

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL TERCER 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 TERCER TRIMESTRE de 2017.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Tercer Trimestre de 2017, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$3,154,177.28 (Tres millones ciento cincuenta y cuatro mil ciento setenta y siete pesos 28/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Tercer Trimestre de 2017, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de importe de \$92,296.07 (Noventa y dos mil doscientos noventa y seis pesos 07/100 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
18/07/2017	Aportación correspondiente a la 2da quincena de mayo y 1ra quincena de junio de 2017.	25,586.12
28/08/2017	Aportación correspondiente a la 2da quincena de junio y 1ra quincena de julio de 2017.	26,469.22
29/09/2017	Aportación correspondiente a la 2da quincena de julio, así como 1ra y 2da quincena de agosto de 2017.	40,240.73
APORTACIONES DEL TERCER TRIMESTRE 2017		92,296.07

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Tercer Trimestre del 2017, reportó en los Estados de Actividades de julio, agosto y septiembre de 2017, rendimientos financieros por \$3,061,848.73 (Tres millones sesenta y un mil ochocientos cuarenta y ocho pesos 73/100 M.N.), obtenidos de la siguiente forma:

MES	IMPORTE
Julio	1,028,221.10
Agosto	1,039,481.92
Septiembre	994,145.71
TOTAL	3,061,848.73

REINTEGRO POR COBRO INDEBIDO

En el Tercer trimestre de 2017, la fiduciaria BANJERCITO reintegró la cantidad de \$32.48 (Treinta y dos pesos 48/100 M.N.), correspondiente al cobro indebido de las comisiones e IVA derivados de Servicios SPEI B.E., efectuado el 20 de julio de 2017.

PAGOS

En el Tercer Trimestre de 2017, se realizaron pagos por la cantidad de \$11,946,211.88 (Once millones novecientos cuarenta y seis mil doscientos once pesos 88/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de julio y septiembre de 2017, cuyo análisis se presenta a continuación:

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2017 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 89 casos por la cantidad de \$11,862,618.80 (Once millones ochocientos sesenta y dos mil seiscientos dieciocho pesos 80/100 M.N.), en la Tercera y Cuarta Sesión Extraordinaria, celebradas el 14 de julio y 15 de septiembre del presente año, de la cual se emitieron un total de 93 cheques; 82 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 9 cheques a beneficiarios por Defunciones y 2 cheques a beneficiarios por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 3 depósitos por Retención del I.S.R., y 2 depósitos de Adeudos a Recursos Humanos, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" de los estados de cuenta de julio y septiembre de 2017, y en el cuadro siguiente:

Total neto pagado a los Fideicomisarios (82 cheques)	Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (9 cheques)	Pensiones alimenticias (2 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (3 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (2 depósitos)	Total pagado
8,839,213.09	925,434.94	53,129.91	1,523,357.62	521,483.24	11,862,618.80

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	Total Pagos autorizados
Julio	14/07/17	Ext. 03/17	39	39	2,799,361.03	535,634.58	15,394.27	381,199.90	108,341.27	3,839,931.05
Julio	14/07/17	Ext. 03/17	1	2	177,896.61	-	37,735.64	13,437.56	-	229,069.81
JULIO 2017			40	41	2,977,257.64	535,634.58	53,129.91	394,637.46	108,341.27	4,069,000.86
Septiembre	15/09/17	Ext. 04/17	49	52	5,861,955.45	389,800.36	-	1,128,720.16	413,141.97	7,793,617.94
SEPTIEMBRE 2017			49	52	5,861,955.45	389,800.36	-	1,128,720.16	413,141.97	7,793,617.94
TOTAL PAGOS TERCER TRIMESTRE 2017			89	93	8,839,213.09	925,434.94	53,129.91	1,523,357.62	521,483.24	11,862,618.80

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

En el Tercer Trimestre se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso \$83,593.08 (Ochenta y tres mil quinientos noventa y tres pesos 08/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación, el cual se integra como a continuación se detalla:

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer Trimestre de 2017 del Fideicomiso: "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

Fecha de cobro	Honorarios Fiduciarios I.V.A. Incluido	Comisiones Spel's I.V.A. Incluido	Total pagos de administración y operación	Concepto
17/07/17	0.00	24.36	24.36	Julio de 2017 (3 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido)
20/07/17	0.00	32.48	32.48	Julio de 2017 Comisiones indebidas (4 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido)
31/07/17	26,100.00	0.00	26,100.00	Honorarios del Fiduciario del mes de julio de 2017 por \$20,000.00 (Más) I.V.A. de \$3,200.00.
JULIO 2017	26,100.00	56.84	26,156.84	
31/08/17	28,420.00	0.00	28,420.00	Honorarios del Fiduciario del mes de agosto de 2017 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$2,500.00 (Más) I.V.A. de \$3,600.00.
AGOSTO 2017	28,420.00	0.00	28,420.00	
18/09/17	0.00	16.24	16.24	Septiembre de 2017 (2 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido)
29/09/17	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios del Fiduciario del mes de septiembre de 2017 por \$25,000.00 (Más) I.V.A. de \$4,000.00.
SEPTIEMBRE 2017	29,000.00	16.24	29,016.24	
TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	83,520.00	73.08	83,593.08	

El saldo disponible del Fideicomiso al 30 de septiembre de 2017, ascendió a la cantidad de \$171,957,252.38 (Ciento setenta y un millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 38/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Tercer Trimestre de 2017 de \$8,792,034.60 (Ocho millones setecientos noventa y dos mil treinta y cuatro pesos 60/100 M.N.), que representa un decremento del 4.86%, respecto del saldo reportado al 30 de junio de 2017 de \$180,749,286.98 (Ciento ochenta millones setecientos cuarenta y nueve mil doscientos ochenta y seis pesos 98/100 M.N.).

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

Mes	Aportaciones al patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegro cobro de comisión indebida	Pagos por Término de la Relación Laboral	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
Saldo Inicial Activo al 01 de julio de 2017						180,749,286.98
Julio	25,586.12	1,028,221.10	32.48	4,069,000.86	26,156.84	177,707,968.98
Agosto	26,469.22	1,039,481.92	-	-	28,420.00	178,746,500.12
Septiembre	40,240.73	994,145.71	-	7,793,617.94	29,016.24	171,957,252.38
Saldo Final Activo al 30 de septiembre de 2017	92,296.07	3,061,848.73	32.48	11,862,618.80	83,593.08	171,957,252.38

5. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE JULIO DE 2017	180,749,286.98
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio del fideicomiso	92,296.07
Rendimientos Financieros.	3,061,848.73
Reintegro por cobro de comisión indebida	32.48
TOTAL INGRESOS	3,154,177.28
PAGOS	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral".	11,862,618.80
Pagos de Administración y Operación.	83,593.08
TOTAL EGRESOS	11,946,211.88
SALDO FINAL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	171,957,252.38

ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS
AL
30 DE SEPTIEMBRE 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 Septiembre de 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	171,957,252.38
Total Activo circulante	171,957,252.38

Total de activo	\$ 171,957,252.38
------------------------	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

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

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,202,980,588.13

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(990,639,467.26)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(40,383,868.49)
	<u>(1,031,023,335.75)</u>

Total del patrimonio contable	171,957,252.38
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 171,957,252.38
--	--------------------------

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 Septiembre de 2017
 (cifras en pesos)

	<u>MENSUAL (SEPTIEMBRE/17)</u>	<u>ACUMULADO 2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	994,145.71	9,042,076.57
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	361,296.86
Total de otros Ingresos y beneficios	994,145.71	9,403,373.43
Total de Ingresos	\$ 994,145.71	\$ 9,403,373.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Otras transferencias y apoyos	7,793,617.94	49,538,267.64
Total de gastos por programa	7,793,617.94	49,538,267.64
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	4,002.24	34,341.28
Honorarios y comisiones pagadas	25,014.00	214,633.00
Total de gastos de apoyo y operación	29,016.24	248,974.28
Total de gastos	\$ 7,822,634.18	\$ 49,787,241.92
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (6,828,488.47)	\$ (40,383,868.49)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		201,228.44
Aportaciones de patrimonio (neto)		201,228.44
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo		212,139,892.43
Patrimonio Contable al Final del Periodo		\$ 171,957,252.38

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 Septiembre 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	248,974.28
Pago de apoyos y beneficios	49,538,267.64
	<u>49,787,241.92</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (49,425,945.06)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	9,042,076.57
	<u>9,042,076.57</u>

Aplicaciones:

	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 9,042,076.57

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	201,228.44
	<u>201,228.44</u>

Aplicaciones:

	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 201,228.44

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (40,182,640.05)

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 \$ 171,957,252.38

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 Septiembre de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>Bancos</u>		
30-sep-17 BANJERCITO CTA. 001-304958-5	<u>29.82</u>	29.82
<u>Inversiones a Corto Plazo</u>		
14-sep-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 6.80%	134,155,799.31	
30-sep-17 PROVISIÓN DE 16 DÍAS DE INTERÉS	<u>405,448.65</u>	134,561,247.96
28-sep-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 6.75%	37,341,723.23	
30-sep-17 PROVISIÓN DE 2 DÍAS DE INTERÉS	<u>14,003.15</u>	37,355,726.38
29-sep-17 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 6.70%	40,240.73	
30-sep-17 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	<u>7.49</u>	40,248.22
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	<u><u>171,957,252.38</u></u>	



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

(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.	145,964,440.67
10-feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012	(12,244,793.69)
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.	72,265,072.42
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	483,185.36
12-sep-14 I.F.E.	8,083.27
25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.	4,788.14
10-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,462.34
23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,884.72
31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77
18-nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,368.81
10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,983.80
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
02-dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,658.48
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN	32,277,307.49
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO	(715,945.16)
28-ene-15 OFC.-INE/DRF/1642/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,879.63
13-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,846.62
27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,887.89
17-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,798.83
31-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,904.72
15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,115.88
24-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,200.68
15-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,507.78
30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,576.80
10-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,632.18
24-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,659.69
13-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,728.23
27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,848.54
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	9,812.68
11-dic-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,649.06
29-dic-15 OFC.-INE/DEADRF/2710/2015 APORTACIÓN	133,081,954.00
31-dic-15 OFC.-INE/DEADRF/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	32,105.54
20-sep-16 OFC.-INE/DEADRF/01887/2016 REINTEGRO	4.76
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,098.91
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,993.98
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,473.44
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,498.61
08-nov-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,343.38
07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	22,975.21
14-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,570.00
20-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,401.79
27-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,449.69
30-dic-16 OFC.-INE/DEADRF/02603/2016 APORTACIÓN	85,695,906.31
30-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,187.81
09-mar-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,049.19
03-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,748.25
27-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,647.97
30-may-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,859.69
20-jun-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	12,627.27
18-jul-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	25,586.12
28-ago-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	26,469.22
29-sep-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,240.73

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1,202,980,588.13

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



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 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>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	<u><u>361,296.86</u></u>

MAM eom

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 septiembre de 2017 como sigue:

<u>Bancos</u>		
30-sep-17 BANJERCITO CTA. 001-304958-5	29.82	29.82
<u>Inversiones a Corto Plazo</u>		
14-sep-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 6.80%	134,155,799.31	
30-sep-17 PROVISIÓN DE 16 DÍAS DE INTERÉS	405,448.65	134,561,247.96
28-sep-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 6.75%	37,341,723.23	
30-sep-17 PROVISIÓN DE 2 DÍAS DE INTERÉS	14,003.15	37,355,726.38
29-sep-17 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 6.70%	40,240.73	
30-sep-17 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	7.49	40,248.22
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	171,957,252.38	

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 septiembre 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 septiembre 2017 ascienden a \$1,202,980,588.13 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
18-jul-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	25,586.12
28-ago-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	26,469.22
29-sep-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,240.73

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

1,202,980,588.13

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

4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre 2017 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de \$ (1,031,023,335.75).

5. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, por \$ 9,042,076.57 al 30 de septiembre de 2017 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 septiembre 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
Total	\$ 361,296.86

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 septiembre de 2017 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

	Honorarios y comisiones pagadas		Impuestos y derechos	
	Honorarios	Comisiones	I.V.A. Hon.	I.V.A. Coms.
Enero	25,000.00	-	4,000.00	-
Febrero	25,000.00	28.00	4,000.00	4.48
Marzo	25,000.00	21.00	4,000.00	3.36
Abril	20,000.00	-	3,200.00	-
Mayo	22,500.00	35.00	3,600.00	5.60
Junio	25,000.00	14.00	4,000.00	2.24
Julio	22,500.00	21.00	3,600.00	3.36
Agosto	24,500.00	-	3,920.00	-
Septiembre	25,000.00	14.00	4,000.00	2.24
	214,500.00	133.00	34,320.00	21.28

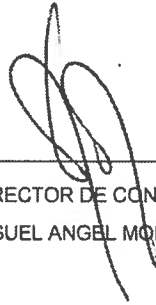
Gastos de administración y generales	
Impuestos y derechos	34,341.28
Honorarios y comisiones pagadas	214,633.00
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 248,974.28

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

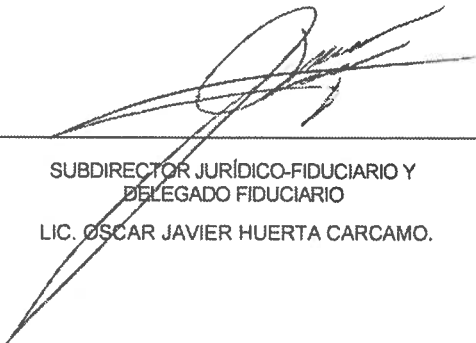
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

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

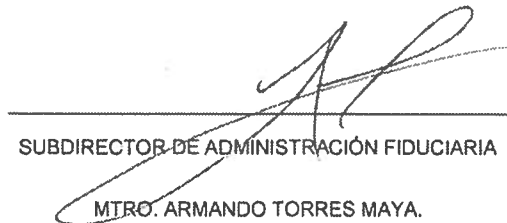
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



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.

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....	0.00
Total de Retiros.....	15,662,282.58
Total de Depósitos.....	15,662,312.40
Saldo al Corte.....	29.82
Saldo Promedio Diario....	79,540.05
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: 0.45%	
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	29.82
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: 4DE6A977-3412-450D-
 A19A-899F8E92BAF4
 Certificado....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:46
 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...	0.00
9 14	9 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10828066 999	0.00	7,793,617.94	7,793,617.94
9 14	9 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10828109 999	7,793,617.94	0.00	0.00
9 18	9 18	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10828279 999	0.00	7,793,634.18	7,793,634.18
9 18	9 18	MOV.EFECTUADO EN SU SUC.		6143230 6	4,070,022.26	0.00	3,723,611.92
9 18	9 18	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700138547- 750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "(Dat- o no verificado por esta - institución)" clave rast- reo 2017091815033900273030- 0019 y referencia 0027303 por el concepto SPEI ISR SESION SES 0917		15033906	1,128,720.16	0.00	2,594,891.76
9 18	9 18	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15033907 999	7.00	0.00	2,594,884.76
9 18	9 18	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700138547- 750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "(Dat- o no verificado por esta - institución)" clave rast- reo 2017091815033900273040- 0019 y referencia 0027304 por el concepto SPEI ADE- UDOS RECURSOS HUM SES 091- 7		15033914	413,141.97	0.00	2,181,742.79
9 18	9 18	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15033915 999	7.00	0.00	2,181,735.79
9 18	9 18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15033908 999	1.12	0.00	2,181,734.67
9 18	9 18	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15033916 999	1.12	0.00	2,181,733.55
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72621985 101	74,925.86	0.00	2,106,807.69
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72621986 101	2,282.77	0.00	2,104,524.92
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572526760 601	168,345.11	0.00	1,936,179.81
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572526761 601	29,854.15	0.00	1,906,325.66
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572526762 601	28,615.48	0.00	1,877,710.18
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72621987 101	28,638.97	0.00	1,849,071.21
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72621988 101	29,854.15	0.00	1,819,217.06

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Período del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	15,662,282.58
Total de Depósitos.....:	15,662,312.40
Saldo al Corte.....:	29.82
Saldo Promedio Diario...:	79,540.05
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.45%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	29.82
Comisiones Cobradas.....:	14.00

DATOS DE LA CUENTA			DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal.....: 4DE6A977-3412-450D-	
CLABE.....:	019180000130495852	R.F.C.....:	A19A-899FBE92BAF4	
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	Certificado.....: 00001000000403985320	
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:46	
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	Lugar de emisión: Ciudad de México	
			S/RET	

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442544607 471	98,424.97	0.00	1,720,792.09
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442544608 471	79,419.44	0.00	1,641,372.65
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152587177 181	29,248.88	0.00	1,612,123.77
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82618529 111	191,014.59	0.00	1,421,109.18
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		552311552 581	28,615.48	0.00	1,392,493.70
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		742585774 771	179,828.86	0.00	1,212,664.84
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142601445 171	6,539.65	0.00	1,206,125.19
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142601446 171	9,809.47	0.00	1,196,315.72
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142601447 171	6,539.65	0.00	1,189,776.07
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142601448 171	9,809.47	0.00	1,179,966.60
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112556938 141	176,903.60	0.00	1,003,063.00
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112556939 141	178,143.99	0.00	824,919.01
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112556940 141	29,854.15	0.00	795,064.86
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622539376 651	159,311.47	0.00	635,753.39
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622539377 651	29,490.99	0.00	606,262.40
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622539378 651	29,733.10	0.00	576,529.30
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622539379 651	18,050.27	0.00	558,479.03
9 19	9 19	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562449984 591	383,011.07	0.00	175,467.96
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452580740 481	28,615.48	0.00	146,852.48
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452580741 481	29,975.20	0.00	116,877.28
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452580742 481	28,615.48	0.00	88,261.80
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452580743 481	29,612.04	0.00	58,649.76
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132591510 161	28,795.61	0.00	29,854.15
9 20	9 20	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42602753 71	29,854.15	0.00	0.00
9 21	9 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10829212 999	0.00	5,789.73	5,789.73
9 21	9 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10829409 999	5,789.73	0.00	0.00
9 28	9 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10830310 999	0.00	29,000.00	29,000.00
9 29	9 29	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859020191903-27275 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDO PASIVO LABORAL INE		61046	0.00	40,240.73	69,240.73
9 29	9 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10830469 999	40,240.73	0.00	29,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	15,662,282.58
Total de Depósitos.....:	15,662,312.40
Saldo al Corte.....:	29.82
Saldo Promedio Diario...:	79,540.05
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.45%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	29.82
Comisiones Cobradas.....:	14.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjeta.....:	INE140404NIQ
CLABE.....:	019180000130495852	R.F.C.....:	CTA. MAESTRA P.M.
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	S/RET
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	
		Folio fiscal.....:	4DE6A977-3412-450D-A19A-899F8E92BAF4
		Certificado.....:	00001000000403985320
		Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:46
		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
9 29	9 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5205 870	25,000.00	0.00	4,000.00
9 29	9 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		52052 870	4,000.00	0.00	0.00
9 29	9 29	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100343700 999	0.00	29.82	29.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	15,662,292.58
Total de Depósitos.....:	15,662,312.40
Saldo al Corte.....:	29.82
Saldo Promedio Diario...:	79,540.05
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.45%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	29.82
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.....:	4DE6A977-3412-450D- A19A-899F8E92BAF4
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:46
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR	
RFC	BNEB20901682
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
			TOTAL	16.24

Este documento es una representación impresa de un CPDI





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	15,662,282.58
Total de Depósitos.....:	15,662,312.40
Saldo al Corte.....:	29.82
Saldo Promedio Diario...:	79,540.05
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.45%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	29.82
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.....:	
R.F.C.....:	INE140404NIO
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	4DE6A977-3412-450D-A19A-899F8E92BAF4
Certificado.....:	00001000000404598147
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:46
Lugar de emisión:	Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

WiVHZz1Yy4U04yaFpBYG4myzWAYJBsSKotgC7Izs3t2ogtwm8jghgLB2w78M7gSOfkXyVO9U+olbyeZGbiyZ
eA0mUobN0DH2SPskXutyzk/+RI9ME8oJxEap7vi7udyKawKQJhPBMEWS+Lj/CtZWD3JesIsLmEO9QevDuDcb
J2Alq6dEiXppKB2z+xLdsnQaOA9iq7UtSaBR5r7buxgSdt93+DHun2Vkd2vfwjNzrzCBUSpeS77wgGjxbi
2abVty7dfRkKj3ryTTKwPd3aLfhN/fjhQldjy/KtjLobHcNRkUugYmvSe4/T7/rcekjVl6txLLWduflcU7ratPL8qg==

SELLO SAT

Z09Lrz+6ar6pgAq+XVxJMC/pCy55PJGvjjjjMA1END7W6xwhhSAR9GowwTvxxWbdN5Ybtmy8qSPd8qtXLSfP
M1kV1HR3kogajB0RkDMIEZkz8Ja/ha6n79wV1DF751HU/Q/yulp6f17rRPAB++hzdT/PE1IEc0QknqZdPaTc
qiNedtBj626CdWwKgo9JN1TdW8dWQ25dJQmpf2/jnFCRVjVbiG1VHyx02WjGKImbdRepy4Fig6CBF7AjlF2
tXd5EAs6nUZRRfUpoRp7FYFG6nBkGOrUynSOeCyTfsNeaEnkKiT3m0cIgdrcPRT7oX3vklam10LV/d6GP2KQ3g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

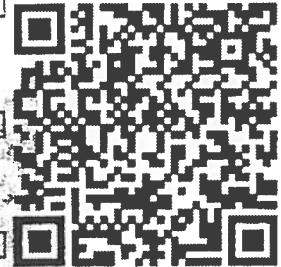
1.0|4DE6A977-3412-450D-A19A-899F8E92BAF4|2017-10-02T13:34:23|WiVHZz1Yy4U04yaFpBYG4
myzWAYJBsSKotgC7Izs3t2ogtwm8jghgLB2w78M7gSOfkXyVO9U+olbyeZGbiyZeA0mUobN0DH2SPskXutyzk/+RI9ME8oJxEap7vi7udyKawKQJhPBMEWS+Lj/CtZWD3JesIsLmEO9QevDuDcbJ2Alq6dEiXppKB2z+xLdsnQaOA9iq7UtSaBR5r7buxgSdt93+DHun2Vkd2vfwjNzrzCBUSpeS77wgGjxbi2abVty7dfRkKj3ryTTKwPd3aLfhN/fjhQldjy/KtjLobHcNRkUugYmvSe4/T7/rcekjVl6txLLWduflcU7ratPL8qg==|00001000000404598147|

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-10-02T13:34:23



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 CFDI



Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	15,662,282.58
Total de Depósitos.....:	15,662,312.40
Saldo al Corte.....:	29.82
Saldo Promedio Diario...:	79,540.05
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.45%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	29.82
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.....:	
R.F.C.....:	INE14040ANIO
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	4DE6A977-3412-450D- A19A-899F8E92BAF4
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:46
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 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 Matrix de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEP": 51400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusep.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 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

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

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	15,662,282.58
Total de Depósitos.....:	15,662,312.40
Saldo al Corte.....:	29.82
Saldo Promedio Diario.....:	79,540.05
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.45%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	29.82
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.....:	INE140404NIO
R.F.C.....:	INE140404NIO
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	30
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	4DE6A977-3412-450D- A19A-899F8E92BAF4
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:46
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	15,662,268.58	14.00	29.82

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Correspondencia: NO IMPRIMIR

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017 Período: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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 : 175,519,618.07
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 :	3F250092-BB25-4018
	-8385-02958135CC5A
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:24
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
Objetado:	0.00	830310	7	05 10 2017	6.7500%	37,341,723.23	49,011.01	6.75%	0.00%	0.00%
		830469	3	02 10 2017	6.7000%	40,240.73	22.47	6.70%	6.93%	2.99%
Saldo Final en Inversión al Corte						171,537,763.27	758,568.60			

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	
827135	7	07092017	RENOVACION	6.75	44,942,601.92	58,987.17	0.00	45,001,589.09	0.00	
828106	28	14092017	RENOVACION	6.80	133,449,997.10	705,802.21	0.00	134,155,799.31	0.00	
828066	7	14092017	RENOVACION	6.75	45,001,589.09	59,064.59	7,793,617.94	37,267,035.74	0.00	
828109	1	14092017	APERTURA	6.70	7,793,617.94	0.00	0.00	7,793,617.94	0.00	
828224	1	15092017	RENOVACION	6.70	7,793,617.94	1,450.48	0.00	7,795,068.42	0.00	
828279	3	18092017	RENOVACION	6.70	7,795,068.42	4,352.25	7,793,634.18	5,786.49	0.00	
828922	1	19092017	RENOVACION	6.70	5,786.49	1.08	0.00	5,787.57	0.00	
829212	1	20092017	RENOVACION	6.70	5,787.57	1.08	0.00	5,788.65	0.00	
829409	7	21092017	RENOVACION	6.75	37,267,035.74	48,912.98	5,789.73	37,321,738.45	0.00	
829212	1	21092017	CANCELACION	6.70	5,788.65	1.08	0.00	5,789.73	0.00	
830310	7	28092017	RENOVACION	6.75	37,321,738.45	48,984.78	29,000.00	37,341,723.23	0.00	
830469	3	29092017	APERTURA	6.70	40,240.73	0.00	0.00	40,240.73	0.00	
Suma del Mes:						927,557.70			0.00	

Este documento es una representación impresa de un CPDI


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




Correspondencia: NO IMPRIMIR

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017 Período: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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 : 175,519,618.07
 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 :	3F250092-BB25-4018 -8385-02958135CCSA
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:24
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 CPDI

i/B3QufrJCoMT9XD9IRKwj16BRxK22F/FYOf0YVRJq4Pg7EXj3uViwyrXiv9ni188YTROKuB/H41h1MdX0nL78aVizeK67RZqvn2xyibXRPy9YW/qjF72tngPkwYonw8KT1v9MOZyClEcFGxVifaSzoV+AHZEi0/kfMxK02CDghuH2/BPhJMzkmRoYi7ZsNKjflEw9rAfMcrjGMS66piTuZ9YbJXurS+hFNEmDRVrCnlZuVtkJbqhlGwpydjfBaTvYMARfX0KdLfpiCqPm8t+uZLKmPqW8gy1Sqe8RsmagelgIBYOcFOKhYVfUC3B6gL4vpoeJPre6hJ5si0aZQ==

SELLO SAT

CuJPOexWM0pkFomuWMP4wDmGhBdtxvfi9zh1r0Y/+gYQDxZr3OXAKbLDawVWYURhwCXHQtbzr3BABEKbizuI QxgJgurHZjR7m0HpjczS2Xlop8Nbrn9+X177uuyMCJNK5niPOEKU7EV1PmVFqiY4YK+1Y9QbVbkkBxEZ9osu y2g7HXJ4xJBHUj/p41tb7vxei/LgNka/gUE1ckARGUguzPBmVjcS+YTN8cILzEMVJFnlEqciYv6rIrrCpjn Q2mYZ5Jwmh2T2/MNqPFf7KBCigZShGhDLt2Bxt1DATzaxI72HMzyUddsqKFH+flKOVFSipBEDPvOvBoYjNn7iPtTyw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

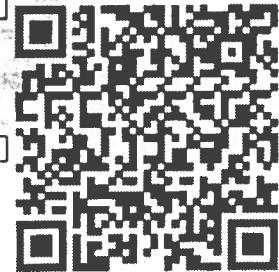
||1.0|3F250092-BB25-4018-8385-02958135CCSA|2017-10-03T14:37:42|i/B3QufrJCoMT9XD9IRKwj16BRxK22F/FYOf0YVRJq4Pg7EXj3uViwyrXiv9ni188YTROKuB/H41h1MdX0nL78aVizeK67RZqvn2xyibXRPy9YW/qjF72tngPkwYonw8KT1v9MOZyClEcFGxVifaSzoV+AHZEi0/kfMxK02CDghuH2/BPhJMzkmRoYi7ZsNKjflEw9rAfMcrjGMS66piTuZ9YbJXurS+hFNEmDRVrCnlZuVtkJbqhlGwpydjfBaTvYMARfX0KdLfpiCqPm8t+uZLKmPqW8gy1Sqe8RsmagelgIBYOcFOKhYVfUC3B6gL4vpoeJPre6hJ5si0aZQ==|0000100000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

0000100000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-10-03T14:37:42



Este documento es una representación impresa de un CPDI





Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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 :	175,519,618.07
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 :	3F250092-BB25-4018 -8385-02958135CCSA
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:24
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 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 une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF", 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, 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, Comutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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



FOBA-0208

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: CEA29816-FA3B-446F-9628-9B1F482C8361 Fecha emisión: 2017-09-28T10:43:47 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	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE 2017	25,000.00	Comisiones	25,000.00
<p>Importe total con letra (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)</p>					

Sello Digital del CFDI

hehVewpYHeaT/xv03Z9P0khTNSkkgMK8kjfydfouFUZqm1N2z9sBA9Qcbe/raVh7COPpCTpsdR8wOGWIECjwq2E
xkdocLc1GDEyqpHeVRym5qbMwvbJGzHnW5GKzITZ55D/BSZDIx+OjDacKhBaFFkj+PF0aD/G9KWPj05O5RC6xTIGR
XHw2cBOqKcngGDR2ZxofPN0m3An0UdAYI8VTzkZ0hbRQr3fwU/PV1By3DPivYlxz0ni7h5n8ftur7JDM2v3K04W5e
0LXqVbyqtKWQAYtOssXwPRpHrib13JrSfLewGqDfdDtZ5kDU5qcdOXI11qkpL11U0ESIstx+g==

Sello Digital del SAT

sVlet9yuOMle9IAT6KTmXJo6NiEFseCSehO1uV18WApas5maVW4AWYksiJPiDEaK9RVqPEAZQfxDEXvOzbNFuE9VVF
8PDVKcGD6wqeUZw8/iOUxHib0Umjz0YTJle9J/m/pZMaOpt4nSv0A2H3PcJHP14oT20lovpOlsmwFvTs2AYVvCPn
5SOm0RhhA7FooXmPrOmFGbN9tO/yif70RS/TWFhyx7AmWW47MvOlSjkeVJ6PofxMcI6IRmpQMycWYrzUJDqrpa
rRak26GalxN4K2oTUE9nZBcvKguO5TEdLSnswsg5Gv70fLPTpp1Ac55Cu1KqsJW/O6jwx/DEQeA==

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



Banjercito

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

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

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

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

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

Datos Fiscales	
Folio fiscal:	CEA29816-FA3B-446F-9628-9B1F482C8361
Fecha emisión:	2017-09-28T10:43:47
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 CEA29816-FA3B-446F-9628-9B1F482C8361 2017-09-28T10:43:49 hehVewpYHeat/xU03Z9P0khTN SkggMK8kzfydfoFOUZqm1N2z9sBA9Qcbe/raVh7COPpCTpsdR8wOGWREcjqw2ExkdoocLc1GDEyqpHeVRym5qbMww bJGzHnW5GKziTZ55D/BSZDix+O DacKhBaFFkj+PF0aD/G9KWPj05O5RC6xTIGRXHw2cBOqKengGDR2ZxoFPN0m3A n0UdAYI8V/Tzk20hbRQr3fwU/PV1By3DPivYlxz0ni7h5n8ttur7JDm2v3K04W5e0LXqVbyqKWQAytOssXwPRpHri b13JrSfLewGqDfdDIZ5kDU5qcdOXii1qkpl11UJ0ESIXstx+g== 00001000000404598147
--



No. de serie del certificado del SAT	00001000000404598147
Fecha y hora de certificación	2017-09-28T10:43:49

```

<?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="MIIGejCCBGKqAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDMSODUzMjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlb
noCertificado="00001000000403985320" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
sello="hehVewpYHeaT/xT/03Z9P0khTNSkggMK8kjzfydfoFOUzqm1N2z9sBA9Qcbe/raVh7COPpCTpsdR8wOGWtECjwq2ExkdocLc1GDEyqpHeVRym5qbMwvt
fecha="2017-09-28T10:43:47" folio="5205" 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="INE140404NI0">
    <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 CORRESPONDIENTES AL MES DE
SEPTIEMBRE 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>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloSAT="sVtet9yuOMle9IA76KTmXJo6NIEFseCSehO1uY18WApas5maWW4AWYksiJPiDEaK9RVqPEAZQfxDEsvOzbNFuE9VVF8PDVKcGD6i
noCertificadoSAT="00001000000404598147" UUID="CEA29816-FA3B-446F-9628-9B1F482C8361" FechaTimbrado="2017-09-28T10:43:49"
selloCFD="hehVewpYHeaT/xT/03Z9P0khTNSkggMK8kjzfydfoFOUzqm1N2z9sBA9Qcbe/raVh7COPpCTpsdR8wOGWtECjwq2ExkdocLc1GDEyqpI
xmlns:tdf="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```



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.)1673/2017

Ciudad de México, a 11 Oct. 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.

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
11 OCT 2017
18:30 hrs

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

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 septiembre se realizó en papel bancario como se describe a continuación:

Importe	Tasa	Plazo
134,155,799.31	6.80%	28 días
37,341,723.23	6.75%	7 días
40,240.73	6.70%	3 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.



DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Particular, aprovecho el presente para enviarle un cordial saludo.

RECIBIDO
11 OCT 2017
18:26 hrs

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.



RECIBIDO
11 OCT 2017
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Para su Conocimiento:

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

JMB/GCB