

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018, 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 SEGUNDO TRIMESTRE de 2018.

4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Segundo Trimestre de 2018, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$5,763,052.71 (Cinco millones setecientos sesenta y tres mil cincuenta y dos pesos 71/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

APORTACIONES

En el Segundo Trimestre de 2018, se realizaron aportaciones al patrimonio del Fideicomiso por un importe de \$116,523.32 (Ciento dieciséis mil quinientos veintitrés pesos 32/100 M.N.), correspondientes a las retenciones del 1% del importe total pagado de los créditos otorgados al personal del Instituto Nacional Electoral, derivado del Convenio suscrito entre este Instituto Nacional Electoral y Fisofo, S.A. de C.V. SOFOM, E.N.R.

FECHA	CONCEPTO	IMPORTE
03/05/2018	Aportación correspondiente a la primera y segunda quincena de febrero de 2018.	28,988.31
18/05/2018	Aportación correspondiente a la primera y segunda quincena de marzo de 2018.	29,078.89
29/05/2018	Aportación correspondiente a la segunda quincena de abril de 2018.	14,655.12
31/05/2018	Aportación correspondiente a la primera quincena de abril de 2018.	14,620.14
31/05/2018	Aportación correspondiente a la primera quincena de mayo de 2018.	14,611.61
27/06/2018	Aportación correspondiente a la segunda quincena de mayo de 2018.	14,569.25
APORTACIONES DEL SEGUNDO TRIMESTRE 2018		116,523.32

RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJERCITO durante el Segundo Trimestre de 2018, reportó en los Estados de Actividades de abril, mayo y junio del presente año, rendimientos financieros por \$4,784,994.67 (Cuatro millones setecientos ochenta y cuatro mil novecientos noventa y cuatro pesos 67/100 M.N.).

RENDIMIENTOS FINANCIEROS	
MES	IMPORTE
Abril	1,635,040.31
Mayo	1,642,410.93
Junio	1,507,543.43
RENDIMIENTOS SEGUNDO TRIMESTRE 2018	4,784,994.67

RECUPERACIONES

En el Segundo Trimestre de 2018, se recuperaron recursos al patrimonio del Fideicomiso por la cantidad de \$99,992.00 (Noventa y nueve mil novecientos noventa y dos pesos 00/100 M.N.), derivado de la cancelación del pago de la compensación por término de la relación laboral de Jorge Camargo Tejeda.

FECHA	SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR	CONCEPTO	IMPORTE REINTEGRO
03/05/2018	06/17	Recuperación de la Compensación por término de la relación laboral de Camargo Tejeda Jorge a solicitud de los Oficios Núm. INE/DEA/DP/SON/760 y 792/18 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	15,112.02
03/05/2018	06/17	Recuperación del ISR de Camargo Tejeda Jorge a solicitud de los Oficios Núm. INE/DEA/DP/SON/760 y 792/18 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	10,794.40
04/05/2018	06/17	Recuperación del Adeudo de Recursos Humanos de Camargo Tejeda Jorge a solicitud de los Oficios Núm. INE/DEA/DP/SON/760 y 792/18 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	74,085.58
RECUPERACIONES SEGUNDO TRIMESTRE 2018			99,992.00

REINTEGROS

En el Segundo Trimestre de 2018, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$761,542.72 (Setecientos sesenta y un mil quinientos cuarenta y dos pesos 72/100 M.N.), derivado de diversas cancelaciones del pago de compensación por término de la relación laboral, así como la devolución del ISR, a solicitud de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal del Instituto.

FECHA	SESIÓN DE LA COMISIÓN AUXILIAR	CONCEPTO	IMPORTE REINTEGRO
13/04/2018	01/18	Reintegro de la compensación por término de la relación laboral de Perla Lucero Arreola Escobedo a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/602/2018 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	39,857.22
24/04/2018	01/18	Reintegro de la compensación por término de la relación laboral de María del Rosario Vázquez Villegas a solicitud del Oficio Núm. INE/DP/SON/752/2018 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	115,278.66
24/04/2018	01/18	Reintegro del ISR de María del Rosario Vázquez Villegas a solicitud del Oficio Núm. INE/DP/SON/752/2018 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	21,439.28
02/05/2018	03/18	Reintegro de la compensación por término de la relación laboral de Josefa Herlinda López Calderón a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/651/2018 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	229,831.45
03/05/2018	03/18	Reintegro del ISR de Josefa Herlinda López Calderón a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/651/2018 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	61,136.87
02/05/2018	03/18	Reintegro de la compensación por término de la relación laboral de David García Morales a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/651/2018 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	232,200.41
03/05/2018	03/18	Reintegro del ISR de David García Morales a solicitud del Oficio Núm. INE/SON/651/2018 de la Subdirección de Operación de Nómina de la Dirección de Personal.	61,798.83
REINTEGROS SEGUNDO TRIMESTRE 2018			761,542.72

Durante el Segundo Trimestre de 2018, se autorizaron egresos por la cantidad de \$30,443,046.22 (Treinta millones cuatrocientos cuarenta y tres mil cuarenta y seis pesos 22/100 M.N.), reportados en los estados financieros elaborados por la fiduciaria BANJERCITO de abril, mayo y junio de 2018.

PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2018, el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 177 casos por la cantidad de \$30,390,691.94 (Treinta millones trescientos noventa mil seiscientos noventa y un pesos 94/100 M.N.), en la Primera y Segunda Sesiones Extraordinarias celebradas el 12 de abril y 22 de mayo del año en curso, de las cual se emitieron un total de 181 cheques que corresponden al pago de las compensaciones por término de la relación laboral a los fideicomisarios, beneficiarios por defunciones y pensiones alimenticias; a estos pagos se les hicieron deducciones por Retención del I.S.R., Adeudos a Recursos Humanos, Materiales y Financieros, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" de los estados de cuenta de los meses de abril y mayo de 2018.

Total neto pagado a los Fideicomisarios	Pago a beneficiarios por defunciones	Pensiones alimenticias	I.S.R. retenido	Adeudo de Recursos Humanos	Adeudo de Recursos Materiales	Adeudo de Recursos Financieros	Total pagado
23,236,737.39	1,027,209.89	69,467.55	4,722,863.71	1,312,627.81	15,682.58	6,103.00	30,390,691.94

ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

Mes de pago	No. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	Fecha Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	Número de casos de compensaciones	Número de cheques expedidos	Monto neto cheques Fideicomisarios	Monto neto cheques Defunciones	Monto neto cheques Pensiones alimenticias	Pago I.S.R.	Pago Adeudo Recursos Humanos	Pago Adeudo Recursos Materiales	Pago Adeudo Recursos Financieros	Total Pagos autorizados
Abril 2018	Extraordinaria 01/18	12/04/18	52	54	8,093,494.94	248,633.68	69,467.55	2,019,986.12	497,902.00	2,465.41	6,103.00	10,938,052.71
ABRIL 2018			52	54	8,093,494.94	248,633.68	69,467.55	2,019,986.12	497,902.00	2,465.41	6,103.00	10,938,052.71
Mayo 2018	Extraordinaria 02/18	22/05/18	121	123	14,121,695.80	778,576.21	-	2,382,615.86	814,725.81	13,217.17	-	18,110,830.85
Mayo 2018	Extraordinaria 02/18	22/05/18	2	2	457,210.65	-	-	127,756.91	-	-	-	584,967.56
Mayo 2018	Extraordinaria 02/18	22/05/18	2	2	564,336.00	-	-	192,504.82	-	-	-	756,840.82
MAYO 2018			125	127	15,143,242.45	778,576.21	-	2,702,877.59	814,725.81	13,217.17	-	19,452,639.23
TOTAL PAGOS SEGUNDO TRIMESTRE 2018			177	181	23,236,737.39	1,027,209.89	69,467.55	4,722,863.71	1,312,627.81	15,682.58	6,103.00	30,390,691.94

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

En el Segundo Trimestre de 2018 se hicieron pagos de Administración y Operación, por un monto total de \$52,354.28 (Cincuenta y dos mil trescientos cincuenta y cuatro pesos 28/100 M.N.)

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018							
Fecha de cobro	Honorarios Fiduciarios	I.V.A. Honorarios Fiduciarios	Total Honorarios Fiduciarios mensual	Comisiones	I.V.A. Comisiones	Total Comisiones mensual	Concepto
11/04/18	0.00	0.00	0.00	40.00	6.40	46.40	Un cheque de caja a \$46.40 I.V.A incluido, reexpedición a favor de Nancy Lucina Hernández Montiel.
17/04/18	0.00	0.00	0.00	28.00	4.48	32.48	Cuatro transferencias a \$8.12 c/u I.V.A. incluido, derivadas de las retenciones de ISR, ARH, ARH y ARM
30/04/18	22,500.00	3,600.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	Honorarios del Fiduciario del mes de abril de 2018 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$2,500.00 (Más) I.V.A. de \$3,600.00
ABRIL 2018	22,500.00	3,600.00	26,100.00	68.00	10.88	78.88	
24/05/18	0.00	0.00	0.00	40.00	6.40	46.40	Un cheque de caja a \$46.40 I.V.A incluido, reexpedición a favor de Esma Karely Medina Baez
25/05/18	0.00	0.00	0.00	25.00	4.00	29.00	Cinco transferencias a \$5.80 c/u I.V.A incluido, derivadas de las retenciones de ISR, ARH y ARM
MAYO 2018	0.00	0.00	0.00	65.00	10.40	75.40	
29/06/18	22,500.00	3,600.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	Honorarios del Fiduciario del mes de mayo de 2018 por \$25,000.00 (Menos) deductiva de \$2,500.00 (Más) I.V.A. de \$3,600.00
JUNIO 2018	22,500.00	3,600.00	26,100.00	0.00	0.00	0.00	
TOTALES TRIMESTRAL	45,000.00	7,200.00	52,200.00	133.00	21.28	154.28	
TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018						52,354.28	

El pago de los honorarios fiduciarios del mes de junio por \$26,970.00 (Veintiséis mil novecientos setenta pesos 00/100 M.N.) quedó provisionado para su pago en el mes de julio.

El saldo disponible del Fideicomiso al 30 de junio de 2018, ascendió a la cantidad de \$248,856,519.09 (Doscientos cuarenta y ocho millones ochocientos cincuenta y seis mil quinientos diecinueve pesos 09/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Segundo Trimestre de 2018 de \$24,679,993.51 (Veinticuatro millones seiscientos setenta y nueve mil novecientos noventa y tres pesos 51/100 M.N.), que representa una reducción del 9.02%, respecto del saldo reportado al 31 de marzo de 2018 de \$273,536,512.60 (Doscientos setenta y tres millones quinientos treinta y seis mil quinientos doce pesos 60/100 M.N.).

A continuación, se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Segundo Trimestre de 2018.

Mes	Aportaciones	Rendimientos Financieros	Recuperaciones	Reintegros	Pagos por Término de la Relación Laboral	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
Saldo Inicial Activo al 01 de abril de 2018							273,536,512.60
Abril	-	1,635,040.31	-	176,575.16	10,938,052.71	26,178.88	264,383,896.48
Mayo	101,954.07	1,642,410.93	99,992.00	584,967.56	19,452,639.23	75.40	247,360,506.41
Junio	14,569.25	1,507,543.43	-	-	-	26,100.00	248,856,519.09
Saldo Final Activo al 30 de junio de 2018	116,523.32	4,784,994.67	99,992.00	761,542.72	30,390,691.94	52,354.28	248,856,519.09

RESUMEN

En el periodo de abril a junio de 2018, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ABRIL DE 2018	273,536,512.60
INGRESOS	
Aportaciones al patrimonio del fideicomiso	116,523.32
Rendimientos Financieros	4,784,994.67
Reintegros	761,542.72
Recuperaciones	99,992.00
TOTAL INGRESOS	5,763,052.71
PAGOS	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral"	30,390,691.94
Pagos de Administración y Operación	52,354.28
TOTAL EGRESOS	30,443,046.22
SALDO FINAL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2018	248,856,519.09




ANEXO 1
“ESTADOS FINANCIEROS
AL
30 DE JUNIO DE 2018”



18230-ORF

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

Un Banco para todos

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
Cita
17 JUL 2018
14:40

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

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.

DIR. JUR. FID. (ADM.)1293/2018.

Ciudad de México, a 11 Jul. 2018.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

INE Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
17 JUL 2018
14:30
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

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

- Los estados financieros correspondientes al mes de junio de 2018 (13 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo.

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.

ABCS*GCS*MGGM.

INE Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
17 JUL 2018
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



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

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
17 JUL 2018
14:40

DIR. JUR. FID. (ADM.)01463/2018.

Ciudad de México, a 11 Jul. 2018.

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

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

INE
Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
17 JUL 2018
14:30
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

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

Importe	Tasa	Plazo
14,572.14	7.15%	3 días
18,127,929.74	7.15%	7 días
11,949,562.23	7.15%	7 días
8,069,858.52	7.15%	7 días
210,439,247.71	7.55%	28 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

ABCS*GCS

INE
Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
17 JUL 2018
DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2018
(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	248,856,519.09
Total Activo circulante	248,856,519.09

Total de activo \$ **248,856,519.09**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Depósitos pendientes de identificar	957,854.29
Impuestos por pagar	2,091,161.96
Sueldos y honorarios por pagar	9,825,272.93
Provisiones para gastos y otras obligaciones	26,970.00
Total Pasivo circulante	12,901,259.18

Total de pasivo **12,901,259.18**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,376,802,649.95

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(1,075,890,374.88)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(64,957,015.16)
	(1,140,847,390.04)

Total del patrimonio contable **235,955,259.91**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **248,856,519.09**

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2018

(cifras en pesos)

	MENSUAL (JUNIO/18)	ACUMULADO 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	1,507,543.43	10,080,803.10
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	270,252.67
Total de otros ingresos y beneficios	1,507,543.43	10,351,055.77
Total de ingresos	\$ 1,507,543.43	\$ 10,351,055.77
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Otras transferencias y apoyos	12,874,289.18	75,150,359.65
Total de gastos por programa	12,874,289.18	75,150,359.65
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	3,720.00	21,753.28
Honorarios y comisiones pagadas	23,250.00	135,958.00
Total de gastos de apoyo y operación	26,970.00	157,711.28
Total de gastos	\$ 12,901,259.18	\$ 75,308,070.93
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (11,393,715.75)	\$ (64,957,015.16)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		173,559.09
Aportaciones de patrimonio (neto)		173,559.09
Patrimonio Contable al Inicio del Periodo		300,738,715.98
Patrimonio Contable al Final del Periodo		\$ 235,955,259.91

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2018
(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	270,252.67
	<u>270,252.67</u>

Aplicación:

Pago de honorarios y comisiones	130,741.28
Pago de apoyos y beneficios	62,869,095.33
	<u>62,999,836.61</u>

Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (62,729,583.94)
--	--------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	10,080,803.10
	<u>10,080,803.10</u>

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	<u>-</u>

Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 10,080,803.10
--	------------------

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	173,559.09
	<u>173,559.09</u>

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de financiamiento	-
	<u>-</u>

Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 173,559.09
---	---------------

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	\$ (52,475,221.75)
--	--------------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	301,331,740.84
---	----------------

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 248,856,519.09
--	-------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2018

(Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>Inversiones a Corto Plazo</u>		
25-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.15%	18,127,929.74	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	18,002.04	18,145,931.78
25-jun-18 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.55%	210,439,247.71	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	220,668.94	210,659,916.65
25-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.15%	11,949,562.23	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	11,866.58	11,961,428.81
27-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.15%	8,069,858.52	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	4,808.29	8,074,666.81
29-jun-18 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 7.15%	14,572.14	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	2.89	14,575.03
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018		248,856,519.09
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
30-jun-18 HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2018	26,970.00	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018		26,970.00

7



FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2018

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

30-nov-11 SALDO A LA SUSTITUCIÓN FIDUCIARIA	429,508,329.92
30-nov-11 S.H.C.P.	135,871,335.06
30-nov-11 S.H.C.P.	9,211,418.00
31-ene-12 I.F.E	145,964,440.87
10-feb-12 I.F.E. AJUSTE A LA APORTACIÓN 31 ENERO 2012	(12,244,793.68)
26-dic-12 I.F.E	6,937,178.44
05-jul-13 I.F.E	25,356,075.49
09-sep-13 I.F.E	31,880,592.29
29-oct-13 I.F.E	72,265,972.42
08-nov-13 I.F.E	59,159,835.83
06-dic-13 I.F.E	5,754,914.05
10-ene-14 I.F.E	32,823,174.25
27-ago-14 I.F.E	2,081.93
03-sep-14 OFC.-INE/SICP/0439/2014	483,186.36
12-sep-14 I.F.E	8,083.27
25-sep-14 CONVENIO INE FISOFO 1 ERA QNA SEP.	4,788.14
10-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,462.34
23-oct-14 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	5,884.72
31-oct-14 OFC.-INE/DRF/1201/2014 DIVIDENDOS DE SEGUROS	8,039,457.77
18-nov-14 OFC.-INE/DRF/1389/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,368.81
10-dic-14 OFC.-INE/DRF/1593/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,983.80
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1621/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
02-dic-14 OFC.-INE/DRF/1443/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	6,658.48
18-dic-14 OFC.-INE/DRF/1622/2014 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,361.00
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1675/2014 APORTACIÓN	32,277,307.49
31-dic-14 OFC.-INE/DRF/1677/2014 DEVOLUCIÓN PATRIMONIO	(715,945.16)
28-ene-15 OFC.-INE/DRF/164/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,679.02
13-feb-15 OFC.-SICP/122/2015 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,846.63
27-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,887.99
17-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,798.83
31-mar-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	7,904.72
15-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,115.88
24-abr-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,200.68
15-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,507.78
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 30 de Junio de 2018

(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	INE/DEA/DRF/2584/2017 RECUPERACIÓN DE DIVIDENDOS POR BAJA DE SINIESTRALIDAD	5,653,623.80
08-dic-17	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,146.71
21-dic-17	INE/DEA/DRF/2617/2017 ECONOMÍAS Y AHORROS DEL CAPÍTULO 1000	50,000,000.00
27-dic-17	INE/DEA/DRF/2648/2017 ECONOMÍAS Y AHORROS DEL CAPÍTULO 1000	117,911,125.49
27-dic-17	SERVICIOS PERSONALES	14,253.89
08-ene-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,221.25
28-feb-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,560.63
09-mar-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,988.31
04-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	29,078.89
18-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,655.12
29-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,611.61
31-may-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,620.14
29-jun-18	APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,569.25
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018		1,376,802,649.95
RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS		
24-ene-18	RAMÍREZ LEMUS EDWIN ENRIQUE	170,260.67
03-may-18	CAMARGO TEJEDA JORGE	99,992.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018		270,252.67

2

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2018**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

Que la FIDUCIARIA:

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

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

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

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

2

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 su vencimiento, actualmente los plazos son de 3, 7 y 28 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez. El saldo se compone del costo de adquisición más los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros y se integran al 30 de junio de 2018 como sigue:

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>Inversiones a Corto Plazo</u>		
25-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.15%	18,127,929.74	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	<u>18,002.04</u>	18,145,931.78
25-jun-18 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DE 7.55%	210,439,247.71	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	<u>220,668.94</u>	210,659,916.65
25-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.15%	11,949,562.23	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 5 DÍAS DE INTERÉS	<u>11,866.58</u>	11,961,428.81
27-jun-18 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DE 7.15%	8,069,858.52	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 3 DÍAS DE INTERÉS	<u>4,808.29</u>	8,074,666.81
29-jun-18 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DE 7.15%	14,572.14	
30-jun-18 PROVISIÓN DE 1 DÍA DE INTERÉS	<u>2.89</u>	14,575.03
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018	\$	<u>248,856,519.09</u>

2

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

Al 30 de junio de 2018, presenta un saldo de \$ 26,970.00, corresponde a la provisión de honorarios fiduciarios.

4 PATRIMONIO APORTADO

4.1- Patrimonio Temporalmente Restringido

Está constituido por las aportaciones y desincorporaciones de recursos que se han realizado por el Fideicomitente, al 30 de junio de 2018 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

2

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS

Fideicomiso Fondo Para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral

15-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,251.09
29-may-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,350.08
16-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,507.78
30-jun-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,576.80
10-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,632.18
24-jul-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,659.69
13-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,728.23
27-ago-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,648.54
12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,832.31
12-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	8,871.89
14-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,240.05
29-oct-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,223.38
13-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,252.39
27-nov-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,612.68
11-dic-15 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	9,649.06
29-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2710/2015 APORTACIÓN	133,081,954.00
31-dic-15 OFC.-INE/DEA/DRF/2713/2015 APORTACIÓN	900,252.60
03-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	39,394.07
04-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	30,629.04
24-may-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	20,623.04
29-jul-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,513.72
20-sep-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	32,106.54
20-sep-16 OFC.-INE/DEA/DRF/01887/2016 REINTEGRO	4.76
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,098.91
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	21,993.98
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,473.44
18-oct-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	10,498.61
08-nov-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	11,343.38
07-dic-16 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	22,975.21
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 SINIESTRALIDAD INE/DEA/DRF/2584/2017 RECUPERACIÓN DE DIVIDENDOS POR BAJA DE	5,653,623.80
08-dic-17 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,146.71
INE/DEA/DRF/2617/2017 ECONOMÍAS Y AHORROS DEL CAPÍTULO 1000	
21-dic-17 SERVICIOS PERSONALES	50,000,000.00
INE/DEA/DRF/2648/2017 ECONOMÍAS Y AHORROS DEL CAPÍTULO 1000	
27-dic-17 SERVICIOS PERSONALES	117,911,125.49
08-ene-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,253.89
28-feb-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,221.25
09-mar-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,560.63
04-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	28,988.31
18-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	29,078.89
29-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,655.12
31-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,611.61
31-may-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,620.14
29-jun-18 APORTACIÓN 1% CRÉDITO FISOFO	14,569.25

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018

\$ 1,376,802,649.95



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

4.2- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de junio de 2018 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 \$ 10,080,803.10 al 30 de junio de 2018 reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan.

6. RECUPERACIONES

Al 30 de junio de 2018 este rubro presenta un saldo acumulado de \$ 270,252.67, que corresponde a la recuperación de beneficios pagados durante el ejercicio inmediato anterior, mismos que fueron reintegrados al fideicomiso por no haber sido ejercidos.

7. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GENERALES

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las comisiones bancarias e IVA, devengados en el presente ejercicio, al 30 de junio de 2018 se pagaron honorarios a la fiduciaria como sigue:

Mes	Honorarios y comisiones pagadas		Impuestos y derechos	
	Honorarios	Comisiones	I.V.A. Honorarios	I.V.A. Comisiones
Enero	22,500.00	-	3,600.00	-
Febrero	22,500.00	-	3,600.00	-
Marzo	22,500.00	75.00	3,600.00	12.00
Abril	22,500.00	68.00	3,600.00	10.88
Mayo	22,500.00	65.00	3,600.00	10.40
Junio	23,250.00	-	3,720.00	-
	\$ 135,750.00	\$ 208.00	\$ 21,720.00	\$ 33.28

Gastos de Administración y Generales

Impuestos y derechos	21,753.28
Comisiones bancarias	208.00
Honorarios y comisiones pagadas	135,750.00
	\$ 157,711.28

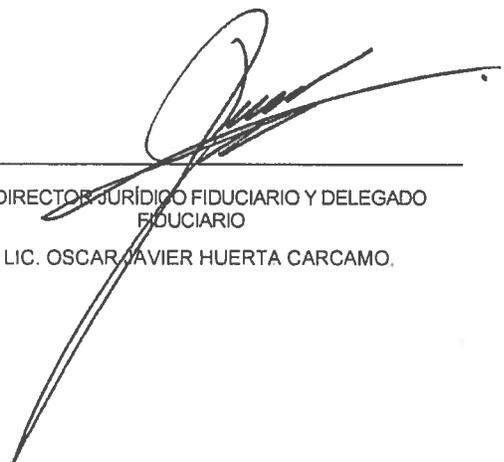
Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

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

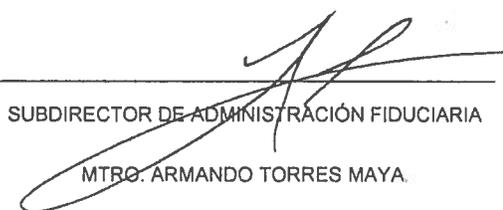
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



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
MTRG. ARMANDO TORRES MAYA.

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	29,790.83
Total de Retiros.....:	14,472,707.18
Total de Depósitos.....:	14,442,916.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,225.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: F597A03B-3192-42F6-
A94C-E27EBC88F49C
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:46
Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	29,790.83
6 1	6 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10869240 999	29,790.83	0.00	0.00
6 4	6 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10869240 999	0.00	29,808.70	29,808.70
6 4	6 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10867822 999	0.00	2,422,876.17	2,452,684.87
6 4	6 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10869360 999	2,452,684.87	0.00	0.00
6 25	6 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10872349 999	0.00	11,949,562.23	11,949,562.23
6 25	6 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10872394 999	11,949,562.23	0.00	0.00
6 27	6 27	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138- 547750 a nombre de INSTIT- UTO NACIONAL ELECTORAL cl- ave rastreo 0859020768503- 17888 y referencia 000758- 3 por el concepto BA- NJERCITO		4188	0.00	14,569.25	14,569.25
6 27	6 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873122 999	0.00	26,100.00	40,669.25
6 28	6 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10873525 999	14,569.25	0.00	26,100.00
6 29	6 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4539 870	22,500.00	0.00	3,600.00
6 29	6 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		45392 870	3,600.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	29,790.83
Total de Retiros.....:	14,472,707.18
Total de Depósitos.....:	14,442,916.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,225.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: F597A03B-3192-42F6-
A94C-E27EBC88F49C
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:46
Lugar de emisión: Ciudad De México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682 Código Postal 11200
REGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLES DE FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: PUE FORMA DE PAGO: 03 Transferencia Electrónica de Fondos
CLAVE PRODUCTO 0 84121500 CLAVE UNIDAD E48 = Servicio
SERVICIO: DE MEDIDA:
TIPO DE COMPROBANTE Ingreso USO DEL CPDI P01
TIPO DE RELACIÓN

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	29,790.83
Total de Retiros.....:	14,472,707.18
Total de Depósitos.....:	14,442,916.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,225.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: F597A03B-3192-42F6-
A94C-E27EBC88F49C
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:46
Lugar de emisión: Ciudad De México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

CPjQKjV1HhtKzhLwb2Zgfh+HB5HKV2EKJ9oJFVAK34kJCSNiTFow49j svextaQjYB2/AB+iDHOKB4qLrsCwpg+MQG59t9Ayp
NClFTwaQi1MAWW4OyVSYtDcOdqVUVgBbvASNzQ99ou7CStnn/Z8MViY8XVgBPgN9PGTjdsCnzahkEkYbfEG9fy6oGr/JKrl/
75ROELGAur5cRVBr618ej87Mn04Nqs63U40JFwW5UKK2Xb7DaJpj621GM2QA5n1rsH8MX+65+dQmeMP3MKFfBIRSAZy6wptS
pTb1/VuyEBFBC7mE816VaL/g+wd8uD2CPOGboUdFBxDuLDoq7pEyJA==

SELLO SAT

WJIZ63pDok4broirlar7r3LTycnKGNk22t3N0bIW8m2u6LLJDPIAemPUvJjPe6204RES953mYgVUBmmIympUjMuObnn1V16i
mSTAVmpY27uurpYKukF89yqxn9+12iLmNee+M86mEmdnDK3Bs2Nk+/sDKwiK4Prce3asZ2yopDuJ29TyJbKGawEn6N71xl0t
k1lC99yEvhlNkCvbaakhkUPNKhsqz8dy2RsXcdFpWp/gyDQzx07Hcvj8/V0EiMuGfZ27K0uw7X0H+H8Lv5FnMp53giJozyQd
nCL5smp8f3YQ0zhYYo81Z+m2gUGv4BkaFNoS4L+e7IA5AaBG9lv+EQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.1|F597A03B-3192-42F6-A94C-E27EBC88F49C|2018-07-
04T11:42:43|CPjQKjV1HhtKzhLwb2Zgfh+HB5HKV2EKJ9oJFVAK34kJCSNiTFow49j svextaQjYB2/AB+iDHOKB4qLrsCwpg+MQG59t9AypNClFTwaQi1MAWW4OyVSYtDcOdqVUVgBbvASNzQ99ou7CStnn/Z8MViY8XVgBPgN9PGTjdsCnzahkEkYbfEG9fy6oGr/JKrl/75ROELGAur5cRVBr618ej87Mn04Nqs63U40JFwW5UKK2X|b7DaJpj621GM2QA5n1rsH8MX+65+dQmeMP3MKFfBIRSAZy6wptSpTb1/VuyEBFBC7mE816VaL/g+wd8uD2CPOGboUdFBxDuLDoq7pEyJA==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2018-07-04T11:42:43



Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	29,790.83
Total de Retiros.....:	14,472,707.18
Total de Depósitos.....:	14,442,916.35
Saldo al Cierre.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,225.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Polio fiscal....:	F597A03B-3192-42F6- A94C-E27EBC88F49C
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2018-07-03T22:41:46
Lugar de emisión:	Ciudad De México

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Si desea recibir pagos a través de Transferencias Electrónicas de Fondos, deberá proporcionar el número CLABE que se indica en la parte superior, así como el nombre de este banco.

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

 "El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."
 Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

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

Este documento es una representación impresa de un CPDI.



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 JUNIO 2018

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2018

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	29,790.83
Total de Retiros.....:	14,472,707.18
Total de Depósitos.....:	14,442,916.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,225.64
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL: 0.00%	
Tasa ISR.....:	0.46%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

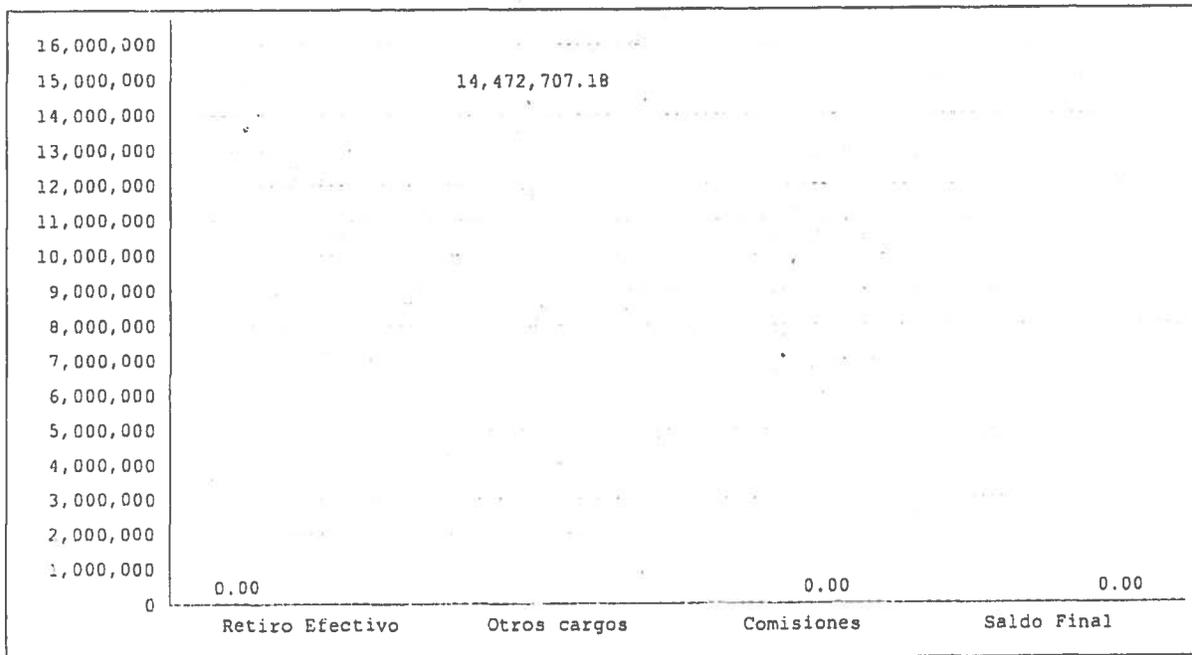
DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: F597A03B-3192-42F6-
A94C-E27EBC88F49C
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2018-07-03T22:41:46
Lugar de emisión: Ciudad De México

(SALDO INICIAL DE \$ 29,790.83)



Este documento es una representación impresa de un CFDI.



108601

Correspondencia: N/I

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2018

Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2018

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos ...: 30

Contrato No.: 89215

Saldo mínimo: 15,000.00

Cuenta Eje No. ..: 00013049585

Tasa ISR: 0.46%

R.F.C.: INE140404N10

Saldo Promedio Diario : 247,522,999.40

Sucursal: 1 MATRIZ

Moneda: PESOS

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal: 1 MATRIZ
Producto: 103

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 901D4F01-55DD-4F30-B745-972B6B0F114A

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2018-07-03T22:48:26

Lugar de emisión: Ciudad de México

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	872349	28	23 7 2018	7.55%	210,439,247.71	1,235,746.03	7.55%	0.00%	0.00%
		872367	7	2 7 2018	7.15%	18,127,929.74	25,202.86	7.15%	0.00%	0.00%
		872394	7	2 7 2018	7.15%	11,949,562.23	16,613.21	7.15%	0.00%	0.00%
		873122	7	4 7 2018	7.15%	8,069,858.52	11,219.34	7.15%	0.00%	0.00%
		873697	3	2 7 2018	7.15%	14,572.14	8.68	7.15%	7.41%	3.37%
Saldo Final en Inversión al Corte						248,601,170.34	1,288,790.12			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pzc	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
869240	3	1062018	APERTURA	7.20%	29,790.83	0.00	0.00	29,790.83	0.00	
867822	7	4062018	CANCELACION	7.20%	2,419,488.89	3,387.28	0.00	2,422,876.17	0.00	
869360	7	4062018	RENOVACION	7.25%	15,580,511.11	21,964.19	2,452,684.87	18,055,160.17	0.00	
869240	3	4062018	CANCELACION	7.20%	29,790.83	17.87	0.00	29,808.70	0.00	
870301	7	11062018	RENOVACION	6.90%	18,055,160.17	24,224.01	0.00	18,079,384.18	0.00	
871428	7	18062018	RENOVACION	6.90%	18,079,384.18	24,256.51	0.00	18,103,640.69	0.00	
872349	28	25062018	RENOVACION	7.30%	221,133,264.41	1,255,545.53	-11,949,562.23	210,439,247.71	0.00	
872367	7	25062018	RENOVACION	6.90%	18,103,640.69	24,289.05	0.00	18,127,929.74	0.00	
872394	7	25062018	APERTURA	7.15%	11,949,562.23	0.00	0.00	11,949,562.23	0.00	
873122	28	27062018	RENOVACION	7.27%	8,050,437.77	45,520.75	-26,100.00	8,069,858.52	0.00	
873525	1	28062018	APERTURA	7.15%	14,569.25	0.00	0.00	14,569.25	0.00	
873697	1	29062018	RENOVACION	7.15%	14,569.25	2.89	0.00	14,572.14	0.00	
Suma del Mes:						1,399,208.08			0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: N/I

H o j a 2 d e 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2018 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2018

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 30
 Contrato No. 89215 Saldo mínimo 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049585 Tasa ISR 0.46%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 247,522,999.40
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL INS
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal:11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES
 Folio fiscal : 901D4F01-55DD-4F30-B745-972B6B0F114A
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2018-07-03T22:48:26
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR
 RFC BNE820901682 Código Postal 11200
 RÉGIMEN FISCAL 601 - General de Ley Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO	PUE	FORMA DE PAGO	Transferencia Electrónica de Fondos
CLAVE PRODUCTO O SERVICIO	84121500	CLAVE UNIDAD DE MEDIDA	E48 = Servicio
TIPO DE COMPROBANTE	Ingreso	USO DEL CFDI	P01
TIPO DE RELACIÓN		CONCEPTOS	

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

SELLO DIGITAL DEL CFDI
 nQDd7OKQ1soK0hcDwpCkh/RwTpmAPGnDpGbG22ac3XDMZMOOIest9wd4K8x+a0Vh3cd7hnXD9tclZ1t16CvZ2M5iruPoaL06uzs3yTcnrPQWgFkrEMeBqLWGo9LJfkiZwlgG+PzZA0MAdER0Gale5aPKEB14AeL+NHZWv36GxgWI8FNsUE+btX1vg7J6/Ig/+cMMRrJ+rITUf4R+S1qJr7BJw705waaCsQovjPPoWJtP84cj9atLZ3M8BP11JiJPLXlux+saQa8316Dy+lv4Omqw1JWcmHWEQJxfUZGyEDp697tTcJnoBqjJf8gZOKVhoZg7Bu0FAuIhAXLXK7hg==



SELLO SAT
 XAZmqefmM/PX+lgNOCfb0d4z8v+e07A2wr/0U9iAg7PPqBoJgPGYKvJhVVE/Iu2bimZ/5vKXBJ4ogkJSHbF1fvz1CIChyZAY3ztP9tnylubr21WIduDzsjABpJSTqvlpifdQAwdnCilam0K+KDtFhAKWZPJ62d5vRqaxQJkU7rSZGxPMK15DUWE1BnfmZLHpp193qANoo4Y2HQHWGFmhmRLVxLmeWJkZXUCU+KPTn56DUeaaW9TaRUB0Nm4N7GM44YVPnjKcqpH+9paATJIO3X4gTTGrc+6gfAPz4B8qUnLq7h0rvC8sMH8RJdJlVMpsO0D26bbFj2ydpZ260BvQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.1|901D4F01-55DD-4F30-B745-972B6B0F114A|2018-07-04T11:49:18|nQDd7OKQ1soK0hcDwpCkh/RwTpmAPGnDpGbG22ac3XDMZMOOIest9wd4K8x+a0Vh3cd7hnXD9tclZ1t16CvZ2M5iruPoaL06uzs3yTcnrPQWgFkrEMeBqLWGo9LJfkiZwlgG+PzZA0MAdER0Gale5aPKEB14AeL+NHZWv36GxgWI8FNsUE+btX1vg7J6/Ig/+cMMRrJ+rITUf4R+S1qJr7BJw705waaCsQovjPPoWJtP84cj9atLZ3M8BP11JiJPLXlux+saQa8316Dy+lv4Omqw1JWcmHWEQJxfUZGyEDp697tTcJnoBqjJf8gZOKVhoZg7Bu0FAuIhAXLXK7hg==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000404598147
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2018-07-04T11:49:18

Este documento es una representación impresa de un CFDI



