05/2017	03/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Norma Patricia Trujillo López a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/590/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	27,910.75
24/05/2017	03/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de César Augusto Cruz de la Cruz a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/590/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	27,910.75
24/05/2017	04/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Karen Mayumi López Santillán a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/646/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	126,255.83
31/05/2017	04/17	Reintegro del I.S.R. de Ana Magdalena Ramírez González a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/712/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	26,942.63
05/06/2017	04/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Ana Magdalena Ramírez González a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/712/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	128,422.79
05/06/2017	03/17	Reintegro del I.S.R. de María Elena Cruz Sauza a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/741/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	123,376.51
05/06/2017	03/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de María Elena Cruz Sauza a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/741/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	335,911.93
12/06/2017	03/17	Reintegro del I.S.R. de Raúl Becerra Bravo a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/781/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	121,776.32
12/06/2017	03/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Raúl Becerra Bravo a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/781/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	400,227.48
<b>RECUPERACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2017</b>			<b>1,533,388.33</b>

### RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Segundo Trimestre del 2017, reportó en los Estados de Actividades de abril, mayo y junio de 2017, Rendimientos Financieros por \$3,057,827.39 (Tres millones cincuenta y siete mil ochocientos veintisiete pesos 39/100 M.N.), obtenidos de la siguiente forma:

MES	IMPORTE
Abril	1,014,861.62
Mayo	1,040,540.32
Junio	1,002,425.45
<b>TOTAL</b>	<b>3,057,827.39</b>

### PAGOS

En el Segundo Trimestre de 2017, se realizaron pagos por la cantidad de \$25,529,276.80 (Veinticinco millones quinientos veintinueve mil doscientos setenta y seis pesos 80/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de mayo y junio de 2017, cuyo análisis se presenta a continuación:

### PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2017 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 144 casos por la cantidad de \$25,450,919.96 (Veinticinco millones cuatrocientos cincuenta mil novecientos diecinueve pesos 96/100 M.N.), en la Segunda Sesión Ordinaria y Segunda Sesión Extraordinaria, celebradas el 09 de mayo y 19 de junio del presente año, de la cual se emitieron un total de 150 cheques; 140 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 9 cheques a beneficiarios por Defunciones y 1 cheque a beneficiaria por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 3 depósitos por Retención del I.S.R., 3 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 mayo y junio de 2017, y en el cuadro siguiente:

Total neto pagado a los Fideicomisarios (140 cheques)	Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (5 cheques)	Pensiones alimenticias (5 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (3 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (3 depósitos)	Adeudo de Recursos Materiales de los Fideicomisarios (1 depósito)	Total pagado
18,984,248.38	692,883.82	38,028.46	5,083,268.43	628,297.82	24,193.05	25,450,919.96

### 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
Mayo	09/05/17	Ord. 02/17	114	117	13,878,536.22	353,714.26	-	3,965,105.27	462,266.32	24,193.05	18,683,815.12
Mayo	09/05/17	Ord. 02/17	1	1	157,996.19	-	-	5,631.69	22,627.02	-	186,254.90
<b>MAYO 2017</b>			<b>115</b>	<b>118</b>	<b>14,036,532.41</b>	<b>353,714.26</b>	<b>-</b>	<b>3,970,736.96</b>	<b>484,893.34</b>	<b>24,193.05</b>	<b>18,870,070.02</b>
Junio	19/06/17	Ext. 02/17	29	32	4,947,715.97	339,169.56	38,028.46	1,112,531.47	143,404.48	-	6,580,849.94
<b>JUNIO 2017</b>			<b>29</b>	<b>32</b>	<b>4,947,715.97</b>	<b>339,169.56</b>	<b>38,028.46</b>	<b>1,112,531.47</b>	<b>143,404.48</b>	<b>-</b>	<b>6,580,849.94</b>
<b>TOTAL PAGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2017</b>			<b>144</b>	<b>150</b>	<b>18,984,248.38</b>	<b>692,883.82</b>	<b>38,028.46</b>	<b>5,083,268.43</b>	<b>628,297.82</b>	<b>24,193.05</b>	<b>25,450,919.96</b>

## PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso \$78,356.84 (Setenta y ocho mil trescientos cincuenta y seis pesos 84/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación, el cual se integra como a continuación se detalla:

Fecha de cobro	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones Spei's I.V.A. incluido	Total pagos de administración y operación	Concepto
28/04/17	23,200.00	0.00	23,200.00	Honorarios del Fiduciario del mes de abril de 2017 por \$20,000.00 (Más) I.V.A. de \$3,200.00.
<b>ABRIL 2017</b>	<b>23,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,200.00</b>	
11/05/17	0.00	40.60	40.60	Mayo de 2017 (5 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido)
11/05/17	26,100.00	0.00	26,100.00	Honorarios del Fiduciario del mes de mayo de 2017 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$2,500.00 (Más) I.V.A. de \$3,600.00.
<b>MAYO 2017</b>	<b>26,100.00</b>	<b>40.60</b>	<b>26,140.60</b>	
20/06/17	0.00	16.24	16.24	Junio de 2017 (3 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido)
29/06/17	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios del Fiduciario del mes de junio de 2017 por \$25,000.00 (Más) I.V.A. de \$4,000.00.
<b>JUNIO 2017</b>	<b>29,000.00</b>	<b>16.24</b>	<b>29,016.24</b>	
<b>TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>78,300.00</b>	<b>56.84</b>	<b>78,356.84</b>	

El saldo disponible del Fideicomiso al 30 de junio de 2017, ascendió a la cantidad de \$180,749,286.98 (Ciento ochenta millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Segundo Trimestre de 2017 de \$20,715,717.29 (Veinte millones setecientos quince mil setecientos diecisiete pesos 29/100 M.N.), que representa un decremento del 10.28%, respecto del saldo reportado al 31 de marzo de 2017 de \$201,465,004.27 (Doscientos un millones cuatrocientos sesenta y cinco mil cuatro pesos 27/100 M.N.)

A continuación se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Segundo Trimestre de 2017.

Mes	Aportaciones	Reintegros	Recuperaciones	Rendimientos Financieros	Pagos por Término de la Relación Laboral	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
Saldo Inicial Activo al 01 de abril de 2017							201,465,004.27
Abril	48,396.22	137,592.70	136,460.61	1,014,861.62	-	23,200.00	202,779,115.42
Mayo	24,859.69	286,080.60		1,040,540.32	18,870,070.02	26,140.60	185,234,385.41
Junio	12,627.27	1,109,715.03	-	1,002,425.45	6,580,849.94	29,016.24	180,749,286.98
Saldo Final Activo al 30 de junio de 2017	85,883.18	1,533,388.33	136,460.61	3,057,827.39	25,450,919.96	78,356.84	180,749,286.98

## 5. RESUMEN

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

<b>SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2017</b>	<b>201,465,004.27</b>
<b>INGRESOS</b>	
Aportaciones al patrimonio del fideicomiso.	85,883.18
Recuperaciones al patrimonio del fideicomiso.	136,460.61
Reintegros al patrimonio del fideicomiso.	1,533,388.33
Rendimientos Financieros.	3,057,827.39
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,813,559.51</b>
<b>PAGOS</b>	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral".	25,450,919.96
Pagos de Administración y Operación.	78,356.84
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>25,529,276.80</b>
<b>SALDO FINAL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b>180,749,286.98</b>

**ANEXO 1**  
**“ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL**  
**30 DE JUNIO DE 2017”**

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2017  
(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	180,749,286.98
<b>Total Activo circulante</b>	<b>180,749,286.98</b>

<b>Total de activo</b>	<b>\$ 180,749,286.98</b>
------------------------	--------------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

<b>Total de pasivo</b>	<b>-</b>
------------------------	----------

Patrimonio contable

<b>Patrimonio aportado</b>	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,202,888,292.06

<b>Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado</b>	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(990,639,467.26)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(31,499,537.82)
	<u>(1,022,139,005.08)</u>

<b>Total del patrimonio contable</b>	<b>180,749,286.98</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$ 180,749,286.98</b>
--	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y  
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017

(cifras en pesos)

	MENSUAL (JUNIO/17)	ACUMULADO 2017
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	1,002,425.45	5,980,227.84
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	361,296.86
<b>Total de otros Ingresos y beneficios</b>	<b>1,002,425.45</b>	<b>6,341,524.70</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 1,002,425.45</b>	<b>\$ 6,341,524.70</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<u>Gastos por programa</u>		
Otras transferencias y apoyos	5,471,134.91	37,675,648.84
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>5,471,134.91</b>	<b>37,675,648.84</b>
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	4,002.24	22,815.68
Honorarios y comisiones pagadas	25,014.00	142,598.00
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>29,016.24</b>	<b>165,413.68</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 5,500,151.15</b>	<b>\$ 37,841,062.52</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio</b>	<b>\$ (4,497,725.70)</b>	<b>\$ (31,499,537.82)</b>
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		108,932.37
Aportaciones de patrimonio (neto)		108,932.37
<b>Patrimonio Contable al Inicio del Periodo</b>		<b>212,139,892.43</b>
<b>Patrimonio Contable al Final del Periodo</b>		<b>\$ 180,749,286.98</b>

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y  
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2017  
 (cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	361,296.86
	<u>361,296.86</u>

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	165,413.68
Pago de apoyos y beneficios	37,675,648.84
	<u>37,841,062.52</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (37,479,765.66)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	5,980,227.84
	<u>5,980,227.84</u>

Aplicaciones:

	-
	<u>-</u>
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 5,980,227.84

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	108,932.37
	<u>108,932.37</u>

Aplicaciones:

	-
	<u>-</u>
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 108,932.37

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (31,390,605.45)

Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 212,139,892.43

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 180,749,286.98

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y  
DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
<u>Bancos</u>		
30-jun-17 BANJERCITO CTA. 1304958-5	<u>23.92</u>	23.92
<u>Inversiones a Corto Plazo</u>		
22-jun-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 6.55%	132,046,607.40	
30-jun-17 PROVISIÓN DE 8 DÍAS DE INTERÉS	<u>192,201.17</u>	132,238,808.57
29-jun-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 6.75%	48,501,360.48	
30-jun-17 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	<u>9,094.01</u>	48,510,454.49
 SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		 <u><u>180,749,286.98</u></u>

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



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2017

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO	
30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA	429,508,329.92
30-nov-11 S H C P	135,871,335.06
30-nov-11 S H C P.	9,211,418.00
31-ene-12 I F E	145,964,440.87
10-feb-12 I F E AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012	(12,244,793.68)
26-dic-12 I F E	6,937,178.44
05-jul-13 I F E	25,358,075.49
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
00-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	483,180.36
12-sep-14 I F E	8,083.27
25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.	4,788.14
10-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,462.34
23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,884.72
31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77
18-nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,368.81
10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,983.80
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
02-dic-14 OFC.-INE/DRF/1433/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,658.48
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN	32,277,307.49
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO	(715,945.16)
28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,679.02
13-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,846.63
27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,887.99
17-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,788.83
31-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,904.72
15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,115.88
24-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,200.68
15-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,360.08
16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,507.78
30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,576.80
10-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,632.18
24-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,659.69
13-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,728.23
27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,648.54
12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,832.31
12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,871.89
14-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,240.05
29-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,223.38
13-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,252.39
27-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,612.68
11-dic-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,649.06
29-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2710/2015 APORTACIÓN	133,081,954.00
31-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APORTACIÓN	900,252.60
03-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	39,394.07
04-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,629.04
24-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	20,623.04
29-jul-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,513.72
20-sep-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,106.54
20-sep-16 OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO	4.76
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,088.91
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,993.98
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,473.44
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,498.61
08-nov-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,343.38
07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	22,975.21
14-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,570.00
20-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,401.79
27-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,449.69
30-dic-16 OFC.-INE/DEA/DRF/02603/2016 APORTACIÓN	85,695,906.31
30-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,187.81
09-mar-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,049.19
03-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,748.25
27-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,547.97
30-may-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,859.69
20-jun-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	12,827.27
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	
<b>1,202,888,292.06</b>	

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



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS</u>	
24-feb-17 DIAZ MARTÍNEZ ALFREDO	6,684.83
27-feb-17 DIAZ MARTÍNEZ ALFREDO	218,151.42
21-abr-17 RODRÍGUEZ SARO VARGAS ELIZABETH	26,354.07
21-abr-17 RODRÍGUEZ SARO VARGAS ELIZABETH	<u>110,106.54</u>
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b><u><u>361,296.86</u></u></b>

\*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 30 DE JUNIO DE 2017**

**1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO**

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

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

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

**Son fines del FIDEICOMISO:**

Que la FIDUCIARIA:

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

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

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

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

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

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

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

### **Del Comité Técnico**

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

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

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

## **2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES**

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

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

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

3.- Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 30 de junio de 2017 como sigue:

<b><u>Bancos</u></b>	
30-jun-17 BANJERCITO CTA. 1304958-5	23.92
<b><u>Inversiones a Corto Plazo</u></b>	
22-jun-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 6.55%	132,046,607.40
30-jun-17 PROVISIÓN DE 8 DÍAS DE INTERÉS	192,201.17
29-jun-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 6.75%	48,501,360.48
30-jun-17 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	9,094.01
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b><u><u>180,749,286.98</u></u></b>

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

3.1- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de junio de 2017 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 30 de junio 2017 ascienden a \$1,202,888,292.06 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	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,507.78
30-jun-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,576.80
10-jul-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,632.18
24-jul-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,659.69
13-ago-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,728.23
27-ago-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,648.54
12-oct-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,832.31
12-oct-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	8,871.89
14-oct-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	9,240.05
29-oct-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	9,223.38
13-nov-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	9,252.39
27-nov-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	9,612.68
11-dic-15	APORTACION 1% CREDITO FISOFO	9,649.06
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
09-mar-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,049.19
03-abr-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,748.25
27-abr-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,647.97
30-may-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,859.69
20-jun-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	12,627.27

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017

1,202,888,292.06

4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de junio 2017 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de \$ (1,022,139,005.08).

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 al 30 de junio 2017 se integra de la siguiente manera.

DIAZ MARTÍNEZ ALFREDO	6,684.83
DIAZ MARTÍNEZ ALFREDO	218,151.42
RODRÍGUEZ SARO VARGAS ELIZABETH	26,354.07
RODRÍGUEZ SARO VARGAS ELIZABETH	110,106.54
<b>Total</b>	<b><u>\$ 361,296.86</u></b>

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, al 30 de junio de 2017 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

HONORARIO DEVENGADO	174,000.00
DEDUCTIVA	<u>(7,500.00)</u>
<b>SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017</b>	<b><u>\$ 165,300.00</u></b>

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



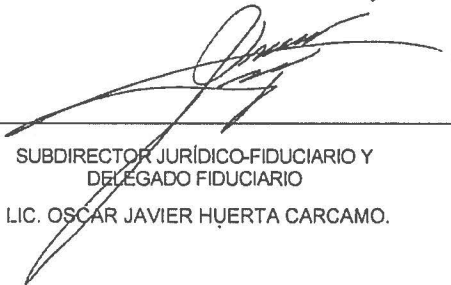
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.  
BANCA DE DESARROLLO  
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



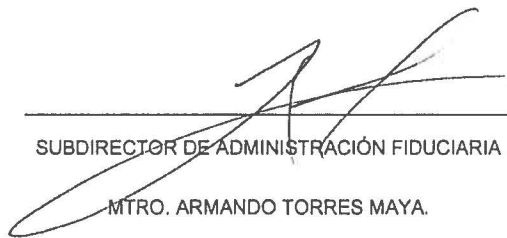
---

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



---

SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO Y  
DELEGADO FIDUCIARIO  
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO.



---

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA  
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

# Estado de Cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 1 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

 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.....	20.26
Total de Retiros.....	14,977,759.70
Total de Depósitos.....	14,977,763.36
Saldo al Corte.....	23.92
Saldo Promedio Diario....	63,807.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	23.92
Comisiones Cobradas.....	14.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....	05C078E1-43AE-4193-A00D-53D458E62110
Certificado....	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	20.26
6 1	6 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10811732 999	0.00	51,831.60	51,831.86
6 1	6 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10811919 999	51,831.86	0.00	0.00
6 5	6 5	Pago recibido de SCOTIABANK de la cuenta 044180001-056513510 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 3573214514 y referencia 0002017 por el concepto CONCEPTO DEV COMP TERM REL LAB SESION		14494	0.00	335,911.93	335,911.93
6 5	6 5	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859019867403-15674 y referencia 0002017 por el concepto FONDO PASIVO LABORAL INE DEV ISR		14613	0.00	123,376.51	459,288.44
6 5	6 5	MOV EFECTUADO EN SUCURSAL		2489726 870	0.00	128,422.79	587,711.23
6 5	6 5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10812196 999	587,711.23	0.00	0.00
6 8	6 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10812800 999	0.00	588,027.19	588,027.19
6 8	6 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10812894 999	588,027.19	0.00	0.00
6 12	6 12	Pago recibido de SCOTIABANK de la cuenta 044180001-056513510 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 3573373916 y referencia 0002017 por el concepto DEV AL - FID FONDO PAS LAB SESION - 03		5210	0.00	400,227.48	400,227.48
6 12	6 12	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859019867403-15674 y referencia 0002017 por el concepto FONDO PASIVO LABORAL INE DEV ISR		5263	0.00	121,776.32	522,003.80

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

 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.....	20.26
Total de Retiros.....	14,977,759.70
Total de Depósitos.....	14,977,763.36
Saldo al Corte.....	23.92
Saldo Promedio Diario....	63,807.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	23.92
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjetas.....:	1	Polio fiscal.....:	05C078E1-43AE-4193-
CLABE.....:	019180000130495852	R.F.C.....:	INE140404N10	.....:	A00D-53D458E62110
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000403985320
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30	Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		ave rastreo 0859016878503-16376 y referencia 000201-7 por el concepto DE-V ISR AL FID FONDO PAS LA-B INE S					
6 12	6 12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10813142 999	522,003.80	0.00	0.00
6 15	6 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10813854 999	0.00	522,284.43	522,284.43
6 15	6 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10813980 999	0.00	6,581,715.57	6,581,000.00
6 15	6 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10813981 999	6,581,000.00	0.00	0.00
6 20	6 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10814213 999	0.00	6,586,896.96	6,586,896.96
6 20	6 20	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL c/a ave rastreo 0859022864803-17174 y referencia 000201-7 por el concepto OS-P 6246 FONDOS Y FIDEI SOfOM MAY		65322	0.00	12,527.27	6,599,524.23
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541344 1	139,229.28	0.00	6,460,294.95
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541345 1	95,245.80	0.00	6,365,049.15
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541346 1	101,632.86	0.00	6,263,416.29
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541347 1	494,771.11	0.00	5,768,645.18
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541348 1	392,564.84	0.00	5,376,080.34
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541349 1	230,414.93	0.00	5,145,665.41
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541350 1	205,068.20	0.00	4,940,597.21
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541351 1	169,596.94	0.00	4,771,000.27
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541352 1	588,331.91	0.00	4,182,668.36
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541353 1	72,260.23	0.00	4,110,408.13
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541354 1	74,085.58	0.00	4,036,322.55
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541355 1	28,145.66	0.00	4,008,176.89
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12541356 1	28,552.05	0.00	3,979,624.84
6 20	6 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL " (Datos no verificado por esta -		16245799	1,112,531.47	0.00	2,867,093.37

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

 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.....	20.26
Total de Retiros.....	14,977,759.70
Total de Depósitos.....	14,977,763.36
Saldo al Corte.....	23.92
Saldo Promedio Diario...	63,807.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	23.92
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1-304958-5
CLABE.....:	019180000130495852
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta...:	INE14040ANIO
R.E.C.....:	1
No. de Sucursal:	1
Días transcurridos:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M S/RET

DATOS FISCALES	
Polio fiscal.....:	05C078E1-43AE-4193-A00D-53D45BE2110
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		institución) "clave rastre- eo 2017062016245700663310- 0019 y referencia 0066331 por el concepto SPEI ISR SESION SES 0617					
6 20	6 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16245800 999	7.00	0.00	2,867,086.37
6 20	6 20	Pago enviado a BANAMEX la cuenta 002180700138547 750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "Dat- o no verificado por esta institución) "clave rastre- eo 2017062016245800663320 0019 y referencia 0066332 por el concepto SPEI ADE- UDOS RECURSOS HUM SES 061 7		16245807	143,404.48	0.00	2,723,681.89
6 20	6 20	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16245808 999	7.00	0.00	2,723,674.89
6 20	6 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16245801 999	1.12	0.00	2,723,673.77
6 20	6 20	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16245809 999	1.12	0.00	2,723,672.65
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622538844 651	28,498.02	0.00	2,695,174.63
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622538845 651	75,393.47	0.00	2,619,781.16
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452504539 481	75,705.75	0.00	2,544,075.41
6 20	6 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142535609 171	658,861.20	0.00	1,885,214.21
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72509174 101	43,277.65	0.00	1,841,936.56
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72509175 101	26,215.87	0.00	1,815,720.69
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		842566245 871	65,050.73	0.00	1,750,669.96
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		842566246 871	65,050.73	0.00	1,685,619.23
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562449571 591	644,172.99	0.00	1,041,446.24
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562449572 591	28,145.66	0.00	1,013,300.58
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562449573 591	28,380.57	0.00	984,920.01
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572526510 601	63,042.66	0.00	921,877.35
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572526511 601	86,226.43	0.00	835,650.92
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572526512 601	28,404.06	0.00	807,246.86
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442543949 471	80,344.36	0.00	726,902.50
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442543950 471	104,534.05	0.00	622,368.45
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442543951 471	104,534.05	0.00	517,834.40

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 4 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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.....	20.26
Total de Retiros.....	14,977,759.70
Total de Depósitos.....	14,977,763.36
Saldo al Corte.....	23.92
Saldo Promedio Diario...	63,807.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	23.92
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...	1-304958-5	No. Tarjeta.....	INE140404NIO	Folio fiscal....	05C078E1-43AE-4193-
CLABE.....	019180000130495852	R.F.C.....	INE140404NIO	A00D-53D458E62110	
Sucursal....	MATRIZ	No. de Sucursal...	1	Certificado.....	00001000000403985320
Moneda.....	PESOS	Días Transcurridos:	30	Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....	CTA. MAESTRA P.N S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42550104 71	38,028.46	0.00	479,805.94
6 21	6 21	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		702567324 731	461,147.89	0.00	18,658.05
6 21	6 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10814800 999	18,658.05	0.00	0.00
6 22	6 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10814800 999	0.00	18,661.39	18,661.39
6 22	6 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10814950 999	18,661.39	0.00	0.00
6 29	6 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10816309 999	0.00	29,000.00	29,000.00
6 30	6 30	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4821 870	25,000.00	0.00	4,000.00
6 30	6 30	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		482122 870	4,000.00	0.00	0.00
6 30	6 30	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100294500 999	0.00	23.92	23.92

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

 Correspondencia: N/I  
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 5 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

 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.....:	20.26
Total de Retiros.....:	14,977,759.70
Total de Depósitos.....:	14,977,763.36
Saldo al Corte.....:	23.92
Saldo Promedio Diario...:	63,807.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	23.92
Comisiones Cobradas.....:	14.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjeta.....:	INEI4040ANIO
CLABE.....:	019180000130495852	R.F.C.....:	05C078E1-43AE-4193-
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	A00D-53D458E62110
Moneda.....:	PESOS	Días transcurridos:	00001000000403985320
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	03/07/2017 09:39:05
			Certificado.....:
			Fecha de emisión:
			Lugar de emisión:
			Ciudad de México

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		14.00
			SUBTOTAL	14.00
			IVA (16.00%)	2.24
			ISR Retenido	0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>16.24</b>

Este documento es una representación impresa de un CPDI





# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 6 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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.....	20.26
Total de Retiros.....	14,977,759.70
Total de Depósitos.....	14,977,763.36
Saldo al Corte.....	23.92
Saldo Promedio Diario...	63,807.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	23.92
Comisiones Cobradas.....	14.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....	05C078E1-43AE-4193-A00D-53D458E62110
Certificado.....	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Lugar de emisión:	Ciudad de México

**SELLO DIGITAL DEL CPDI**  
kbwlfjwvkLxcHWX2f9c39sjOHy6KdbV1MB1wbBUZmAKIbte8QMkRiharaltuCDh/5xDyKyUiy9T48pHV2aw+3lrk/X/A5vR305aaCUnG1HTWIkkKra+1lknkSRMs9Hm/XYpwVIRpyoFzAXQZchm2Q937OMXXrKgNU9w+BhybYdT7uW2yVTq1GRWASOKfUL+P1AyY3EopooaAafJfWHTs1ibNp+U812RrSS+kOHVnwt3UQuRgG7TUX50jtsZcIv3RIVpDFzfJDEOpo+cVo8n3H5fFbz7ydbVFcAaabtLcbq35+kZiNNAVEofnFMlcTrp6MmyaRy3HVfuz0vildrQ==

**SELLO SAT**  
t1VlySulS27epqqZJ/u0ESgkVialwXpHSJw58CWry7cj6ScrWf1lDf89RHsFhxU0bcVmTn/plc09/OcoJhI snTbcnq2z7E1ANBv49C3Sx/C17kfrCyC19YuvKt7HKagDut09F2+4gZ5YsbpDo207apGFr+sn8T5T984qoCS HPVKQULeQaH9AbWuGEdXOMk0fN1gqgVb62603RZUbofJze8VqjD2IA65bwQ7ysEPldYalQD10WPgd7DC25E kIQafBkqouS INch3mOZ6nzaxYlGz2G3br1dTpFzUSIFjKpxj5oP9tI6Qsylv8x4tGuHupREEsChB+kaPYfGFK8+wg==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.0|05C078E1-43AE-4193-A00D-53D458E62110|2017-07-03T09:40:21|kbwlfjwvkLxcHWX2f9c39sjOHy6KdbV1MB1wbBUZmAKIbte8QMkRiharaltuCDh/5xDyKyUiy9T48pHV2aw+3lrk/X/A5vR305aaCUnG1HTWIkkKra+1lknkSRMs9Hm/XYpwVIRpyoFzAXQZchm2Q937OMXXrKgNU9w+BhybYdT7uW2yVTq1GRWASOKfUL+P1AyY3EopooaAafJfWHTs1ibNp+U812RrSS+kOHVnwt3UQuRgG7TUX50jtsZcIv3RIVpDFzfJDEOpo+cVo8n3H5fFbz7ydbVFcAaabtLcbq35+kZiNNAVEofnFMlcTrp6MmyaRy3HVfuz0vildrQ=|00001000000404598147|

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**  
00001000000404598147

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
2017-07-03T09:40:21



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.

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I  
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

 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.....:	20.26
Total de Retiros.....:	14,977,759.70
Total de Depósitos.....:	14,977,763.36
Saldo al Corte.....:	23.92
Saldo Promedio Diario...:	63,807.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	23.92
Comisiones Cobradas.....:	14.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	05C078E1-43AE-4193-A00D-53D458E62110
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Lugar de emisión:	Ciudad de México

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, 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.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 56260500, 56260539, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx); así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, T.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: 56260500, 55579188, Fax: 55578821, página web [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito).

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

( SALDO INICIAL DE \$ 20.26 )

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 8 de 8

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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.....:	20.26
Total de Retiros.....:	14,977,759.70
Total de Depósitos.....:	14,977,763.36
Saldo al Corte.....:	23.92
Saldo Promedio Diario...:	63,807.14
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.45%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	23.92
Comisiones Cobradas.....:	14.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	05C078E1-43AE-4193-A00D-53D458E62110
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	14,977,745.70	14.00	23.92

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia ..... NO IMPRIMIR

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Período: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

 Producto.: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30  
 Contrato No. ....: 0089215 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. ..: 00013049585 Tasa ISR .....: 0.58%  
 R.F.C. ....: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 183,844,511.03  
 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 FISCALHS**

 Folio fiscal : 9A2A2AEB-29B5-4BE0  
 -8B4F-F34CA7DFEED2  
 Certificado del CSD: 00001000000403985320  
 Fecha de emisión: 2017-07-04T12:28:01  
 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	814950	28	20 07 2017	6.5500%	132,046,607.40	672,704.11	6.55%	0.00%	0.00%
Objetado:	0.00	816309	7	06 07 2017	6.7500%	48,501,360.48	63,658.04	6.75%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						180,547,967.88	736,362.15			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
811919	7	01062017	RENOVACION	6.50	53,622,325.84	67,772.66	51,831.86	53,741,930.36	0.00	
811732	1	01062017	CANCELACION	6.45	51,802.32	9.28	0.00	51,811.60	0.00	
812196	1	05062017	APERTURA	6.45	587,711.23	0.00	0.00	587,711.23	0.00	
812568	1	06062017	RENOVACION	6.45	587,711.23	105.30	0.00	587,816.53	0.00	
812800	1	07062017	RENOVACION	6.45	587,816.53	105.32	0.00	587,921.85	0.00	
812894	7	08062017	RENOVACION	6.50	53,741,930.36	67,923.83	588,027.19	54,397,881.38	0.00	
812800	1	08062017	CANCELACION	6.45	587,921.85	105.34	0.00	588,027.19	0.00	
813142	1	12062017	APERTURA	6.45	522,003.80	0.00	0.00	522,003.80	0.00	
813596	1	13062017	RENOVACION	6.45	522,003.80	93.53	0.00	522,097.33	0.00	
813854	1	14062017	RENOVACION	6.45	522,097.33	93.54	0.00	522,190.87	0.00	
813980	7	15062017	RENOVACION	6.50	54,397,881.38	68,752.88	6,050,715.57	48,407,918.69	0.00	
813854	1	15062017	CANCELACION	6.45	522,190.87	93.56	0.00	522,284.43	0.00	
813981	1	15062017	APERTURA	6.45	6,581,000.00	0.00	0.00	6,581,000.00	0.00	
814110	1	16062017	RENOVACION	6.45	6,581,000.00	1,179.10	0.00	6,582,179.10	0.00	
814213	3	19062017	RENOVACION	6.45	6,582,179.10	3,537.92	0.00	6,585,717.02	0.00	
814213	1	20062017	CANCELACION	6.45	6,585,717.02	1,179.94	0.00	6,586,896.96	0.00	
814800	1	21062017	APERTURA	6.45	18,658.05	0.00	0.00	18,658.05	0.00	
814950	28	22062017	RENOVACION	6.55	131,358,746.18	669,199.83	18,661.39	132,046,607.40	0.00	
814946	7	22062017	RENOVACION	6.50	48,407,918.69	61,182.23	0.00	48,469,100.92	0.00	
814800	1	22062017	CANCELACION	6.45	18,658.05	3.34	0.00	18,661.39	0.00	
816309	7	29062017	RENOVACION	6.50	48,469,100.92	61,259.56	29,000.00	48,501,360.48	0.00	
Suma del Mes:						1,002,597.16			0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia ..... NO IMPRIMIR

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA      Días Transcurridos ... : 30  
 Contrato No. .... : 0089215      Saldo mínimo ..... : 15,000  
 Cuenta Eje No. . : 00013049585      Tasa ISR ..... : 0.58%  
 R.F.C. .... : INE140404NIO      Saldo Promedio Diario : 183,844,511.03  
 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 :	9A2A2AEB-29B5-4BE0-8B4F-F34CA7DFEED2
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-07-04T12:28:01
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	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 CPDI**  
 NuaXP83/XAbd1vtUXT5WCuPxxw1CxdUzR2rceE3WkT0d/zmAQU8zNNOwuyGP/kAyXudIIS0+hZ1awfS1KNb8g0wwVXIzV98yuZUJHeGz4LVgcZwBRMe1obngbzCrE+Eb0Mbf7xRP/7XKvz8Cp7WEwI3vFrZ1GR2myh21DQ96Kgncc4a6CGGxszhJc1FFEUwR7W//15Jx7VJ0K5dc17SUXVchuGX22f0s0+oa417re0VuN1bPn9/CMhzerLJL/hD8xyGSC5gzfoNdzQa1S7PR11CmY9XSGZLK2gNt0zOdz9+t7vwxehBMRvY+mAMLh04RW80xoxg5xr2gZqDaxvQ=



**SELLO SAT**  
 bfssYC9NcDMPQqtCr1qS3ihwxPpWnwJGqUdvB3jmaLFRHf0PULm+5Fnf7bbA6ETmsfyW8NF9pvtKjy96YYB8u+mdXPROjOvKpBhw4lhOHJL/1o6mApRyxHHQzmq+CIo8vUTRbbM4aDATE+TY8dkZQwgEOJ/cEH1zclJ086Ysqw82ReMkpOWJeK1mwq6X1P6tHoM03c0137Q0EUKG8PK7PGOR0b9mXEMB19taiYWB+9jgrSfqt9m4azo3//yCvT1pmR1RaA2A0GpFP5zyfvjA4JXzd9zMH2Vaauls1jxeOGW+1uzwMrsMv7CannxyJHms2M4a91YghT/ywbwag==

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
 ||1.0|9A2A2AEB-29B5-4BE0-8B4F-F34CA7DFEED2|2017-07-04T12:29:24|NuaXP83/XAbd1vtUXT5WCuPxxw1CxdUzR2rceE3WkT0d/zmAQU8zNNOwuyGP/kAyXudIIS0+hZ1awfS1KNb8g0wwVXIzV98yuZUJHeGz4LVgcZwBRMe1obngbzCrE+Eb0Mbf7xRP/7XKvz8Cp7WEwI3vFrZ1GR2myh21DQ96Kgncc4a6CGGxszhJc1FFEUwR7W//15Jx7VJ0K5dc17SUXVchuGX22f0s0+oa417re0VuN1bPn9/CMhzerLJL/hD8xyGSC5gzfoNdzQa167PR11CmY9XSGZLK2gNt0zOdz9+t7vwxehBMRvY+mAMLh04RW80xoxg5xr2gZqDaxvQ=|00001000000404598147||

**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT**      **FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**  
 00001000000404598147      2017-07-04T12:29:24

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia ..... NO IMPRIMIR

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

Producto ..	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...:	30
Contrato No. ....:	0089215	Saldo mínimo .....	15,000
Cuenta Eje No. ..:	00013049585	Tasa ISR .....	0.58%
R.F.C. ....:	INE140404NI0	Saldo Promedio Diario :	183,844,511.03
Sucursal .....	1 MATRIZ		
Moneda .....	PESOS		

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	9A2A2AEB-29B5-4BE0 -8B4F-F34CA7DFEED2
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-07-04T12:28:01
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, 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.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [una@banjercito.com.mx](mailto:una@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada, SEPI: 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, Computador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito).

Este documento es una representación impresa de un CFDI



108601



# 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: 68EDF1E6-5095-4D6A-AB37-E212A8078494  
 Fecha emisión: 2017-06-29T11:11:49  
 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.**

INE140404N10

**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	HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2017	25,000.00	Comisiones	25,000.00
Importe total con letra (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)					

**Sello Digital del CFDI**

NjI/WGf20P7pMWKf3rOeDD71G/zL/1nXZ5hZeUBYN0P/bBhaRVvmkldCmJcUDxvO1JIMA06Mf8XPak1BRUzT84UCI  
 W02rEDm99uyMIYkTrdFXuqzFWHjNafj5ozCJ4FxseSLCju4Svz04kDvWMD531PGMbTp+AQOvMwrOW0ecqf5K5R2hu  
 ZITrBIECdAs7PMFQImetST9Nxe6wcaAhxEbdKIRb7Jx6QEsqKw3C38gAwHDFMZZTYAEImm1UHhW0kU369afLIF6Q9  
 3dg+0JzeAN7u9jqNn7ehngOqEdQTTY3HqQMq25/ELMhUFCGc/jPcXqS7XuxznL5x/vohk5kSbg==

SUB TOTAL \$ 25,000.00

IVA (16.00%) \$ 4,000.00

TOTAL \$ 29,000.00

**Sello Digital del SAT**

ZgkNVpgLABN8I9jLVVTF7rI3F6+ZIQJ8FDGs/uX0AIMGRrI0qHI+ZNIIFwvMbaVjdDhyW9IDY9k8/MfFIDdkl1Eoze  
 9GkKmA9C1MgGK9WLLf/zm56noQzvj5scSN13lrZYdFOjTSNZdbXnGkrbsRoFC35qp0GgTQTAXd9f2mOyvQyFnb20t  
 Tvl0KUBAlyJmeOKXUrKrSMkzKnWg2DsB6yzt5cllxr28KTS9RgYmf3Ll5PCzP4M7w4hqDxfMdGenC4+kDOZ1li4l  
 KkJEl1mBBwOgNn8bpmOsA3oj0m0z/3cfVK1v7QOOhxSpCfn4nPV1Q3fuVDeQQR4EFUd+ZPA==



**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: 68EDF1E6-5095-4D6A-AB37-E212A8078494

Fecha emisión: 2017-06-29T11:11:49

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|68EDF1E6-5095-4D6A-AB37-E212A8078494|2017-06-29T11:12:32|Nji/WGf20P7pMwKf3rOeDD71G/zL/1nXZ5hZeUBYn0P/bBhaRVvmkldCmJcUDxvO1JIMA06Mf8XPak1BRUzT84UCIW02rEDm99uyMlykTrdFXuqzFVh jNafj5ozCJ4FxseSLCju4Svz04kDWWMD531PGMbTp+AQOvMwrOW0ecqf5K5R2huZITrBIECdAs7PMFQtmST9Nxe 6wcaAhxEbdKIRb7Jx6QEsqKw3C38gAwHDFMZZTYAEtmm1UHhW0kU369afLIF6Q93dg+0JzeAN7u9jqNn7ehnqOqEdQTTY3HqQMq25/ELMhUFCGc/jPcXqS7XuxznL5x/vohk5kSbg==|00001000000404598147||



No. de serie del certificado del SAT

00001000000404598147

Fecha y hora de certificación

2017-06-29T11:12:32



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante NumCtaPago="58-5" LugarExpedicion="Avenida Industria Militar No. 1055 Lomas de Sotelo 11200 Miguel Hidalgo Ciudad de México México"
tipoDeComprobante="traslado" metodoDePago="03" total="29000.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0" subTotal="25000.00"
certificado="MIIGejCCBGKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0NDM5ODUzMjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVVQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000403985320" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
sello="NjIiAVGf20P7pMVKF3rOeDD71G/z/L/1nXZ5hZeUBYN0P/bBhuRVvmkldCmJcUdxvO1JIMA06Mf8XPak1BRUzT84UCIW02rEdm99uyMtYkTrdFXuqzFY
fecha="2017-06-29T11:11:49" folio="4821" serie="CORPORATIVO" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi:Emisor nombre="Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C" rfc="BNE820901682">
    <cfdi:DomicilioFiscal codigoPostal="11200" pais="México" estado="Ciudad de México" municipio="Miguel Hidalgo" colonia="Lomas de Sotelo"
noExterior="1055" calle="Av. Industria Militar"/>
    <cfdi:ExpedidoEn codigoPostal="11200" pais="México" estado="Ciudad de México" municipio="Miguel Hidalgo" colonia="Lomas de Sotelo" calle="Avenida
Industria Militar No. 1055"/>
    <cfdi:RegimenFiscal Regimen="Régimen Fiscal para las Personas Morales"/>
  </cfdi:Emisor>
  <cfdi:Receptor nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" rfc="INE140404N10">
    <cfdi:Domicilio pais="México" calle="AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN"/>
  </cfdi:Receptor>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto importe="25000.00" valorUnitario="25000.00" descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2017 " unidad="SERVICIOS"
cantidad="1.00"/>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos totalImpuestosTrasladados="4000.00" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="4000.00" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <tfd:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloSAT="ZgkNWpgLABN8f9jLYVTF7r13F6+ZIQJ8FDGs/uX0AIMGRr10qIII+ZNIWvmBaWjdDhyW91DY9k8/MFFIDdk11Eoze9GkKmA9C1MgC
noCertificadoSAT="00001000000404598147" UUID="68EDF1E6-5095-4D6A-AB37-E212A8078494" FechaTimbrado="2017-06-29T11:12:32"
selloCFD="NjIiAVGf20P7pMVKF3rOeDD71G/z/L/1nXZ5hZeUBYN0P/bBhuRVvmkldCmJcUdxvO1JIMA06Mf8XPak1BRUzT84UCIW02rEdm99uy
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



14309-DZF

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

Un Banco para todos

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DIR. JUR. FID. (ADM.)1073/2017.

Ciudad de México, a 06 Jul. 2017.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera,  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso,  
Col. Exhacienda de Anzaldo,  
C.P. 01090, Ciudad de México.



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

En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, relacionada con el Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente:

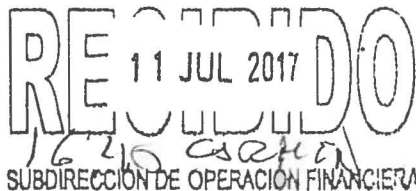
- Los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2017.
- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo.
- Factura por el honorario fiduciario.

Sin otro particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.



Atentamente

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

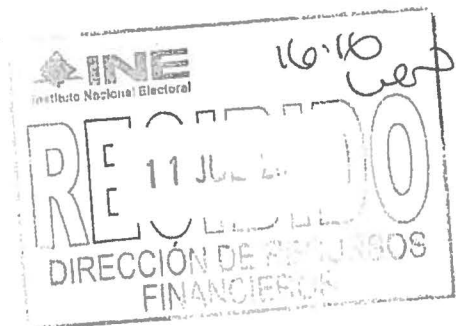


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

PARA SU CONOCIMIENTO:

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

JMB/MGBM



14389-DRF



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

Un Banco para todos

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DIR. JUR. FID. (ADM.)1120/2017

Ciudad de México, a 11 Jul. 2017.

Mtra. María de los Ángeles Carrera Rivera.  
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS  
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**  
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso,  
Col. Exhacienda de Anzaldo,  
C.P. 01090, Ciudad de México.



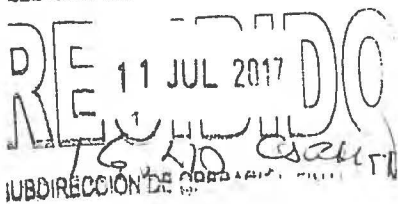
**Antecedentes:** 4° párrafo de la cláusula Cuarta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al contrato de Fideicomiso.

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

Importe	Tasa	Plazo
132,046,607.40	6.55%	28 días
48,501,360.48	6.75%	7 días

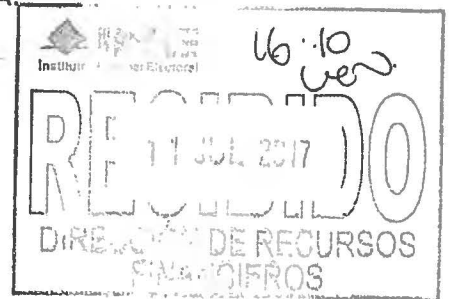
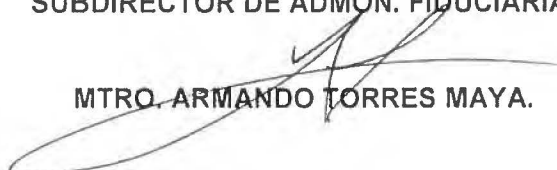
Es importante señalar que el detalle de la inversión se encuentra en el estado de cuenta de inversión, así como en el numeral tres de las notas a los Estados Financieros donde se presenta un resumen de los recursos disponibles del fideicomiso en inversión.

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



**Atentamente,  
SUBDIRECTOR DE ADMÓN. FIDUCIARIA.**

**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.**



**Para su Conocimiento:**

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

**JJMB**