

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL CUARTO 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 Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

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

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

1. CONSTITUCIÓN.

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

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

2. ANTECEDENTES

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

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

El 10 de febrero de 2014, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dieron lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño.

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

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

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

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

3. FINES.

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

Con base en lo anteriormente señalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE presenta el Informe de los Estados Financieros elaborados por BANJERCITO, que administró los recursos durante el CUARTO TRIMESTRE de 2017.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Cuarto Trimestre de 2017, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$177,163,228.18 (Ciento setenta y siete millones ciento sesenta y tres mil doscientos veintiocho pesos 18/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Cuarto Trimestre de 2017, se autorizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$173,648,502.73 (Ciento setenta y tres millones seiscientos cuarenta y ocho mil quinientos dos pesos 73/100 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. y Ahorros y Economías del Capítulo 1000 "Servicios Personales"

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
15/11/2017	Aportación derivada del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la 2da quincena de octubre de 2017	13,953.93
15/11/2017	Aportación derivada del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la primera y segunda quincena de septiembre así como la 1ra quincena de octubre de 2017	41,457.55
04/12/2017	Aportación derivada del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la 1ra quincena de noviembre de 2017	14,195.25
04/12/2017	Aportación derivada del Cobre de dividendos por baja siniestralidad	5,653,623.80
08/12/2017	Aportación derivada del Convenio suscrito entre el INE y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R., correspondiente a la 2da quincena de noviembre de 2017	14,146.71
21/12/2017	Aportación derivada de Ahorros y Economías del Capítulo 1000 "Servicios Personales"	50,000,000.00
27/12/2017	Aportación derivada de Ahorros y Economías del Capítulo 1000 "Servicios Personales"	117,911,125.49
APORTACIONES DEL CUARTO TRIMESTRE 2017		173,648,502.73

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Cuarto Trimestre del 2017, reportó en los Estados de Actividades de octubre, noviembre y diciembre de 2017, rendimientos financieros por \$2,932,936.61 (Dos millones novecientos treinta y dos mil novecientos treinta y seis pesos 61/100 M.N.), obtenidos de la siguiente forma:

MES	IMPORTE
Octubre	986,019.38
Noviembre	881,540.02
Diciembre	1,065,377.21
TOTAL	2,932,936.61

REINTEGROS

En el Cuarto Trimestre de 2017, se reintegró al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$581,788.84 (Quinientos ochenta y un mil setecientos ochenta y ocho pesos 84/100 M.N.), por la cancelación del pago de compensaciones por Término de la Relación Laboral, se incluye la devolución de los Impuestos Sobre la Renta.

FECHA	SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR	CONCEPTO	IMPORTE REINTEGRO
04/10/2017	09/17	Reintegro del I.S.R. de Mayra Isek Romero Ramírez a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1241/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal	1,501.96
04/10/2017	09/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Mayra Isek Romero Ramírez a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1241/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal	29,612.04
15/11/2017	03/17	Reintegro del ISR de Francisco Rosales Contreras Ramírez a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/1455/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal	1,558.89
16/11/2017	03/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Francisco Rosales Contreras Ramírez a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/1455/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal	30,217.31
21/11/2017	13/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral de Arnoldo Rojel Navarro a solicitud del Oficio Núm. INE/DEA/DP/SON/1490/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal	126,681.28
29/11/2017	04/17	Reintegro del ISR de Edwin Enrique Ramírez Lemus a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1527/17 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal	48,691.88
29/11/2017	9/17	Reintegro de la Compensación por término de la relación laboral y el Adeudo de Recursos Humanos de José Alberto Bueno Saldaña a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1526/2017 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal	270,741.92
29/11/2017	9/17	Reintegro del I.S.R. de José Alberto Bueno Saldaña a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/1526/2017 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal	72,783.76
REINTEGROS CUARTO TRIMESTRE 2017			581,788.84

PAGOS

En el Cuarto Trimestre de 2017, se autorizaron pagos por la cantidad de \$48,381,764.58 (Cuarenta y ocho millones trescientos ochenta y un mil setecientos sesenta y cuatro pesos 58/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de octubre, noviembre y diciembre de 2017, cuyo análisis se presenta a continuación:

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2017, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 249 casos por la cantidad de \$48,300,420.74 (Cuarenta y ocho millones trescientos mil cuatrocientos veinte pesos 74/100 M.N.), en la Quinta Sesión Extraordinaria, Cuarta Sesión Ordinaria y Sexta Sesión Extraordinaria, celebradas el 09 de octubre, 06 de noviembre y 22 de diciembre del 2017, de las cuales se emitieron un total de 259 cheques; 244 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 6 cheques a beneficiarios por Defunciones y 9 cheques a beneficiarios por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 7 depósitos por Retención del I.S.R., y 5 depósitos de Adeudos a Recursos Humanos, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" del estado de cuenta de octubre, noviembre y diciembre de 2017, y en el cuadro siguiente:

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

Total neto pagado a los Fideicomisarios (244 cheques)	Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (6 cheques)	Pensiones alimenticias (9 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (7 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (5 depósitos)	Total pagos autorizados
35,175,765.68	2,356,687.30	324,051.07	8,040,281.92	1,403,634.77	48,300,420.74

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
Octubre	09/10/17	Ext. 05/17	15	16	1,753,085.07	1,753,797.88	-	741,086.55	51,995.82	4,299,945.32
Octubre	09/10/17	Ext. 05/17	1	1	684,998.80	-	-	141,683.75	-	826,682.55
Octubre	09/10/17	Ext. 05/17	1	1	410,323.87	-	-	172,385.43	-	582,689.30
OCTUBRE 2017			17	18	2,848,407.74	1,753,797.88	-	1,055,115.73	51,995.82	5,709,317.17
Noviembre	06/11/17	Ord. 04/17	37	39	8,842,895.59	-	20,982.64	2,249,481.00	301,033.44	11,414,102.87
Noviembre	06/11/17	Ord. 04/17	31	32	3,834,091.53	-	48,010.23	228,436.77	339,700.08	4,450,238.61
NOVIEMBRE 2017			68	71	12,676,787.12	-	68,992.87	2,477,917.77	640,733.52	15,864,431.28
Diciembre	22/12/17	Ext. 06/17	127	133	17,911,768.31	802,889.42	255,058.20	4,231,755.88	619,776.90	23,821,248.71
Diciembre	22/12/17	Ext. 06/17	37	37	2,738,802.51	-	-	275,492.54	91,128.53	3,105,423.58
DICIEMBRE 2017			164	170	20,650,570.82	802,889.42	255,058.20	4,507,248.42	710,905.43	26,728,672.29
TOTAL PAGOS CUARTO TRIMESTRE 2017			249	259	36,175,765.68	2,356,687.30	324,051.07	8,040,281.92	1,403,634.77	48,300,420.74

Es de mencionar que al 31 de diciembre de 2017, en el Estado de Situación Financiera presentado por la Fiduciaria reporta un pasivo por la cantidad de \$593,024.86 que se integra por los siguientes pagos a los beneficiarios, de cuales no se emitieron los cheques con oportunidad.

NO. DE CHEQUES	PLAZA	UNIDAD RESPONSABLE DE ADSCRIPCIÓN/ENTIDAD	NOMBRE	NETO
1	HONORARIOS	JUNTA LOCAL CHIAPAS	CABRERA ALVAREZ ALEXIS	31,602.16
2	HONORARIOS	JUNTA LOCAL CHIAPAS	DE LA CRUZ GUTIERREZ EMILIO	36,421.26
3	HONORARIOS	JUNTA LOCAL CHIAPAS	MENDOZA MORALES PAULINA DE LOURDES	36,248.88
4	HONORARIOS	JUNTA LOCAL CHIAPAS	ZENTENO OCHOA HUMBERTO	36,421.28
5	HONORARIOS	JUNTA LOCAL COAHUILA	CUELLAR MEZA NAYELI FABIOLA	35,059.44
6	HONORARIOS	JUNTA LOCAL COAHUILA	HERNANDEZ BOTELLO BERTHA ALICIA	11,702.88
7	HONORARIOS	JUNTA LOCAL COAHUILA	LUJAN SALAS CLAUDIA SELENE	16,172.71
8	HONORARIOS	JUNTA LOCAL COAHUILA	CAZARES MARTINEZ REYNALDO ALFONSO	47,870.95
9	HONORARIOS	JUNTA LOCAL COAHUILA	PACHICANO GAMEZ EMMANUEL	13,167.91
10	PRESUPUESTAL	JUNTA LOCAL COAHUILA	RUISEÑOR OLIVARES RUBEN ALBERTO	108,528.02
11	PRESUPUESTAL	JUNTA LOCAL MORELOS	LEON GARCIA EDMAR	219,833.47
Cheques no pagados por la Fiduciaria al 31 de diciembre de 2017				593,024.86

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

En el Cuarto Trimestre de 2017, se cargaron al patrimonio del Fideicomiso \$81,343.84 (Ochenta y un mil trescientos cuarenta y tres pesos 84/100 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 Cuarto 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 I.V.A. Incluido	Total pagos de administración y operación	Concepto
11/10/17	0.00	32.48	32.48	Octubre de 2017 (4 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido)
31/10/17	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios del Fiduciario del mes de octubre de 2017 por \$25,000.00 (Más) I.V.A. de \$4,000.00
OCTUBRE 2017	29,000.00	32.48	29,032.48	
09/11/17	0.00	32.48	32.48	Noviembre de 2017 (4 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido)
09/11/17	0.00	46.40	46.40	Noviembre de 2017 (1 cheque de caja a \$46.40 I.V.A. incluido)
30/11/17	23,200.00	0.00	23,200.00	Honorarios del Fiduciario del mes de noviembre de 2017 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$5,000.00 (Más) I.V.A. de \$3,200.00
NOVIEMBRE 2017	23,200.00	78.88	23,278.88	
28/12/17	0.00	32.48	32.48	Diciembre de 2017 (2 transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido)
29/12/17	29,000.00	0.00	29,000.00	Honorarios del Fiduciario del mes de diciembre de 2017 por \$25,000.00 (Más) I.V.A. de \$4,000.00
DICIEMBRE 2017	29,000.00	32.48	29,032.48	
TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	81,200.00	143.84	81,343.84	

El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de diciembre de 2017, ascendió a la cantidad de \$301,331,740.84 (Trescientos un millones trescientos treinta y un mil setecientos cuarenta pesos 84/100 M.N.), lo que reflejó un incremento neto en el Cuarto Trimestre de 2017 de \$129,374,488.46 (Ciento veintinueve millones trescientos setenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y ocho pesos 46/100 M.N.), que representa un incremento del 75.24%, respecto del saldo reportado al 30 de septiembre de 2017 de \$171,957,252.38 (Ciento setenta y un millones novecientos cincuenta y siete mil doscientos cincuenta y dos pesos 38/100 M.N.).

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

Mes	Aportaciones al patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros	Pagos pendientes	Pagos por Término de la Relación Laboral	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
Saldo Inicial Activo al 01 de octubre de 2017							171,957,252.38
Octubre	-	986,019.38	31,114.00	-	5,709,317.17	29,032.48	167,236,036.11
Noviembre	55,411.48	881,540.02	550,674.84	-	15,864,431.28	23,278.88	152,836,952.29
Diciembre	173,593,091.25	1,065,377.21	-	593,024.86	28,726,672.29	29,032.48	301,331,740.84
Saldo Final Activo al 31 de diciembre de 2017	173,648,502.73	2,932,936.61	581,788.84	593,024.86	48,300,420.74	81,343.84	301,331,740.84

5. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre de 2017, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE OCTUBRE DE 2017	171,957,252.38
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio del fideicomiso	173,648,502.73
Rendimientos Financieros	2,932,936.61
Reintegros	581,788.84
TOTAL INGRESOS	177,163,228.18
PAGOS	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral".	48,300,420.74
Pagos pendientes	(593,024.86)
Pagos de Administración y Operación	81,343.84
TOTAL EGRESOS	47,788,739.72
SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	301,331,740.84

ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS
AL
31 DE DICIEMBRE DE 2017"

A handwritten signature in black ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a personal name.

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2017

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo 301,331,740.84

Total Activo circulante 301,331,740.84

Total de activo \$ 301,331,740.84

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Sueldos y honorarios por pagar 593,024.86

Total Pasivo circulante 593,024.86

Total de pasivo 593,024.86

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 1,376,629,090.86

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (990,639,467.26)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (85,250,907.62)

(1,075,890,374.88)

Total del patrimonio contable 300,738,715.98

Total de pasivo y patrimonio contable \$ 301,331,740.84

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(cifras en pesos)

	MENSUAL (DICIEMBRE/17)	ACUMULADO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	1,065,377.21	11,975,013.18
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	361,296.86
Otros productos y beneficios	0.01	0.01
Total de otros ingresos y beneficios	1,065,377.22	12,336,310.05
Total de ingresos	\$ 1,065,377.22	\$ 12,336,310.05
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Otras transferencias y apoyos	26,726,672.30	97,256,899.55
Total de gastos por programa	26,726,672.30	97,256,899.55
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	4,004.48	45,561.12
Honorarios y comisiones pagadas	25,028.00	284,757.00
Total de gastos de apoyo y operación	29,032.48	330,318.12
Total de gastos	\$ 26,755,704.78	\$ 97,587,217.67
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (25,690,327.56)	\$ (85,250,907.62)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		173,849,731.17
Aportaciones de patrimonio (neto)		173,849,731.17
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo		212,139,892.43
Patrimonio Contable al Final del Periodo		\$ 300,738,715.98

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	361,296.86
Otros depósitos relativos a las actividades de operación	0.01
	<u>361,296.87</u>

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	330,318.12
Pago de apoyos y beneficios	96,663,874.69
	<u>96,994,192.81</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ <u>(96,632,895.94)</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	11,975,013.18
	<u>11,975,013.18</u>

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	<u>-</u>
Efectivo neto generado en actividades de Inversión	\$ <u>11,975,013.18</u>

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	173,849,731.17
	<u>173,849,731.17</u>

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	<u>-</u>
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ <u>173,849,731.17</u>

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo \$ 89,191,848.41

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 \$ 301,331,740.84

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 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Bancos

31-dic-17 BANJERCITO CTA. 001-304958-5	595,223.47	595,223.47
--	------------	------------

Inversiones a Corto Plazo

07-dic-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 6.80%	137,167,971.76	
31-dic-17 PROVISIÓN DE 24 DÍAS DE INTERÉS	621,828.02	137,789,799.78
28-dic-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7%	162,851,720.87	
31-dic-17 PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	84,996.72	162,946,717.59

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	301,331,740.84
----------------------------------	----------------

SUELDOS Y HONORARIOS POR PAGAR

31-dic-17 ALEXIS CABRERA ALVAREZ	31,802.16
31-dic-17 EMILIO DE LA CRUZ GUTIERREZ	36,421.28
31-dic-17 PAULINA MENDOZA MORALES	36,246.96
31-dic-17 HUMBERTO ZENTENO OCHOA	36,421.28
31-dic-17 RUBEN RUISEÑOR OLIVARES	108,526.02
31-dic-17 REYNALDO CAZARES MARTINEZ	47,870.95
31-dic-17 EMMANUEL PACHICANO GAMEZ	13,167.91
31-dic-17 NAYELI CUELLAR MEZA	35,059.44
31-dic-17 BERTHA HERNANDEZ BOTELLO	11,702.68
31-dic-17 CLAUDIA LUJAN SALAS	16,172.71
31-dic-17 EDMAR LEON GARCIA	219,833.47

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	593,024.86
----------------------------------	------------

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 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.	9,211,416.00
31-ene-12	I.F.E	145,964,440.87
10-feb-12	I.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012	(12,244,793.68)
26-dic-12	I.F.E	6,937,178.44
05-jul-13	I.F.E	25,356,075.49
09-sep-13	I.F.E	31,880,592.29
29-oct-13	I.F.E	72,265,972.42
08-nov-13	I.F.E	59,159,835.83
06-dic-13	I.F.E	5,754,914.05
10-ene-14	I.F.E	32,823,174.25
27-ago-14	I.F.E	2,081.93
03-sep-14	OFC.-INE/SICP/0439/2014	483,186.36
12-sep-14	I.F.E	8,083.27
25-sep-14	CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.	4,788.14
10-oct-14	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,462.34
23-oct-14	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,884.72
31-oct-14	OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77
18-nov-14	OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,368.81
10-dic-14	OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,983.80
18-dic-14	OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
02-dic-14	OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,658.48
18-dic-14	OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
31-dic-14	OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN	32,277,307.49
31-dic-14	OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO	(715,945.16)
28-ene-15	OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,679.02
13-feb-15	OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,846.63
27-mar-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,887.99
17-mar-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,798.83
31-mar-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,904.72
15-abr-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,115.88
24-abr-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,200.68
15-may-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,507.78
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

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

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



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2017

(Cifras en Pesos)

03-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	39,394.07
04-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,629.04
24-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	20,623.04
29-jul-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,513.72
20-sep-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,106.54
20-sep-16 OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO	4.76
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,098.91
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,993.98
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,473.44
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,498.61
08-nov-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,343.38
07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	22,975.21
14-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,570.00
20-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,401.79
27-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,449.69
30-dic-16 OFC.-INE/DEA/DRF/02603/2016 APORTACIÓN	85,695,906.31
30-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,187.81
09-mar-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,049.19
03-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	23,748.25
27-abr-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,647.97
30-may-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	24,859.69
20-jun-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	12,627.27
18-jul-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	25,586.12
28-ago-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	26,469.22
29-sep-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	40,240.73
15-nov-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	13,953.93
15-nov-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	41,457.55
04-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,195.25
04-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,653,623.80
08-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,146.71
21-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	50,000,000.00
27-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	117,911,125.49
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	1,376,629,090.86
RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS	
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	110,106.54
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017	361,296.86

*MAM*com

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

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

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

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



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

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

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

Del Comité Técnico

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

El Comité Técnico tiene las siguientes facultades:

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

2. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

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

3.- Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 31 de diciembre de 2017 como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

<u>Bancos</u>		
31-dic-17 BANJERCITO CTA. 001-304958-5	<u>595,223.47</u>	595,223.47
<u>Inversiones a Corto Plazo</u>		
07-dic-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 6.80%	137,167,971.76	
31-dic-17 PROVISIÓN DE 24 DÍAS DE INTERÉS	<u>621,828.02</u>	137,789,799.78
28-dic-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7%	162,851,720.87	
31-dic-17 PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	<u>94,996.72</u>	162,946,717.59
 SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		 <u><u>301,331,740.84</u></u>

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

3.1- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 31 de diciembre de 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 31 de diciembre 2017 ascienden a \$1,376,629,090.86 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
15-nov-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	13,953.93
15-nov-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	41,457.55
04-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,195.25
04-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,653,623.80
08-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,146.71
21-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	50,000,000.00
27-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	117,911,125.49

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

1,376,629,090.86

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 31 de diciembre 2017 se tiene un cambio neto en el patrimonio acumulado de \$ (1,075,890,374.88).

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 \$ 11,975,013.18 al 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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 31 de diciembre 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
Octubre	25,000.00	28.00	4,000.00	4.48
Noviembre	20,000.00	68.00	3,200.00	10.88
Diciembre	25,000.00	28.00	4,000.00	4.48
	284,500.00	257.00	45,520.00	41.12

Gastos de administración y generales

Impuestos y derechos	45,561.12
Honorarios y comisiones pagadas	284,757.00
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 330,318.12

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 DICIEMBRE 2017

Hoja: 1 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

INSTITUCION BANJERCITO

INSTITUCION BANJERCITO

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	192.54
Total de Retiros.....:	240,871,752.03
Total de Depósitos.....:	241,466,782.96
Saldo al Corte.....:	595,223.47
Saldo Promedio Diario.....:	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	2,198.61
Comisiones Cobradas.....:	28.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304958-5	No. Tarjeta.....:		Folio fiscal.....:	7FA7E3A4-AB8B-4235-
CLABE.....:	019180000130495852	R.P.C.....:	INE140404NIO		A525-4A959FBC0E60
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000403985320
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31	Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:38
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regia	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 7	12 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10840830 999	192.54		192.54
12 14	12 14	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave rastreo 0859024907203-34879 y referencia 000201-7 por el concepto OS-P 13835 FISOFO 16 UNO POR CIENTO		30325	0.00	14,195.25	14,195.25
12 14	12 14	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave rastreo 0859032173603-34873 y referencia 000201-7 por el concepto OS-P 13836 FID FONDO PASIVO - LAB INE		32899	0.00	5,653,623.80	5,667,819.05
12 14	12 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10842300 999	14,195.25	0.00	5,653,623.80
12 15	12 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10842504 999	5,653,623.80	0.00	0.00
12 18	12 18	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave rastreo 0859024343803-35279 y referencia 024343-8 por el concepto IN-STITUTO NACIONAL ELECTORA-L		2683	0.00	14,146.71	14,146.71
12 18	12 18	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10842596 999	14,146.71	0.00	0.00
12 21	12 21	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave rastreo 0859019733903-		22572	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 2 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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.....	192.54
Total de Retiros.....	240,871,752.03
Total de Depósitos.....	241,466,782.96
Saldo al Corte.....	595,223.47
Saldo Promedio Diario....	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	2,198.61
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Polio fiscal.... 7FA7E3A4-AB8B-4235-
 A525-4A959FBC0E60
 Certificado..... 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 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
		35570 y referencia 000201-7 por el concepto OS-P 14387 FID PASIVO LABORAL INE					
12 21	12 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10842300 999	0.00	15,925,091.52	65,925,091.52
12 21	12 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10843272 999	44,325,787.83	0.00	21,599,303.69
12 21	12 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10843273 999	21,599,303.69	0.00	0.00
12 27	12 27	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859023399603-36178 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDO PASIVO LABORAL INE		10146	0.00	117,911,125.49	117,911,125.49
12 28	12 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10844102 999	0.00	50,067,597.41	167,978,722.90
12 28	12 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10844268 999	141,223,018.13	0.00	26,755,704.77
12 28	12 28	MOV.EFFECTUADO EN SU SUC.		13145602 13	10,714,770.09	0.00	16,040,934.68
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "(Datos no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017122815284700226160-0015 y referencia 0022616 por el concepto SPEI ISR SESION SES 1517		15284729	4,231,755.88	0.00	11,809,178.80
12 28	12 28	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15284730 999	7.00	0.00	11,809,171.80
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL "(Datos no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017122815284700226170-		15284734	619,776.90	0.00	11,189,394.90

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 3 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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 MÉXICO Código Postal: 11200
 Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	192.54
Total de Retiros.....:	240,871,752.03
Total de Depósitos.....:	241,466,782.96
Saldo al Corte.....:	595,223.47
Saldo Promedio Diario...:	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	2,198.61
Comisiones Cobradas.....:	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 7FA7E3A4-AB8B-4235-
 A525-4A959FBC0E60
 Certificado....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 28	12 28	0019 y referencia 0022617 por el concepto SPEI ADE-UDO DE RECURSOS HUMANOS S-ESION 1		15284735 999	7.00	0.00	11,189,387.90
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL " (Dat- o no verificado por esta - institución)" clave rastr- eo 2017122815284700226180-0019 y referencia 0022618 por el concepto SPEI ISR SESION SES 1617		15284738	275,492.54	0.00	10,913,895.36
12 28	12 28	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15284739 999	7.00	0.00	10,913,888.36
12 28	12 28	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002180700138547-750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL " (Dat- o no verificado por esta - institución)" clave rastr- eo 2017122815284700226190-0019 y referencia 0022619 por el concepto SPEI ADE-UDO DE RECURSOS HUMANOS S-ESION 1		15284741	91,128.53	0.00	10,822,759.83
12 28	12 28	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15284744 999	7.00	0.00	10,822,752.83
12 28	12 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15284731 999	1.12	0.00	10,822,751.71
12 28	12 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15284736 999	1.12	0.00	10,822,750.59
12 28	12 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15284740 999	1.12	0.00	10,822,749.47
12 28	12 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15284745 999	1.12	0.00	10,822,748.35
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		92689466 121	31,283.78	0.00	10,791,464.57
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152679895 181	486,900.66	0.00	10,304,563.91
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152679896 181	483,347.21	0.00	9,821,216.70
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152679897 181	31,283.78	0.00	9,789,932.92
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152679898 181	44,561.52	0.00	9,745,371.40

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 4 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	192.54
Total de Retiros.....	240,871,752.03
Total de Depósitos.....	241,466,782.96
Saldo al Corte.....	595,223.47
Saldo Promedio Diario....	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	2,198.61
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.... 7FA7E3A4-AB8B-4235-
 A525-4A959FBC0E60
 Certificado..... 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152679899 181	20,255.77	0.00	9,725,115.63
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152679900 181	10,906.95	0.00	9,714,208.68
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		152679901 181	83,557.09	0.00	9,630,651.59
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142701892 171	140,880.20	0.00	9,489,771.39
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142701893 171	30,096.26	0.00	9,459,675.13
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82715855 111	97,409.32	0.00	9,362,265.81
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142701894 171	30,217.31	0.00	9,332,048.50
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82715856 111	484,478.34	0.00	8,847,570.16
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82715857 111	17,897.28	0.00	8,829,672.88
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142701895 171	101,421.43	0.00	8,728,251.45
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82715858 111	30,920.62	0.00	8,697,330.83
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82715859 111	1.00	0.00	8,697,329.83
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142701896 171	27,134.23	0.00	8,670,195.60
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82715860 111	31,283.78	0.00	8,638,911.82
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142701897 171	14,376.76	0.00	8,624,535.06
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		82715861 111	31,404.83	0.00	8,593,130.23
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		142701898 171	26,779.44	0.00	8,566,350.79
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623293 141	456,414.04	0.00	8,109,936.75
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623294 141	1,180,809.42	0.00	6,929,127.33
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623295 141	29,056.82	0.00	6,900,070.51
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623296 141	11,994.83	0.00	6,888,075.68
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623297 141	31,186.94	0.00	6,856,888.74
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623298 141	56,447.37	0.00	6,800,441.37
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623299 141	56,447.37	0.00	6,743,994.00
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623300 141	56,447.37	0.00	6,687,546.63
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		232701723 261	31,646.94	0.00	6,655,899.69
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		232701724 261	30,920.62	0.00	6,624,979.07
12 28	12 28	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		232701725 261	52,960.00	0.00	6,572,019.07
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		672642900 701	14,136.65	0.00	6,557,882.42
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		672642901 701	13,319.47	0.00	6,544,562.95
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572660374 601	31,283.78	0.00	6,513,279.17
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		122617503 911	48,783.81	0.00	6,464,495.36
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		742671146 771	27,540.41	0.00	6,436,954.95
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		742671147 771	17,171.72	0.00	6,419,783.23
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		572660375 601	48,058.78	0.00	6,371,724.45
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673355 481	263,762.51	0.00	6,107,961.94
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673356 481	362,393.93	0.00	5,745,568.01

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 5 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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 MÉXICO Código Postal: 11200
 Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	192.54
Total de Retiros.....	240,871,752.03
Total de Depósitos.....	241,466,782.96
Saldo al Corte.....	595,223.47
Saldo Promedio Diario....	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	2,198.61
Comisiones Cobradas.....	28.00

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: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 7FA7E3A4-AB8B-4235-
 A525-4A959FBC0E60
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673357 481	60,406.86	0.00	5,685,161.15
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673358 481	31,041.67	0.00	5,654,119.48
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673359 481	36,265.90	0.00	5,617,853.58
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673360 481	31,646.94	0.00	5,586,206.64
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673361 481	158,739.65	0.00	5,427,466.99
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673362 481	177,947.71	0.00	5,249,519.28
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		452673363 481	17,097.78	0.00	5,232,421.50
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		872695705 901	265,077.96	0.00	4,967,343.54
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		822659637 851	37,899.65	0.00	4,929,443.89
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		822659636 851	54,702.64	0.00	4,874,741.25
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72622562 101	396,584.41	0.00	4,478,156.84
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72622563 101	31,162.72	0.00	4,446,994.12
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		72622564 101	31,097.35	0.00	4,415,896.77
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699861 461	30,217.31	0.00	4,385,679.46
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684086 651	65,253.74	0.00	4,320,425.72
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684087 651	82,073.33	0.00	4,238,352.39
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699862 461	35,363.63	0.00	4,202,988.76
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684088 651	31,162.72	0.00	4,171,826.04
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684089 651	31,283.78	0.00	4,140,542.26
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684090 651	31,041.67	0.00	4,109,500.59
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684091 651	30,920.62	0.00	4,078,579.97
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684092 651	30,217.31	0.00	4,048,362.66
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684093 651	80,638.41	0.00	3,967,724.25
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684094 651	24,304.73	0.00	3,943,419.52
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684095 651	31,525.88	0.00	3,911,893.64
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684096 651	20,194.72	0.00	3,891,698.92
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699858 461	16,827.56	0.00	3,874,871.36
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699863 461	30,217.31	0.00	3,844,654.05
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684097 651	258,246.94	0.00	3,586,407.11
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684098 651	84,636.63	0.00	3,501,770.48
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		622684099 651	56,447.37	0.00	3,445,323.11
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699864 461	7,328.52	0.00	3,437,994.59
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		842651924 871	206,305.01	0.00	3,231,689.58
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699865 461	31,162.72	0.00	3,200,526.86
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699866 461	31,283.78	0.00	3,169,243.08
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623280 141	456,414.04	0.00	2,712,829.04
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699867 461	54,713.23	0.00	2,658,115.81

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 6 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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.....:	192.54
Total de Retiros.....:	240,871,752.03
Total de Depósitos.....:	241,466,782.96
Saldo al Corte.....:	595,223.47
Saldo Promedio Diario....:	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	2,198.61
Comisiones Cobradas.....:	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Polio fiscal.....: 7FA7E3A4-AB8B-4235-
 A525-4A959FBC0E60
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623281 141	1,180,809.42	0.00	1,477,306.39
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699868 461	54,908.92	0.00	1,422,397.47
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623282 141	29,056.82	0.00	1,393,340.65
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		552311826 581	29,490.99	0.00	1,363,849.66
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623283 141	11,994.83	0.00	1,351,854.83
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623284 141	31,186.94	0.00	1,320,667.89
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699869 461	30,217.31	0.00	1,290,450.58
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623285 141	56,447.37	0.00	1,234,003.21
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		432699870 461	27,190.72	0.00	1,206,812.49
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623286 141	56,447.37	0.00	1,150,365.12
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		112623287 141	56,447.37	0.00	1,093,917.75
12 29	12 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5577 870	20,000.00	0.00	1,073,917.75
12 29	12 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		55772 870	3,200.00	0.00	1,070,717.75
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		702699187 731	321,049.32	0.00	749,668.43
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		702699188 731	77,309.59	0.00	672,358.84
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		702699189 731	30,022.63	0.00	642,336.21
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562450315 591	38,642.66	0.00	603,693.55
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562450316 591	51,875.50	0.00	551,818.05
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		562450317 591	30,217.31	0.00	521,600.74
12 29	12 29	PAGO DE COMPENSACIÓN POR D		22616 1	0.00	0.01	521,600.75
12 29	12 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		55773 870	5,000.00	0.00	516,600.75
12 29	12 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		55774 870	800.00	0.00	515,800.75
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442661163 471	142,664.09	0.00	373,136.66
12 29	12 29	DEPOSITO EN CUENTA DE CH.		142133608 142	0.00	1,878,804.16	2,251,940.82
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442661164 471	430,302.68	0.00	1,821,638.14
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		442661165 471	17,877.95	0.00	1,803,760.19
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702460 71	31,283.78	0.00	1,772,476.41
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702461 71	144,254.72	0.00	1,628,221.69
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702462 71	218,994.95	0.00	1,409,226.74
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702463 71	101,765.63	0.00	1,307,461.11
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702464 71	36,447.91	0.00	1,271,013.20
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702465 71	35,059.44	0.00	1,235,953.76
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702466 71	36,447.91	0.00	1,199,505.85
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702467 71	34,655.12	0.00	1,164,850.73
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702468 71	56,447.37	0.00	1,108,403.36
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		42702469 71	36,447.91	0.00	1,071,955.45
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132666893 161	169,981.45	0.00	901,974.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 7 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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 MÉXICO Código Postal: 11200
 Sucursal... MATRIZ Producto..... 1 01 12

000000000000000000

000000000000000000

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	192.54
Total de Retiros.....	240,871,752.03
Total de Depósitos.....	241,466,782.96
Saldo al Corte.....	595,223.47
Saldo Promedio Diario....	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	2,198.61
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.... 7FA7E3A4-AB8B-4235-
 A525-4A959F8C0E60
 Certificado..... 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132666894 161	31,283.78	0.00	870,690.22
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132666895 161	32,868.82	0.00	837,821.40
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132666896 161	207,209.91	0.00	630,611.49
12 29	12 29	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		132666897 161	37,586.63	0.00	593,024.86
12 29	12 29	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101183500 999	0.00	2,198.61	595,223.47

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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

FOBA-0208

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 8 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	192.54
Total de Retiros.....:	240,871,752.03
Total de Depósitos.....:	241,466,782.96
Saldo al Corte.....:	595,223.47
Saldo Promedio Diario...:	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	2,198.61
Comisiones Cobradas.....:	28.00

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

DATOS FISCALES	
Pollo fiscal.....:	7FA7E3A4-AB8B-4235- A525-4A959FBC0E60
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:38
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			
			SUBTOTAL	28.00	
			IVA (16.00%)	4.48	
			ISR Retenido	0.00	
			TOTAL	32.48	

Este documento es una representación impresa de un CPDI



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

FOBA-0208

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 9 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2017

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	192.54
Total de Retiros.....	240,871,752.03
Total de Depósitos.....	241,466,782.96
Saldo al Corte.....	595,223.47
Saldo Promedio Diario...	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	2,198.61
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...	1-304958-5	No. Tarjeta.....	INE140404NIO
CLABE.....	019180000130495852	R.F.C.....	INE140404NIO
Sucursal....	MATRIZ	No. de Sucursal...	1
Moneda.....	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....	CTA. MAESTRA P.M. S/RET
		Folio fiscal.....	7FA7E3A4-AB8B-4235- A525-4A959FBC0E60
		Certificado.....	00001000000403985320
		Fecha de emisión:	30/12/2017 07:07:38
		Lugar de emisión:	Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

1KwR7JnqsmiYGZotQT8ymDCscJhGoEriQDyHUXK-/Cwb9UtZJi2VwcLE/Be07ZajpJc8HoCyUXYduVm7ILQX
M8mG2oJgXSme0E1wqb139L/G1R/jLpXJYzLKqP2qViFKxYLEWDq+eTveyUoRPSKljUigN4lKeoXncJ2nM1Oz
fAq6a6CInN-RpVfh6nK81Bg0gaEwvV5dQfOpDnbpvN7m+ig51JBaHNh6RLv2gkjVnplXrNOxn+szGSR1D6E
wWoG7jY1HAB6Hta2b/EczRq8L8nu2XSLb+Ch14JsaSxEUaWa7+h5nGchnqkqSLtPFaaAqPGfQ5TydBo6Z84ZdurFaA==

SELLO SAT

ZjnTbCwTV72NHmW5RgZOXkh+LoRbwC27aE/uGI21iV4C37rpmGu93nxOSkmQXnWWD5Q9TJk6hzROztSw33fi
PjJ8y9epFaqcGHYDUx-R0dm86U2qYWGp4nPFUigbvezkAlVb/mTEBSjJ8JhQgW0/pkw/ybfgRN2RzTQ1q4e5
yJozlyvKwNReK0bah7IFcZutDeFXm7DdCQIHFrqU02po8LlvwxR9SHX/bAxJ6OQ4/+2bi56UxHZ+PntqZx1
Xln1AkCjAlki3jlvjIvmVjwFRhHTRP/AEWHHP4ThQxC3P7GdcMx6zS7Gh9jjJVM4115WCSTwFuKLRHU4FI+G09TIA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|7FA7E3A4-AB8B-4235-A525-4A959FBC0E60|2017-12-30T07:11:54|IKwR7JnqsmiYGZotQT8ym
DCscJhGoEriQDyHUXK-/Cwb9UtZJi2VwcLE/Be07ZajpJc8HoCyUXYduVm7ILQXm8mG2oJgXSme0E1wqb139
L/G1R/jLpXJYzLKqP2qViFKxYLEWDq+eTveyUoRPSKljUigN4lKeoXncJ2nM1OzfAq6a6CInN+RpVfh6nK81
Bg0gaEwvV5dQfOpDnbpvN7m+ig51JBaHNh6RLv2gkjVnplXrNOxn+szGSR1D6EwWoG7jY1HAB6Hta2b/Ecz
Rq8L8nu2XSLb+Ch14JsaSxEUaWa7+h5nGchnqkqSLtPFaaAqPGfQ5TydBo6Z84ZdurFaA==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-12-30T07:11:54



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



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

FOBA-0208

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 10 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE 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 Codigo Postal: 11200
Sucursal...: MATRIZ Producto...: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	192.54
Total de Retiros.....	240,871,752.03
Total de Depósitos.....	241,466,782.96
Saldo al Corte.....	595,223.47
Saldo Promedio Diario....	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	2,198.61
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Polio fiscal...: 7FA7E3A4-AB8B-4235-
A525-4A959FBC0E60
Certificado...: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
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/banajercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banajercito, 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 Banajercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53182354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico une@banajercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Comutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web www.gob.mx/banajercito.

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.

(S A L D O I N I C I A L D E \$ 192.54)

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 29 DICIEMBRE 2017

Hoja: 11 de 11

Período del 1 al 31 de DICIEMBRE 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 MÉXICO Código Postal: 11200
 Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

INSTRUCCIONES

INSTRUCCIONES

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	192.54
Total de Retiros.....:	240,871,752.03
Total de Depósitos.....:	241,466,782.96
Saldo al Corte.....:	595,223.47
Saldo Promedio Diario...:	4,255,387.03
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.60%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	2,198.61
Comisiones Cobradas.....:	28.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: 7FA7E3A4-AB8B-4235-
 A525-4A959FBC0E60
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 30/12/2017 07:07:38
 Lugar de emisión: Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	240,871,724.03	28.00	595,223.47

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia NO IMPRIMIR

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto.: INVERSION ESTRATEGICA
 Contrato No.: 0089215
 Cuenta Eje No.: 00013049585
 R.F.C.: INE140404N10
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 15,000
 Tasa ISR: 0.58%
 Saldo Promedio Diario: 185,551,744.29

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal: AA162AD1-DFA2-41EE
 -87A0-C61B35E879A0
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2017-12-30T07:55:03
 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	840830	28	04 01 2018	6.8000%	137,167,971.76	725,466.16	6.80%	0.00%	0.00%
Objetado:	0.00	844268	7	04 01 2018	7.0000%	162,851,720.87	221,659.29	7.00%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						300,019,692.63	947,125.45			

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	
840830	28	07122017	RENOVACION	6.80	136,446,130.79	721,648.43	192.54	137,167,971.76	0.00	
840827	7	07122017	RENOVACION	6.75	15,848,392.64	20,801.02	0.00	15,869,193.66	0.00	
842300	7	14122017	RENOVACION	6.75	15,869,193.66	20,828.32	14,195.25	15,904,217.23	0.00	
842504	3	15122017	APERTURA	6.70	5,653,623.80	0.00	0.00	5,653,623.80	0.00	
842596	3	18122017	RENOVACION	6.70	5,653,623.80	3,156.61	14,146.71	5,670,927.12	0.00	
842825	1	19122017	RENOVACION	6.95	5,670,927.12	1,094.80	0.00	5,672,021.92	0.00	
843114	1	20122017	RENOVACION	6.95	5,672,021.92	1,095.02	0.00	5,673,116.94	0.00	
842300	7	21122017	CANCELACION	6.75	15,904,217.23	20,874.29	0.00	15,925,091.52	0.00	
843272	1	21122017	RENOVACION	6.95	5,673,116.94	1,095.23	44,325,787.83	50,000,000.00	0.00	
843273	7	21122017	APERTURA	7.00	21,599,303.69	0.00	0.00	21,599,303.69	0.00	
843404	1	22122017	RENOVACION	6.95	50,000,000.00	9,652.78	0.00	50,009,652.78	0.00	
843890	4	26122017	RENOVACION	6.95	50,009,652.78	38,618.57	0.00	50,048,271.35	0.00	
844102	1	27122017	RENOVACION	6.95	50,048,271.35	9,662.10	0.00	50,057,933.45	0.00	
844268	7	28122017	RENOVACION	7.00	21,599,303.69	29,399.05	141,223,018.13	162,851,720.87	0.00	
844102	1	28122017	CANCELACION	6.95	50,057,933.45	9,663.96	0.00	50,067,597.41	0.00	
Suma del Mes:						887,590.18	0.00			

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA
Contrato No. 0089215
Cuenta Eja No. : 00013049585
R.F.C. INE140404N10
Sucursal 1 MATRIZ
Moneda PESOS

Días Transcurridos 31
Saldo mínimo 15,000
Tasa ISR 0.58%
Saldo Promedio Diario : 185,551,744.29

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : AA162AD1-DFA2-41EE
-87A0-C61B35E879A0
Certificado del CSD: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2017-12-30T07:55:03
Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CONCEPTOS

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI

J1GSn/n8OzHcQbs3YwgMEhxUyvWE1MPSLgb3Wyg0ataI6sDII4BARg0FxInRRBnd685dPWZyMhtQFmgzvzL1
eXaSShOz9hwKIREKNFWaYnquW1JkPmDLHVxP7bwlJ0epvcGtH1QN+qqNdeKaSe9U4J0IAZ3mJ7QRGUQhxoIG
m0KKIRw5kZNB2g1IX6JXEwD1wlgCUHs1Rp9qahyglYGxVB2cBhnRH86nFaOFN/OCWn7+XHy191QmD6zf+QMO
xhroZw0QVBiRwnjIOT4yNkWRmBHcs91XVeiebiIsR9r+gEDDiItYnny8cNrNO188cCWFfMT437gMmrveD7s9izYz0Q==

SELLO SAT

0s+2RD7KdJeNj2wscpt8aj27XUVFBtgZ++VmuUWO/uV59HISjs9xxidUupj3TP1gv4eOLS0ISRI85n0FvZVU
dl13LnZ0VCg9NGm1UWdyotzi+d9bmbmU10XM7BQvSchtg7Q++w29vKXRdZ8X3Lx9F2gIMcmouDvVcueU/m8w
NORTODL2Rcwh7ukuljYt78/cYm3b0a2+EKpWEAg568wW6avFvgGsfKkksvlgcK06upMtxGJy0RiqdKEja6nH
1wQxltGbs97W3ENBoIEWM9eSxQyVSH2ko6WTW0Bd/uVbXnr3GTOhzLCIN+YtrbXgGH0JckEYjyqN4q2JfB9URW61rA6A==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|AA162AD1-DFA2-41EE-87A0-C61B35E879A0|2017-12-30T07:57:37|J1GSn/n8OzHcQbs3YwgME
hxUyvWE1MPSLgb3Wyg0ataI6sDII4BARg0FxInRRBnd685dPWZyMhtQFmgzvzL1eXaSShOz9hwKIREKNFWaY
nquW1JkPmDLHVxP7bwlJ0epvcGtH1QN+qqNdeKaSe9U4J0IAZ3mJ7QRGUQhxoIGm0KKIRw5kZNB2g1IX6JXE
wD1wlgCUHs1Rp9qahyglYGxVB2cBhnRH86nFaOFN/OCWn7+XHy191QmD6zf+QMOxhroZw0QVBiRwnjIOT4yN
kWRmBHcs91XVeiebiIsR9r+gEDDiItYnny8cNrNO188cCWFfMT437gMmrveD7s9izYz0Q==|000010000004
04598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-12-30T07:57:37



Este documento es una representación impresa de un CFDI



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

FOBA-Q208

Estado de Cuenta

Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 29 DICIEMBRE 2017 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA
 Contrato No. 0089215
 Cuenta Eje No. : 00013049585
 R.F.C. INE140404N10
 Sucursal 1 MATRIZ
 Moneda PESOS

Días Transcurridos ... 31
 Saldo mínimo 15,000
 Tasa ISR 0.58%
 Saldo Promedio Diario : 185,551,744.29

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	AA162AD1-DFA2-418E -87A0-C61B35E879A0
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-12-30T07:55:03
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 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, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI





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: E34B3F90-6C3F-4A14-B588-F02B9A4844E1

Fecha emisión: 2017-12-29T12:50:14

No. del certificado del 00001000000403985320
CSD:

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

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

R.F.C.

INE140404NI0

Referencia

001-304958-5

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2017 CORRECCIÓN AL FOLIO 5577	25,000.00	Comisiones	25,000.00
Importe total con letra (VEINTINUEVE MIL PESOS 00/100 M.N.)					

Sello Digital del CFDI

Nylq3Q2nxKnxjHcR/CPoJamHd1Bay1S1DbjklLkII0cLoMInMI02twIXT9I9vFzEH8IufERnWZYLf3VE8hVZLU
uUUKaB17cia4EzZPioipUm+0laVtq4vwAE7B7laoqC9IQSsYCVqzO0wawRzVVFhD2mfFb77xkGpBMU+Pn6rWkaC95
R73TASKeQ9maqueuF1RhhY15qoU/xNBaazdV8Si8sb+Zv2KqmkJhVUCQljzhDbe4xZrSvdaJkmph/Fnbl6DaWdijSD
6z1iATSn0oLqdzmUg1C5FLkph1iKBeEBDgfbTk0LVy5CXFSe74VShOVshzINHSM1XNzgm8IWg==

Sello Digital del SAT

K3/JYYRDjRk5IGxuJhDP+VbCCk+yzs2E6V7i0RZNx5wNeqe/CxOBzd3Xrra8c8XvYIOaH0SmC6qCvviG9dr0y9ef
EHR6otUgigsOU22WX+jlxkzeczHds3SiVxcoGL+ef9lkp7LF/0oCU3pZ6djb0jC925/ObptUMpZLXQVR5AOaBbhD
4rRMdWKiaKCTZdOGIBq4oTXArG33f1ncFeQW/xAYoHwI9vp4Kn5SPAhGmDW55XovUY3g08ld5cROIJsNBJoiS18
L1B3q2Mc2q/q1+DeFeXJxSLz4N7Fb3ElpUGTlMqR2Ya3dkLm9CEZ3KJKNblNIRmyoDjpp8lZBSg==

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:	E34B3F90-6C3F-4A14-B588-F02B9A4844E1
Fecha emisión:	2017-12-29T12:50:14
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 E34B3F90-6C3F-4A14-B588-F02B9A4844E1 2017-12-29T12:52:12 Nylq3Q2nxKnxjHcR/CpOJamHdtBay1St10bJkLiKilOclLoMinMI02twlxT9I9vFzEH8tUlERnWZYLf3VE8hV2LUuUkaBI7cia4EzZPfoipUm+0laVtq4vwAE787laqqC9IQSsYCVqzO0wawRzVVFhD2mfFb77xkGpBMU+Pn6rWkaQ95R73TASkeQ9maquF1RhhYf5qoU/xNBaazdV8Si8sb+Zv2KqmkJhVUCQljzhDbe4xZrSvdajKmph/Fnb16DaWdljSD8z1iATSnU0oLqdzmUg1CSFLkpkh1iKbeEBDgfbTk0LWY5CXFS74VShOVshzINHSM1XNzgm8lWg== 00001000000404598147



No. de serie del certificado del SAT	00001000000404598147
Fecha y hora de certificación	2017-12-29T12:52:12

```

<?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="Instituto" metodoDePago="03" total="29000.00" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0" subTotal="25000.00"
certificado="MIHGeJC.BGKgAw1BAglUMDAwMDIeWMDAwMDA0MDM5ODUzMjAwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDDC9BIkMudGRIb
noCertificado="00001000000403985320" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA ENTREGA"
sello="Nylq3Q2nxKxjHeR/CpJmHdIbay1St1DbjklLiKlIOeLomMnM1021wXt919vFzEH8luERnWZYLF3VE8hVZLUuUkR17cin4EzZPfoipUm+0laVtq4vw
fecha="2017-12-29T12:50:14" folio="5588" 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="BNER20901682">
<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="INE140404810">
<cfdi:Domicilio pais="México" calle="AV. VIADUCTO TLALPÁN Nº 100, COLONIA ARENAL TEPEPAN, C.P. 14610, TLALPÁN"/>
<cfdi:Receptor>
<cfdi:Conceptos>
<cfdi:Concepto importe="25000.00" valorUnitario="25000.00" descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
DICIEMBRE 2017 CORRECCIÓN AL FOLIO 5577" 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="K3JY YRDjRk5IGxuJhIDP+VbCCk+yzs2E6Y7i0RZNX5wNeqe/CxOBzd3Xrm8e8NvYIOaH0SmtC6qCvviG9dr0y9eFE1H6otUgigsO122W
noCertificadoSAT="00001000000404598147" UUID="E34B3F90-6C3F-4A14-B588-F02B9A4844E1" FechaTimbrado="2017-12-29T12:52:12"
selloCFD="Nylq3Q2nxKxjHeR/CpJmHdIbay1St1DbjklLiKlIOeLomMnM1021wXt919vFzEH8luERnWZYLF3VE8hVZLUuUkR17cin4EzZPfo
xmlns:tf="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

DIR. JUR. FID. (ADM.)039/2018.

Ciudad de México, a 11 Ene. 2018.

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 diciembre 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.

JJMB*MGOM*GCS.



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

Un Banco para todos

DIR. JUR. FID. (ADM.) 0101/2018.

Ciudad de México, a 12 Ene. 2018.

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

Importe	Tasa	Plazo
137,167,971.76	6.80%	28 días
162,851,720.87	7.00%	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 ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

Para su Conocimiento:

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

