

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2019 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS 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 los Comités Técnicos del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", y con base en el cumplimiento de la cláusula SEPTIMA.- "FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS", inciso c) del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 07 de mayo de 2018:

c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO, que solicite a la FIDUCIARIA o éste le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

1. CONSTITUCIÓN

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril de 2011, mediante Acuerdo JGE43/2011, el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA), contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administraría el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del entonces Instituto Federal Electoral.

La DEA atendiendo el Acuerdo JGE43/2011, el 20 de junio de 2011 contando con el visto bueno de la Dirección Jurídica, suscribió en nombre del entonces Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANJERCITO), en su carácter de Fiduciario, el Contrato de creación del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral".

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dan 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.

El 4 de abril de 2014 el 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 28 de abril de 2017, la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, aprobó en sesión extraordinaria el Acuerdo INE/JGE72/2017, por el que se aprobó la modificación del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2017 del Instituto Nacional Electoral, para quedar como el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2020 del Instituto Nacional Electoral.

El 07 de mayo de 2018, se firmó el Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

2. FINES

- a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitidos, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (Cheque o transferencia) y forma de entregarlo (Directamente por el Fiduciario o por el Instituto Nacional Electoral).

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas, o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.

- b) Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta. - RECEPCIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Primer Trimestre de 2019 se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" \$17,098,986.01 (Diecisiete millones noventa y ocho mil novecientos ochenta y seis pesos 01/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2019, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$4,961,698.58 (Cuatro millones novecientos sesenta y un mil seiscientos noventa y ocho pesos 58/100 M.N.).

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	Importe	Concepto
28/02/2019	21,333.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por concepto de Multas aplicadas a sujetos distintos de Partidos Políticos con cargo al ejercicio presupuestal 2018.
04/03/2019	15,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con Crédito Real S.A. de C.V. SOFOMEN R.
15/03/2019	4,925,365.58	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con BBVA Bancomer, Financiera BPPENSA S.A. de C.V., Banco Inbursa S.A. de C.V., PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V., Servicios Financieros S.A. de C.V., AFORE INVERCAP S.A. de C.V., AT&T Servicios Digitales, Crédito Real S.A. de C.V., Banamex S.A. de C.V., PROFUTURO AFORE S.A. de C.V., MUFG BANK MÉXICO S.A., BANCOPPEL S.A. de C.V., Banco Azteca S.A., Grupo Financiero Banorte, Banc o Regional S.A. y AFORE XXI BANORTE S.A. de C.V.
Total	4,961,698.58	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Primer Trimestre de 2019 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$11,645,892.66 (Once millones seiscientos cuarenta y cinco mil ochocientos noventa y dos pesos 66/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Enero	676,090.48	3,299,197.50	3,975,287.98
Febrero	614,903.00	2,950,443.49	3,565,346.49
Marzo	695,713.80	3,409,544.39	4,105,258.19
Total al Primer Trimestre 2019	1,986,707.28	9,659,185.38	11,645,892.66

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2019, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad total de \$491,394.77 (Cuatrocientos noventa y un mil trescientos noventa y cuatro pesos 77/100 M.N.), de los cuales \$111,950.81 (Ciento once mil novecientos cincuenta pesos 81/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila y Guerrero de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y \$379,443.96 (Trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 96/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
11/01/2019	111071	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Coahuila.	75,044.73
30/01/2019	241680	Reintegro de la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	36,906.08
Total del mes de enero 2019			111,950.81
Total al Primer Trimestre 2019			111,950.81

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
05/10/2018	274880	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Oaxaca.	5,340.64
Total del mes de enero 2019			5,340.64
11/02/2019	414027	Reintegro de la 17 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	4,837.20
11/02/2019	414024	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.	8,096.80
15/02/2019	186131	Reintegro de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	3,962.56
18/02/2019	255670	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	0.23
20/02/2019	201328	Reintegro de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	42,826.04
21/02/2019	109211	Reintegro de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	65,074.84
26/02/2019	106447	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora.	39,239.25
26/02/2019	106444	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	610.00
26/02/2019	106445	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	57,621.90
27/02/2019	181476	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	17,955.36
26/02/2019	181474	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	10,850.00
Total del mes de febrero 2019			251,074.18

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
12/03/2019	180940	Reintegro de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	399.92
13/03/2019	141202	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	517.60
13/03/2019	224214	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	79.98
14/03/2019	192079	Reintegro de la 09 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	109,352.83
15/03/2019	464190	Reintegro de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	158.92
25/03/2019	193172	Reintegro de la 33 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	12,519.89
Total del mes de marzo 2019			123,029.14
Total al Primer Trimestre 2019			379,443.96

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos para los Proyectos del Conjunto Tlalpan, CDMX, Acoxta, así como para el Proyecto de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila, Yucatán, Guanajuato y Zacatecas del Instituto Nacional Electoral, por la cantidad total de \$12,282,054.28 (Doce millones doscientos ochenta y dos mil cincuenta y cuatro pesos 28/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por un total de \$1,497,809.19 (Un millón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos nueve pesos 19/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
Resumen del Primer Trimestre 2019

Junta Local Ejecutiva	Enero	Febrero	Marzo	Importe
Conjunto Tlalpan	5,474,836.47	1,042,632.95	-	6,517,469.42
CDMX	88,669.77	-	-	88,669.77
Acoxta	1,181,052.86	662,296.91	864,113.47	2,707,463.24
Coahuila	63,104.00	264,433.00	1,855,498.87	2,183,035.87
Guanajuato	20,975.36	67,064.14	-	88,039.50
Zacatecas	-	-	80,000.00	80,000.00
Yucatán	-	617,376.48	-	617,376.48
Total del Primer Trimestre 2019	6,828,638.46	2,653,803.48	2,799,612.34	12,282,054.28

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Pagos

(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Primer Trimestre 2019

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
04/03/2019	14422269	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CS10 en el Estado de Chiapas del Módulo No. 071051 (1,497,809.19).	189,155.47
04/03/2019	14422277	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH08 en el Estado de Chihuahua del Módulo No. 080851 (1,497,809.19).	565,598.60

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
04/03/2019	14422284	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH04 en el Estado de Chihuahua del Módulo No. 080451 (1,497,809.19).	57,304.00
04/03/2019	14422292	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX02 en la Ciudad de México de los Módulos Nos. 090251 y 090252 (1,497,809.19).	98,708.40
04/03/2019	14422301	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX16 en la Ciudad de México del Módulo No. 091651 (1,497,809.19).	26,679.01
04/03/2019	14422310	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MS04 en el Estado de Morelos del Módulo No. 170451 (1,497,809.19).	179,412.35
04/03/2019	14422318	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL02 en el Estado de Nuevo León del Módulo No. 190252 (1,497,809.19).	187,166.99
04/03/2019	14422326	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS04 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280452 (1,497,809.19).	154,784.37
04/03/2019	14422333	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. YN01 en el Estado de Yucatán del Módulo No. 310151 (1,497,809.19).	39,000.00
Total del mes de marzo 2019			1,497,809.19
Total del Primer Trimestre 2019			1,497,809.19

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

En el Primer Trimestre de 2019, se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$176,176.94 (Ciento setenta y seis mil ciento setenta y seis pesos 94/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas de los meses de enero, febrero y marzo de 2019, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios I.V.A. Incluido	Comisiones I.V.A. Incluido	Suma	Honorarios Fiduciarios I.V.A. Incluido	Comisiones I.V.A. Incluido	Suma	
Enero	9,712.28	-	9,712.28	46,837.72	48.72	46,886.44	56,598.72
Febrero	10,838.75	-	10,838.75	51,994.59	64.96	52,059.55	62,898.30
Marzo	9,539.99	73.08	9,613.07	47,010.01	56.84	47,066.85	56,679.92
Total	30,091.02	73.08	30,164.10	145,842.32	170.52	146,012.84	176,176.94

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

Durante el Primer Trimestre de 2019, los movimientos por concepto de Anticipo a las diversas Juntas Locales Ejecutivas y Juntas Distritales Ejecutivas fueron los siguientes:

Se registró la comprobación de los recursos del realizado para el Proyecto Acoxa así como a las Juntas Locales Ejecutiva en los Estados de Guerrero, Coahuila y Sonora por \$6,834,886.92 (Seis millones ochocientos treinta y cuatro mil ochocientos ochenta y seis pesos 92/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, de igual manera se realizaron comprobaciones por \$5,155,629.27 (Cinco millones ciento cincuenta y cinco mil seiscientos veintinueve pesos 27/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se reintegró la cantidad de total de \$491,394.77 (Cuatrocientos noventa y un mil trescientos noventa y cuatro pesos 77/100 M.N.), de los cuales \$111,950.81 (Ciento once mil novecientos cincuenta pesos 81/100 M.N.), corresponden a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Guerrero y Coahuila de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$379,443.96 (Trescientos setenta y nueve mil cuatrocientos cuarenta y tres pesos 96/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se radicaron recursos para el Proyecto de Acoxa así como para las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila y Zacatecas por un total de \$159,335.00 (Ciento cincuenta y nueve mil trescientos treinta y cinco pesos 00/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por \$1,497,809.19 (Un millón cuatrocientos noventa y siete mil ochocientos nueve pesos 19/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de \$8,700,246.87 (Ocho millones setecientos mil doscientos cuarenta y seis pesos 87/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de enero de 2019	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	10,929,376.98	8,595,636.66	19,525,013.64
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	5,155,629.27	-	5,155,629.27
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	6,834,886.92	6,834,886.92
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	379,443.96	-	379,443.96
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	111,950.81	111,950.81
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	1,497,809.19	-	1,497,809.19
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	-	159,335.00	159,335.00
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de marzo de 2019	6,892,112.94	1,808,133.93	8,700,246.87

Cabe mencionar que a través del Oficio No. DIR. JUR. FID. (ADM.)259/2019, la Fiduciaria comunicó que del análisis al Convenio Modificadorio del Contrato del Fideicomiso suscrito el 7 de mayo de 2018, así como a las Reglas de Operación modificadas el 15 de junio de 2018, a partir del mes de enero de 2019, procedería a cancelar los saldos registrados en la cuenta de Anticipo a Proyectos y Programas y que en lo subsecuente todas las salidas de recursos del Fideicomiso se aplicarán a la cuenta del Gasto. Por lo que en el mes de enero realizó la afectación contable al gasto por \$8,595,636.66 (Ocho millones quinientos noventa y cinco mil seiscientos treinta y seis pesos 66/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", así como por \$10,929,376.98 (Diez millones novecientos veintinueve mil trescientos setenta y seis pesos 98/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Derivado de lo anterior, los Estados Financieros que proporciona la Fiduciaria no contendrán el detalle de la integración de los saldos por comprobar de las ministraciones realizadas a diferentes Juntas Locales Ejecutivas y/o Juntas Distritales Ejecutivas.

Al 31 de marzo de 2019, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso descendió a \$594,996,764.60 (Quinientos noventa y cuatro millones novecientos noventa y seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N.), lo que refleja un decremento de \$16,382,068.04 (Dieciséis millones trescientos ochenta y dos mil sesenta y ocho pesos 64/100 M.N.), que representa una disminución del 2.68% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2018, por la cantidad de \$611,378,832.64 (Seiscientos once millones trescientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos 64/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2019

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) (Años Anteriores).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Años Anteriores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2019										591,853,819.00	19,525,013.64	611,378,832.64
Enero	-	3,975,287.98	111,950.81	5,340.64	6,828,638.46	-	8,595,636.66	10,929,376.98	56,598.72	589,061,161.25	-	589,061,161.25
Febrero	21,333.00	3,565,346.49	-	251,074.18	2,653,803.48	-	-	-	62,898.30	590,182,213.14	-	590,182,213.14
Marzo	4,940,365.58	4,105,258.19	-	123,029.14	2,799,612.34	1,497,809.19	-	-	56,679.92	594,996,764.60	-	594,996,764.60
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2019	4,961,698.58	11,645,892.66	111,950.81	379,443.96	12,282,054.28	1,497,809.19	8,595,636.66	10,929,376.98	176,176.94	594,996,764.60	-	594,996,764.60

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Mes	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Años Anteriores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2019						493,408,804.20	8,595,636.66	502,004,440.86
Enero	3,299,197.50	111,950.81	6,828,638.46	8,595,636.66	46,886.44	489,944,427.61	-	489,944,427.61
Febrero	2,950,443.49	-	2,653,803.48	-	52,059.55	490,189,008.07	-	490,189,008.07
Marzo	3,409,544.39	-	2,799,612.34	-	47,066.85	490,751,873.27	-	490,751,873.27
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2019	9,659,185.38	111,950.81	12,282,054.28	8,595,636.66	146,012.84	490,751,873.27	-	490,751,873.27

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Años Anteriores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2019							98,445,014.80	10,929,376.98	109,374,391.78
Enero	-	676,090.48	5,340.64	-	10,929,376.98	9,712.28	99,116,733.64	-	99,116,733.64
Febrero	21,333.00	614,903.00	251,074.18	-	-	10,838.75	99,993,205.07	-	99,993,205.07
Marzo	4,940,365.58	695,713.80	123,029.14	1,497,809.19	-	9,613.07	104,244,891.33	-	104,244,891.33
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2019	4,961,698.58	1,386,707.28	379,443.96	1,497,809.19	10,929,376.98	30,164.10	104,244,891.33	-	104,244,891.33

4. RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2019, el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2019	611,378,832.64
Más: Aportaciones al Patrimonio	4,961,698.58
Más: Rendimientos Financieros	11,645,892.66
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	111,950.81
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	379,443.96
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	12,282,054.28
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) (Años anteriores).	8,595,636.66
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,497,809.19
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Años anteriores).	10,929,376.98
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	176,176.94
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2019	594,996,764.60
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2019	594,996,764.60

En el periodo de enero a marzo de 2019, la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Programa de Infraestructura Inmobiliaria

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2019	502,004,440.86
Más: Rendimientos Financieros	9,659,185.38
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	111,950.81
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	12,282,054.28
Menos: Gastos por Programas (Años anteriores).	8,595,636.66
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	146,012.84
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2019	490,751,873.27
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2019	490,751,873.27

En el periodo de enero a marzo de 2019, la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2019	109,374,391.78
Más: Aportaciones al Patrimonio	4,961,698.58
Más: Rendimientos Financieros	1,986,707.28
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	379,443.96
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,497,809.19
Menos: Gastos por Programas (Años anteriores).	10,929,376.98
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	30,164.10
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2019	104,244,891.33
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2019	104,244,891.33

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE MARZO DE 2019”

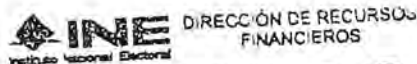


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Un Banco para todos

10889-DRF

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".



RECIBIDO
11 ABR 2019
11:08

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

DIR. JUR. FID. (ADM.) 0722/2019.

Ciudad de México, a 10 de Abr. 2019

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 apego a la cláusula cita en antecedentes, y en relación al Fondo para el
Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana
y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente
la siguiente información correspondiente al mes de marzo de 2019:

- Estados financieros (15 hojas).
- Estados de cuenta por subcuentas.
- Notas a los estados financieros.
- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión.
- 1 Factura de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión 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.

ECM:MG





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

Un Banco para todos

10889-DRF

"2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 0789/2019.

Ciudad de México, a 10 de abril de 2019.

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.



RECIBIDO
11 ABR 2019
7:02

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS



Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Quinta 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 el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, le informo que las inversiones durante el mes de marzo se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	1,591,797.39	8.00%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	14,010,226.92	8.00%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	915,222.24	8.00%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	25,627,062.93	8.05%	32 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	229,129,035.45	8.10%	91 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	216,350,811.07	8.10%	91 días
Programa Mejoramiento de Módulos	104,198,870.16	7.95%	3 días

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

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

Atentamente,
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRQ. ARMANDO TORRES MAYA.

Para su conocimiento:

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

MGM



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 EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2019

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		594,996,764.60
Inversiones en valores	591,823,026.16	
Intereses devengados de instrumentos financieros	3,173,738.44	
Total Activo circulante		594,996,764.60
Total de activo	\$	594,996,764.60

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Patrimonio contable

Patrimonio aportado		
Patrimonio Temporalmente Restringido		1,175,133,261.29
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado		
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(558,792,730.07)	
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(21,343,766.62)	
	(580,136,496.69)	
Total del patrimonio contable		594,996,764.60
Total de pasivo y patrimonio contable	\$	594,996,764.60

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO 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 EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Estado de Actividades del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2019

(cifras en pesos)

	MENSUAL (MARZO/19)	ACUMULADO 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	4,105,258.19	11,645,892.66
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	240,320.59	491,394.77
Total de otros ingresos y beneficios	4,345,578.78	12,137,287.43
Total de ingresos	\$ 4,345,578.78	\$ 12,137,287.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	4,414,712.98	33,304,877.11
Total de gastos por programa	4,414,712.98	33,304,877.11
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	7,817.92	24,300.27
Honorarios y comisiones pagadas	48,862.00	151,876.67
Total de gastos de apoyo y operación	56,679.92	176,176.94
Total de gastos	\$ 4,471,392.90	\$ 33,481,054.05
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (125,814.12)	\$ (21,343,766.62)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		4,961,698.58
Aportaciones de patrimonio (neto)		4,961,698.58
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		611,378,832.64
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 594,996,764.60

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 EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y
 MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**
 Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Marzo de 2019
 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	491,394.77
	491,394.77

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	13,779,863.47
Pago de honorarios y comisiones	176,176.94
	13,956,040.41
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (13,464,645.64)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	11,645,892.66
	11,645,892.66

Aplicaciones:

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 11,645,892.66

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	4,961,698.58
	4,961,698.58

Aplicaciones:

Reembolsos o retiros de patrimonio	-
	-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 4,961,698.58

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo	\$ 3,142,945.60
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio	591,853,819.00
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al final del ejercicio	\$ 594,996,764.60

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO 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 EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION
CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2019

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

BANCOS

INVERSIONES DE CORTO PLAZO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

25-mar-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	1,591,797.39	
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	2,122.40	1,593,919.79
28-mar-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	14,010,226.92	
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	9,340.15	14,019,567.07
29-mar-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	915,222.24	
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	406.77	915,629.01
21-mar-19 INVERSIÓN A 32 DÍAS A LA TASA DEL 8.05%	25,627,062.93	
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 10 DÍAS	57,304.96	25,684,367.89
28-feb-19 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 8.10%	229,129,035.45	
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 31 DÍAS	1,598,175.02	230,727,210.47
01-mar-19 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 8.10%	216,350,811.07	
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 30 DÍAS	1,460,367.97	217,811,179.04

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

29-mar-19 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.95%	104,198,870.16	
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	46,021.17	104,244,891.33

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019

\$ 694,996,764.60

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 EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA
ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**
Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2019

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

04-jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	181,615,646.99
08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17 OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
29-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
19-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46
13-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,746,224.23
05-ene-18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO	0.10
31-ago-18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"	1,519,461.30

952,592,678.81

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	384,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,884.00
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
30-dic-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00
28-abr-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00
23-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06
21-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00
31-ago-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00
29-sep-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00
24-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	737,096.77
31-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.56
01-nov-17 OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	(8,800.00)
16-nov-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00
15-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,135,000.00

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 EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA
ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Integración de Cuentas al 31 de Marzo de 2019

(Cifras en Pesos)

20-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	225,439.04	
08-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	272,447.00	
10-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	140,000.00	
01-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
15-mar-18 SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.	537,905.84	
15-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,510,000.00	
07-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	40,000.00	
22-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	285,000.00	
31-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,770,000.00	
24-jul-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	630,000.00	
30-ago-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
03-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,661,500.00	
25-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,390,000.00	
30-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	17,043.00	
15-nov-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	115,000.00	
30-nov-18 SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.	30,068.92	
20-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	209,497.00	
20-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,065,000.00	
28-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	75,000.00	
31-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	55,000.00	
28-feb-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	21,333.00	
04-mar-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
15-mar-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,925,365.58	
		222,540,582.48
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$ 1,175,133,261.29

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 31 DE MARZO DE 2019**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

Con fecha 13 de diciembre de 2010, en la sesión extraordinaria del Consejo General, mediante el Acuerdo CG421/2010, aprobó el presupuesto del Instituto Federal Electoral para el ejercicio fiscal del año 2011 y por el que se establecen las obligaciones y las medidas de racionalidad y disciplina presupuestaria que se derivan de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2011.

La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria el Acuerdo JGE43/2011 de fecha 26 de abril de 2011, a través de cual instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administrará el Programa de Infraestructura inmobiliaria del Instituto Federal Electoral.

El 20 de junio de 2011, se suscribió el contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral" entre el Instituto Federal Electoral, como fideicomitente, y el Banco Nacional del Ejército Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, institución de banca de desarrollo como Fiduciaria.

Con fecha 6 de septiembre 2013, se firmó el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se adiciona un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos, y agregar una subcuenta al programa de Infraestructura Inmobiliaria denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" aprobado por la Junta Ejecutiva del Instituto Federal Electoral por Acuerdo No. JGE52/2013, modificándose la denominación del Fideicomiso para quedar como "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración.

Son fines del FIDEICOMISO:

- a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que atienda conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitados del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (cheque o transferencia) y forma de entregarlo (directamente por la FIDUCIARIA o por el Instituto Nacional Electoral).



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

La adquisición de bienes, contratación de servicios y realización de obras públicas o servicios relacionados con las mismas, queda bajo la estricta responsabilidad del FIDEICOMITENTE.

- b) Reciba del FIDEICOMITENTE las aportaciones al FIDEICOMISO y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta de este contrato:

Para la recepción de las aportaciones de recursos líquidos que integren el patrimonio del FIDEICOMISO, el FIDUCIARIO abrirá en una institución de crédito de su elección el instrumento adecuado para tal fin. En su caso, el FIDUCIARIO establecerá las subcuentas contables que resulten necesarias para distinguir los recursos federales del resto de las aportaciones.

Asimismo, el FIDUCIARIO invertirá el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la política de inversión que en su caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con la normativa aplicable, de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito y con los acuerdos adoptados al efecto, buscando la mayor seguridad y rendimiento posibles, así como la liquidez que requiera el cumplimiento de los fines u objeto del FIDEICOMISO.

Comités Técnicos:

En términos de lo dispuesto por el artículo 80 de la Ley de Instituciones de Crédito, el Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y el Comité Técnico "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" estará integrados por siete y seis miembros propietarios respectivamente con derecho a voz y voto.

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

- a) Emitir y modificar sus propias reglas de operación para el debido funcionamiento del FIDEICOMISO.
- b) En cumplimiento a los fines del FIDEICOMISO, instruir a la FIDUCIARIA para que en términos de las Reglas de Operación del Comité Técnico correspondiente, realice la entrega de los recursos fideicomitidos.
- c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO que solicite a la FIDUCIARIA o esté le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.
- d) Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del FIDEICOMISO y la aplicación que de dichos recursos realice la FIDUCIARIA, en lo referente a la subcuenta de su propio programa.
- e) Instruir a la FIDUCIARIA la apertura o cancelación de subcuentas para el manejo del FIDEICOMISO, estrictamente con respecto a su programa correspondiente.
- f) Conocer, decidir y resolver sobre aquellas situaciones no previstas y que se requieran para el buen funcionamiento del FIDEICOMISO e instruir a la FIDUCIARIA en consecuencia con respecto a su programa correspondiente.
- g) Los miembros del Comité Técnico responsables de procedimientos para dar cumplimiento a los fines estipulados en el Contrato de Fideicomiso y a las determinaciones de dicho órgano colegiado, se sujetarán invariablemente a la normatividad vigente aplicable del Instituto.

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C,
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

Con fecha 6 de septiembre 2013 se suscribió el convenio modificadorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se realizaron diversas modificaciones para consignar la separación operativa, de comités y de rendición de cuentas, de los programas de "Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral" y su capítulo de "Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos".

Con fecha 17 de julio de 2015, se suscribió el convenio modificadorio 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 el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Con fecha 7 de mayo de 2018, se suscribió el convenio modificadorio del contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", el Fideicomitente y la Fiduciaria convienen modificar y actualizar el contenido de las cláusulas PRIMERA, CUARTA inciso a); SEXTA, inciso a), fracciones II, VI y VII, agregar la VIII y ajustar el segundo párrafo; inciso b) segundo párrafo; SÉPTIMA inciso g); OCTAVA, inciso a), DÉCIMA PRIMERA integrando los apartados I y II con ajuste en sus incisos y modificando el último párrafo; y VIGESIMA CUARTA del Convenio, así como modificar la denominación de la Contraloría General del INE, por el Órgano Interno del Control.

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta 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:

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.



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

c) Exenciones fiscales

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

4.- 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, 32 y 91 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 31 de marzo de 2019 se integra como sigue:

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
<u>BANCOS</u>			
<u>INVERSIONES DE CORTO PLAZO</u>			
<u>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</u>			
25-mar-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	1,591,797.39		
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	2,122.40		
			1,593,919.79
28-mar-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	14,010,226.92		
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	9,340.15		
			14,019,567.07
29-mar-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	915,222.24		
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	406.77		
			915,629.01
21-mar-19 INVERSIÓN A 32 DÍAS A LA TASA DEL 8.05%	25,627,062.93		
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 10 DÍAS	57,304.96		
			25,684,367.89
28-feb-19 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 8.10%	229,129,035.45		
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 31 DÍAS	1,598,175.02		
			230,727,210.47
01-mar-19 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 8.10%	216,350,811.07		
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 30 DÍAS	1,460,367.97		
			217,811,179.04
<u>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</u>			
29-mar-19 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.95%	104,198,870.16		
31-mar-19 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	46,021.17		
			104,244,891.33
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019			\$ 594,996,764.60

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

5.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de marzo de 2019 el saldo asciende a \$1,175,133,261.29 integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 7 de mayo 2018, desglosado como sigue:

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	
04-jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99
08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
16-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	80,000,000.00
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17 OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
29-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
19-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46
13-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,746,224.23
05-ene-18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO	0.10
31-ago-18 INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"	1,519,461.30

952,592,678.81

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00	
30-dic-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00	
28-abr-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00	
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00	
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19	
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00	
23-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06	
21-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00	
31-ago-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00	
29-sep-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00	
24-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	737,096.77	
31-oct-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.56	
01-nov-17 OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	(8,800.00)	
16-nov-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
15-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,135,000.00	
20-dic-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	225,439.04	
08-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	272,447.00	
10-ene-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	140,000.00	
01-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
15-mar-18 SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.	537,905.84	
15-mar-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,510,000.00	
07-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	40,000.00	
22-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	285,000.00	
31-may-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,770,000.00	
24-jul-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	630,000.00	
30-ago-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
03-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,661,500.00	
25-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,390,000.00	
30-oct-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	17,043.00	
15-nov-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	115,000.00	
30-nov-18 SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.	30,068.92	
20-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	209,497.00	
20-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,065,000.00	
28-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	75,000.00	
31-dic-18 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	55,000.00	
28-feb-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	21,333.00	
04-mar-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
15-mar-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,925,365.58	
		222,540,582.48
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019		\$ 1,175,133,261.29

5.1- 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 marzo de 2019 se tiene un cambio neto acumulado de (\$580,136,496.69) integrado como sigue:



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

Programa Infraestructura	(450,588,237.95)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(108,204,492.12)
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(558,792,730.07)
Programa Infraestructura	(11,252,567.59)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(10,091,199.03)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(21,343,766.62)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(580,136,496.69)

6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 31 de marzo de 2019, se integran como sigue:

INTERESES

Programa Infraestructura	9,659,185.38
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,986,707.28

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	<u>11,645,892.66</u>
------------------------------	----------------------

7. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales y distritales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso, al 31 de marzo de 2019, se integran como sigue:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Programa Infraestructura	111,950.81
Programa de Mejoramiento de Módulos	379,443.96

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	<u>\$ 491,394.77</u>
------------------------------	----------------------

8. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e I.V.A. devengados en el ejercicio, en el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios; al 31 de marzo de 2019 se integra como sigue:

BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

Mes	Honorarios y Comisiones Pagadas				Impuestos y Derechos			
	Honorarios		Comisiones		I.V.A. Honorario		I.V.A. Comisiones	
	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20
Enero	40,377.35	8,372.65	42.00	-	6,460.37	1,339.63	6.72	-
Febrero	44,822.92	9,343.75	56.00	-	7,171.67	1,495.00	8.96	-
Marzo	40,525.87	8,224.13	49.00	63.00	6,484.14	1,315.86	7.84	10.08
Totales	125,726.14	25,940.53	147.00	63.00	20,116.18	4,150.49	23.52	10.08

<u>Gastos de administración y generales</u>	<u>Subcta. 10</u>	<u>Subcta. 20</u>	<u>Total</u>
Impuestos y derechos	20,139.70	4,160.57	24,300.27
Honorarios y comisiones pagadas	125,873.14	26,003.53	151,876.67

Total de gastos de apoyo y operación **\$ 146,012.84 \$ 30,164.10 \$ 176,176.94**

El cobro de los Honorarios Fiduciarios se realizó en base al cálculo sobre los intereses generados en el mes de marzo de 2019 como sigue:

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 26 de Marzo 2019	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	Deductiva	Subtotal	IVA	Importe Honorarios
10	2,860,524.70	83.13%	45,028.75	4,502.88	40,525.87	6,484.14	47,010.01
20	580,685.04	16.87%	9,137.92	913.79	8,224.13	1,315.86	9,539.99
TOTALES	3,441,209.74	100%	54,166.67	5,416.67	48,750.00	7,800.00	56,550.00

Cabe mencionar que el honorario fiduciario se cobró el día 29 de marzo de 2019, con base a los intereses generados al 26 de marzo de 2019, así mismo se informa que el cálculo de los honorarios sobre los intereses restantes del mes de marzo asciende a \$45.23, los cuales serán compensados entre los sufisos en el cobro de honorarios del mes de abril de 2019.

9. GASTOS POR PROGRAMA

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados por un total de \$33,304,877.11 integrados al 31 de marzo de 2019 como sigue:

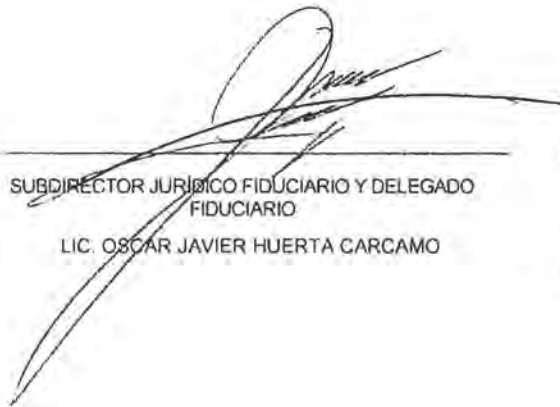
GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Infraestructura	20,877,690.94
Programa de Mejoramiento de Módulos	12,427,186.17
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2019	\$ 33,304,877.11



BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención
Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE
MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

**Balance General
Cifras al 31 de Marzo del 2019**

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	-	\$	-	\$ -
Inversiones	\$	104,244,891.33	\$	490,751,873.27	\$ 594,996,764.60
Anticipos a Proveedores	\$	-	\$	-	\$ -
Total de activo	\$	104,244,891.33	\$	490,751,873.27	\$ 594,996,764.60
Retenciones y provisiones	\$	-	\$	-	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$	-	\$	-	\$ -
Total de Pasivo	\$	-	\$	-	\$ -
Patrimonio aportado	\$	222,540,582.48	\$	952,592,678.81	\$ 1,175,133,261.29
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	108,204,492.12	-\$	450,588,237.95	-\$ 558,792,730.07
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	10,091,199.03	-\$	11,252,567.59	-\$ 21,343,766.62
Total de patrimonio	\$	104,244,891.33	\$	490,751,873.27	\$ 594,996,764.60
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	104,244,891.33	\$	490,751,873.27	\$ 594,996,764.60
	\$	-	\$	-	\$ -


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

Balance General
Cifras al 31 de Marzo del 2019

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	104,244,891.33
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	104,244,891.33
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	222,540,582.48
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	108,204,492.12
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	10,091,199.03
Total de patrimonio	\$	104,244,891.33
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	104,244,891.33
	\$	-


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL.**

**Balance General
Cifras al 31 de Marzo del 2019**

Concepto	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	490,751,873.27
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	490,751,873.27
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	952,592,678.81
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	450,588,237.95
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	11,252,567.59
Total de patrimonio	\$	490,751,873.27
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	490,751,873.27
	\$	-


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE
MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

**Estado de Actividades
Cifras al 31 de Marzo del 2019**

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$	1,986,707.28		9,659,185.38	\$ 11,645,892.66
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	379,443.96	\$	111,950.81	\$ 491,394.77
otros ingresos	\$	-	\$	-	\$ -
Suma Ingresos	\$	2,366,151.24	\$	9,771,136.19	\$ 12,137,287.43
Comisiones Pagadas	\$	73.08	\$	170.52	\$ 243.60
Honorarios Fiduciarios	\$	30,091.02	\$	145,842.32	\$ 175,933.34
Otros Honorarios	\$	-	\$	-	\$ -
Total gastos de apoyo	\$	30,164.10	\$	146,012.84	\$ 176,176.94
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	12,427,186.17	\$	20,877,690.94	\$ 33,304,877.11
Suma Egresos	\$	12,457,350.27	\$	21,023,703.78	\$ 33,481,054.05
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	10,091,199.03	-\$	11,252,567.59	-\$ 21,343,766.62
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	4,961,698.58	\$	-	\$ 4,961,698.58
Aplicación Patrimonial	\$	-	\$	-	\$ -
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	217,578,883.90	\$	952,592,678.81	\$ 1,170,171,562.71
Patrimonio al Final del Periodo	\$	222,540,582.48	\$	952,592,678.81	\$ 1,175,133,261.29


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA
INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

**Estado de Actividades
Cifras al 31 de Marzo del 2019**

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	
Ingresos por intereses	\$	1,986,707.28
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	379,443.96
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	2,366,151.24
Comisiones Pagadas	\$	73.08
Honorarios Fiduciarios	\$	30,091.02
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	30,164.10
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	12,427,186.17
Suma Egresos	\$	12,457,350.27
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	10,091,199.03
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	4,961,698.58
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	217,578,883.90
Patrimonio al Final del Periodo	\$	222,540,582.48


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA
Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL.**

**Estado de Actividades
Cifras al 31 de Marzo del 2019**

Concepto	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses		9,659,185.38
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	111,950.81
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	9,771,136.19
Comisiones Pagadas	\$	170.52
Honorarios Fiduciarios	\$	145,842.32
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	146,012.84
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	20,877,690.94
Suma Egresos	\$	21,023,703.78
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	11,252,567.59
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	-
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	952,592,678.81
Patrimonio al Final del Periodo	\$	952,592,678.81


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Estado de cuenta

Correspondencia N/I

H o j a 1 d e 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019

Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto : INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos ... 31

Contrato No. 114347

Saldo mínimo 15,000.00

Cuenta Eje No. : 00013051890

Tasa ISR 1.04%

R.F.C. INE140404NIO

Saldo Promedio Diario : 101,762,229.99

Sucursal 1 MATRIZ

Moneda PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No. 1055 LOMAS DE
SOTEL MIGUEL HIDALGO

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal 1 MATRIZ

Producto 101

DATOS FISCALES

Folio fiscal : F01A6D2B-DC6E-4891-898D-
2E3E10E31365

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:17

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	917997	3	1 4 2019	7.95%	104,198,870.16	69,031.75	7.95%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						104,198,870.16	69,031.75			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pvc	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
913511	1	1032019	RENOVACION	7.95%	99,971,872.07	22,077.12	21,333.00	100,015,282.19		0.00
913599	3	4032019	RENOVACION	7.95%	100,015,282.19	66,260.12	-1,497,882.27	98,583,660.04		0.00
913806	1	5032019	RENOVACION	7.95%	98,583,660.04	21,770.56	15,000.00	98,620,430.60		0.00
913942	1	6032019	RENOVACION	7.95%	98,620,430.60	21,778.68	0.00	98,642,209.28		0.00
914796	1	7032019	RENOVACION	7.95%	98,642,209.28	21,783.49	0.00	98,663,992.77		0.00
915157	1	8032019	RENOVACION	7.95%	98,663,992.77	21,788.30	0.00	98,685,781.07		0.00
915246	3	11032019	RENOVACION	7.95%	98,685,781.07	65,379.33	0.00	98,751,160.40		0.00
915428	1	12032019	RENOVACION	7.95%	98,751,160.40	21,807.55	0.00	98,772,967.95		0.00
915681	1	13032019	RENOVACION	7.95%	98,772,967.95	21,812.36	917.52	98,795,697.83		0.00
915904	1	14032019	RENOVACION	7.95%	98,795,697.83	21,817.38	109,432.81	98,926,948.02		0.00
916094	1	15032019	RENOVACION	7.95%	98,926,948.02	21,846.37	4,925,365.58	103,874,159.97		0.00
916169	4	19032019	RENOVACION	7.95%	103,874,159.97	91,755.51	158.92	103,966,074.40		0.00
916615	1	20032019	RENOVACION	7.95%	103,966,074.40	22,959.17	0.00	103,989,033.57		0.00
916860	1	21032019	RENOVACION	7.95%	103,989,033.57	22,964.24	0.00	104,011,997.81		0.00
917026	1	22032019	RENOVACION	7.95%	104,011,997.81	22,969.32	0.00	104,034,967.13		0.00
917171	3	25032019	RENOVACION	7.95%	104,034,967.13	68,923.17	12,519.89	104,116,410.19		0.00
917254	1	26032019	RENOVACION	7.95%	104,116,410.19	22,992.37	0.00	104,139,402.56		0.00
917646	1	27032019	RENOVACION	7.95%	104,139,402.56	22,997.45	0.00	104,162,400.01		0.00
917869	1	28032019	RENOVACION	7.95%	104,162,400.01	23,002.53	0.00	104,185,402.54		0.00
917997	1	29032019	RENOVACION	7.95%	104,185,402.54	23,007.61	-9,539.99	104,198,870.16		0.00
Suma del Mes:						649,692.63				0.00

Estado de cuenta

Correspondencia N/I

H o j a 2 d e 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto .. INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 31
Contrato No. 114347 Saldo mínimo 15,000.00
Cuenta Eje No. .. 00013051890 Tasa ISR 1.04%
R.F.C. INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 101,762,229.99
Sucursal 1 MATRIZ
Moneda PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal 1 MATRIZ
Producto 103

DATOS FISCALES

Folio fiscal : F01A6D2B-DC6E-4893-898D-
2E3E10E31365

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:17

Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC: 3NE820901682 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	IMPORTE
1.0	Servicio	COMISIONES COBRADAS	
		SUBTOTAL	0.00
		IVA (16.00%)	0.00
		ISR Retenido	0.00
		TOTAL	0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

N7ck5I6qZr0LJicTwq18bfA6wST8Soqr/MDXmjLhwa3Ze18GEJobz+ghPePNdcJulHJcKY0jIphe42HC8j/B/MB9LWLAfZnk
qvQKY2b9uYFeiJH/dDzdxpuDjd3fMS/cMPJ31qVLvvQqgfTghbk/Xpq7lpZoVuBI8MU6dQ15YJp8XulWRIuD9MGY9EqNRFPKp
cVtF2PpfWzMZ0q0XaV/07Ft9LS9wvWQKga8gvj8kgo+Bqy8XtIoLpEwDrA8IFIW5mlaiWdy8+QemyshjxqTQuPqpKyYj7Z
IQRKfKbgoWBmn/07PPXNGOF00uEkot3NxDimvmenk4Ahi7PWEJz4Zg==

SELLO SAT

h01RbsW8/zj5n05N9onAcPFhT502A08nMrjwEJJUVouExmsk6LSEfweYYe6CP+WAB18ZoQmlkeJo5zz2i4v6KXmsE6JQzu0h
87dWrWepNkqleY8gJkCH4bXdnxhvrPuH0ML0ZQTJ4CeqW7UcdjMBRSZA9ratxPr4cj+VrDg3ASjoY5ctGDDocj1SfoQusrj
fj0IuwcAyHCztIP4H105avhsvJALLCBNKqSM4VeNUPFxaL3GMztTtMkcQJeauiMenNNmo31Ew5E2yApyIakHg0u1ROfEKIE
V80az/BHau1x12jXqBAGQPDWRQq2wL86+7wYyneQR078fE5f7pd2xA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F01A6D2B-DC6E-4893-898D-2E3E10E31365|2019-04-
01T18:35:26|N7ck5I6qZr0LJicTwq18bfA6wST8Soqr/MDXmjLhwa3Ze18GEJobz+ghPePNdcJulHJcKY0jIphe42HC8j/B
/MB9LWLAfZnkqvQKY2b9uYFeiJH/dDzdxpuDjd3fMS/cMPJ31qVLvvQqgfTghbk/Xpq7lpZoVuBI8MU6dQ15YJp8XulWRIuD
9MGY9EqNRFPKpVtF2PpfWzMZ0q0XaV/07Ft9LS9wvWQKga8gvj8kgo+Bqy8XtIoLpEwDrA8IFIW5mlaiWdy8+Qemyshjx
qTQuPqpKyYj7Z|IQRKfKbgoWBmn/07PPXNGOF00uEkot3NxDimvmenk4Ahi7PWEJz4Zg==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-01T18:35:26



Estado de cuenta

Correspondencia N/I

H o j a 3 d e 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019

Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto.: INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos ... 31

Contrato No. 114347

Saldo mínimo 15,000.00

Cuenta Eje No. 00013051890

Tasa ISR 1.04%

R.F.C. INE140404NIO

Saldo Promedio Diario : 101,762,229.99

Sucursal 1 MATRIZ

Moneda PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR

Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 LOMAS DE
SOTELO MIGUEL HIDALGO

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal 1 MATRIZ

Producto 103

DATOS FISCALES

Folio fiscal : F01A6D2B-DC6E-4893-898D-
2E3E10E31365

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:17

Lugar de emisión: Ciudad de México



Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

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

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

Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 1 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	21,333.00
Total de Retiros.....:	6,592,149.98
Total de Depósitos.....:	6,570,516.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0
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.....: OFF785D4-8BAF-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
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...	21,333.00
1	1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10913511 999	21,333.00	0.00	0.00
4	4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10913599 999	0.00	1,497,882.27	1,497,882.27
4	4	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-567750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859042456003-06398 y referencia 000109-2 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		61767	0.00	15,000.00	1,512,882.27
4	4	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002138700226582-297 a nombre de ENTIDAD FEDERATIVA CHIAPAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201903041442220062037000-19 y referencia 0062037 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		14422269	189,155.47	0.00	1,323,726.80
4	4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422270 999	7.00	0.00	1,323,719.80
4	4	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002150700676158-495 a nombre de ENTIDAD FEDERATIVA CHIHUAHUA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 2019030414422200620380-0019 y referencia 0062038 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		14422277	565,598.60	0.00	758,121.20
4	4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422278 999	7.00	0.00	758,114.20
4	4	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002164700487742-866 a nombre de ENTIDAD F-		14422284	57,304.00	0.00	700,810.20

Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 2 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	21,333.00
Total de Retiros.....	6,592,149.98
Total de Depósitos.....	6,570,816.98
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 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....: OFF785D4-8BAF-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
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
		FEDERATIVA CHIHUAHUA (Date no verificado por esta institución) clave rastreo 2019030414422200620390-0019 y referencia 0062039 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS					
3 4	3 4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422285 999	7.00	0.00	700,803.20
3 4	3 4	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700744894-942 a nombre de ENTIDAD FEDERATIVA CIUDAD DE MEXICO (Date no verificado por esta institución) clave rastreo 201903041442220-06204000019 y referencia -0062040 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		14422292	98,708.40	0.00	602,094.80
3 4	3 4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422293 999	7.00	0.00	602,087.80
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422271 999	1.12	0.00	602,086.68
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422279 999	1.12	0.00	602,085.56
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422286 999	1.12	0.00	602,084.44
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422294 999	1.12	0.00	602,083.32
3 4	3 4	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700556775-984 a nombre de ENTIDAD FEDERATIVA CIUDAD DE MEXICO (Date no verificado por esta institución) clave rastreo 201903041442230-06204100019 y referencia -0062041 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		14422301	26,679.01	0.00	575,404.31
3 4	3 4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422302 999	7.00	0.00	575,397.31

Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 3 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	21,333.00
Total de Retiros.....:	6,592,149.98
Total de Depósitos.....:	6,570,816.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 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....: OFF785D4-8BAF-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
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
3 4	3 4	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002544700645523- 586 a nombre de ENTIDAD F- EDERATIVA MORELOS (Dato - no verificado por esta in- stitución) clave rastreo 201903041442230062042000- 19 y referencia 0062042 p- or el concepto SPEI MINIS- TRACION DE RECURSOS		14422310	179,412.35	0.00	395,984.96
3 4	3 4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422311 999	7.00	0.00	395,977.96
3 4	3 4	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002580700745711- 809 a nombre de ENTIDAD F- EDERATIVA NUEVO LEON (Da- to no verificado por esta in- stitución) clave rast- reo 201903041442230062043- 00019 y referencia 006204- 3 por el concepto SPEI MI- NISTRACION DE RECURSOS		14422318	187,166.99	0.00	208,810.97
3 4	3 4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422319 999	7.00	0.00	208,803.97
3 4	3 4	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002818700560662- 032 a nombre de ENTIDAD F- EDERATIVA TAMAULIPAS (Da- to no verificado por esta in- stitución) clave rast- reo 201903041442230062044- 00019 y referencia 006204- 4 por el concepto SPEI MI- NISTRACION DE RECURSOS		14422326	154,784.37	0.00	54,019.60
3 4	3 4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422327 999	7.00	0.00	54,012.60
3 4	3 4	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002920700713099- 650 a nombre de ENTIDAD F-		14422333	39,000.00	0.00	15,012.60

Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 4 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	21,333.00
Total de Retiros.....	6,592,149.98
Total de Depósitos.....	6,570,816.98
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CIA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: OFF78SD4-8BAF-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
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
		EDERATIVA YUCATAN (Dato - no verificado por esta institución) clave rastreo 201903041442230062045000-19 y referencia 0062045 por el concepto SPEI MINISTERACION DE RECURSOS					
3 4	3 4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14422334 999	7.00	0.00	15,005.60
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422303 999	1.12	0.00	15,004.48
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422312 999	1.12	0.00	15,003.36
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422320 999	1.12	0.00	15,002.24
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422328 999	1.12	0.00	15,001.12
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14422335 999	1.12	0.00	15,000.00
3 5	3 5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10913806 999	15,000.00	0.00	0.00
3 12	3 12	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859018094003-07196 y referencia 000071-0 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		2818	0.00	399.92	399.92
3 13	3 13	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859014120203-07294 y referencia 000072-8 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		60624	0.00	517.60	917.52
3 13	3 13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10915681 999	917.52	0.00	0.00
3 13	3 13	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859022421403-		63857	0.00	79.98	79.98

Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 5 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	21,333.00
Total de Retiros.....:	6,592,149.98
Total de Depósitos.....:	6,570,816.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 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....: 0FF785D4-8BAF-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 0000100000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
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
3 14	3 14	07296 y referencia 000074-2 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		74345	0.00	109,352.83	109,432.81
3 14	3 14	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859019207903-07395 y referencia 000075-4 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		10915904 999	109,432.81	0.00	0.00
3 15	3 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		84634	0.00	4,925,365.58	4,925,365.58
3 15	3 15	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859027618203-07497 y referencia 000157-3 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		10916094 999	4,925,365.58	0.00	0.00
3 15	3 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		86884	0.00	158.92	158.92
3 19	3 19	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859046419003-07498 y referencia 000078-2 por el concepto BANAJERCITO MODULOS INE		10916169 999	158.92	0.00	0.00
3 25	3 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		21933	0.00	12,519.89	12,519.89
3 25	3 25	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859019317203-08499 y referencia 000201-					

Estado de cuenta

Correspondencia: N/i
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 6 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	21,333.00
Total de Retiros.....:	6,592,149.98
Total de Depósitos.....:	6,570,816.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-30189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0
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....: 0FF785D4-8BAF-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		9 por el concepto BA- NERCITO MODULOS INE					
3 25	3 25	POR CONCEPTO DE INVERSTONE		10917171 999	12,519.89	0.00	0.00
3 29	3 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10917997 999	0.00	9,539.99	9,539.99
3 29	3 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		17971 870	8,224.13	0.00	1,315.86
3 29	3 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		17973 870	1,315.86	0.00	0.00

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 7 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	21,333.00
Total de Retiros.....:	6,592,149.98
Total de Depósitos.....:	6,570,816.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 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.....: OFF785D4-8BAF-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
Lugar de emisión: Ciudad De México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE520901682 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 O 84121500 CLAVE UNIDAD R48 - 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	63.00
SUBTOTAL			63.00
IVA (16.00%)			10.08
ISR Retenido			0.00
TOTAL			73.08

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 8 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	21,333.00
Total de Retiros.....:	6,592,149.98
Total de Depósitos.....:	6,570,816.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 3-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 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....: 0FF785D4-8BAP-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
Lugar de emisión: Ciudad De México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hvpEmfW7oXQaImiyTRY4ViB3aNGXaGetDaTOWKyg/6py7vaei8quscoQIO7NLDfa/YKwxiK6UVys/YIx3IiwOoBxiX7f7kH4
3WuDH0EWjHkKwUrrTeexQfQA28aCSbeWE2hPxfettLYZvqoLGMEXUev1x5AAjCcbP3qIuuJInvb7803RXGF19YNqW60x1B37
q6DYYBoKAvQWVw1xkxfKw-LFQBACBVIDr1FegzL1JsfYfL4FZtClvYQgebILbYeM38HJ2V7ApyidDU6ZNoKL+jKP3o6hbV8J
KE2FxnYznly5G/eq2vcWbfl1BhQ0iMTvt5ee7R3tBPbs7hNPOTdttQ==

SELLO SAT

TVMLIQmEUDGyNkt4EZ5djj9pAba21CcZv-mG0oxgkenVnFec8eoG8PH2JdubScF+ypsoo1cbLEV1B2mAn2fvgOoQm4CNzt0F
nUR87dtkDMRQe5h7AYVH1:VGz/W5tq7KEaRXacMASkBXWtB1EPZxrQry7CJpyavai1z7Rr16BJbSyqlb19eokLbTbbTib6Zc
6Qq12xMraGqUn4BWVKBfzZ593xQ/OVs5B2SvTVKtc98ae1TtEfrTPny7J7a+PMrF2+czaZkpILvVDDGOIz6zh/q3aY2EmGSP
xaN0FsfFPN4XL19gCx+NbeRq7R4G2B4ngYxY/gf2q7N4DXQKxP3mnA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|0FF785D4-8BAP-4864-A916-75E7104851FC|2019-04-
01T17:33:51|hvpEmfW7oXQaImiyTRY4ViB3aNGXaGetDaTOWKyg/6py7vaei8quscoQIO7NLDfa/YKwxiK6UVys/YIx3Iiw
OoBxiX7f7kH43WuDH0EWjHkKwUrrTeexQfQA28aCSbeWE2hPxfettLYZvqoLGMEXUev1x5AAjCcbP3qIuuJInvb7803RXGF1
9YNqW60x1B37q6DYYBoKAvQWVw1xkxfKw-LFQBACBVIDr1FegzL1JsfYf|L4FZtClvYQgebILbYeM38HJ2V7ApyidDU6ZNoK
L+jKP3o6hbV8JKE2FxnYznly5G/eq2vcWbfl1BhQ0iMTvt5ee7R3tBPbs7hNPOTdttQ==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

000C10C0000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-01T17:33:51



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 9 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	21,333.00
Total de Retiros.....	6,592,149.98
Total de Depósitos.....	6,570,816.98
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 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.....: OFP785D4-8BAF-4864-
A916-75F7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
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, Computador 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.

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 10 de 10

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055
LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	21,333.00
Total de Retiros.....:	6,592,149.98
Total de Depósitos.....:	6,570,816.98
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	519.85
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	63.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019160000130518904 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.....: OFF785D4-8BAF-4864-
A916-75E7104851FC
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:33:43
Lugar de emisión: Ciudad De México

(S A L D O I N I C I A L D E \$ 21,333.00)



Estado de cuenta

Correspondencia N/I

H o j a 1 d e 4

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019

Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto : INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos 31

Contrato No. 87137

Saldo mínimo 15,000.00

Cuenta Eje No. 00013049348

Tasa ISR 1.04%

R.F.C. INE140404N10

Saldo Promedio Diario : 489,476,903.37

Sucursal 1 MATRIZ

Moneda PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC

Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR No 1055 SIN

NUMERO LOMAS DE SOTERIO MIGUEL HIDALGO

Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200

Sucursal 1 MATRIZ

Producto 103

DATOS FISCALES

Folio fiscal : A816F291-02FE-4641-B81F-4DFB5E4F4CC9

Certificado del CSD: 00001000000403985320

Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:14

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	917334	91	30 5 2019	8.10%	229,129,035.45	4,691,417.00	8.10%	0.00%	0.00%
		913513	91	31 5 2019	8.10%	216,350,811.07	4,429,782.86	8.10%	0.00%	0.00%
		916364	32	22 4 2019	8.05%	25,627,062.93	183,375.87	8.05%	0.00%	0.00%
		917198	7	1 4 2019	8.00%	1,591,797.39	2,476.13	8.00%	8.32%	4.05%
		917847	7	4 4 2019	8.00%	14,010,226.92	21,793.69	8.00%	0.00%	0.00%
		917998	7	5 4 2019	8.00%	915,222.24	1,423.65	8.00%	8.32%	4.05%
Saldo Final en Inversión al Corte						487,624,156.00	9,330,269.23			

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	
913513	91	1032019	RENOVACION	7.85%	212,141,279.87	4,209,531.20	0.00	216,350,811.07	0.00	0.00
913512	7	1032019	RENOVACION	8.00%	1,716,592.21	2,670.25	0.00	1,719,262.46	0.00	0.00
913641	7	4032019	RENOVACION	8.00%	1,016,448.58	1,581.14	-150,295.76	867,733.96	0.00	0.00
913645	7	4032019	APERTURA	7.95%	150,295.76	0.00	0.00	150,295.76	0.00	0.00
913807	7	5032019	RENOVACION	7.95%	150,295.76	33.19	0.00	150,328.95	0.00	0.00
913807	7	6032019	CANCELACION	7.95%	150,328.95	33.20	0.00	150,362.15	0.00	0.00
914798	7	7032019	RENOVACION	8.00%	16,511,941.82	25,685.24	-4,733.85	16,532,693.21	0.00	0.00
915086	7	8032019	RENOVACION	8.00%	1,719,262.46	2,674.41	-46,870.21	1,675,066.66	0.00	0.00
915247	7	11032019	RENOVACION	8.00%	867,733.96	1,349.81	0.00	869,083.77	0.00	0.00
915877	7	14032019	RENOVACION	8.00%	16,532,893.21	25,717.83	-718,442.95	15,840,168.09	0.00	0.00
916070	7	15032019	RENOVACION	8.00%	1,675,066.66	2,605.66	-718,426.71	959,245.61	0.00	0.00
916096	4	15032019	APERTURA	7.95%	718,426.71	0.00	0.00	718,426.71	0.00	0.00
916173	4	19032019	RENOVACION	8.00%	869,083.77	1,545.04	0.00	870,628.81	0.00	0.00
916170	4	19032019	RENOVACION	7.95%	718,426.71	634.61	0.00	719,061.32	0.00	0.00
916616	1	20032019	RENOVACION	7.95%	719,061.32	158.79	0.00	719,220.11	0.00	0.00
916617	1	20032019	RENOVACION	7.95%	870,628.81	192.26	0.00	870,821.07	0.00	0.00
916864	28	21032019	RENOVACION	8.05%	25,467,607.41	159,455.52	0.00	25,627,062.93	0.00	0.00
916863	7	21032019	RENOVACION	8.00%	15,840,168.09	24,640.26	0.00	15,864,808.35	0.00	0.00
916861	1	21032019	RENOVACION	7.95%	719,220.11	158.83	0.00	719,378.94	0.00	0.00
916862	1	21032019	RENOVACION	7.95%	870,821.07	192.31	0.00	871,013.38	0.00	0.00
917029	7	22032019	RENOVACION	8.00%	959,245.61	1,492.16	0.00	960,737.77	0.00	0.00
917027	1	22032019	RENOVACION	7.95%	719,378.94	158.86	0.00	719,537.80	0.00	0.00
917028	1	22032019	RENOVACION	7.95%	871,013.38	192.35	0.00	871,205.73	0.00	0.00
917027	3	25032019	CANCELACION	7.95%	719,537.80	476.69	0.00	720,014.49	0.00	0.00
917196	3	25032019	RENOVACION	7.95%	871,205.73	577.17	720,014.49	1,591,797.39	0.00	0.00
917847	7	28032019	RENOVACION	8.00%	15,864,808.35	24,678.59	-1,879,260.02	14,010,226.92	0.00	0.00
917998	7	29032019	RENOVACION	8.00%	960,737.77	1,494.48	-47,010.01	915,222.24	0.00	0.00

Estado de cuenta

Correspondencia N/I

H o j a 2 d e 4

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto : INVERSIÓN ESTRATÉGICA Días Transcurridos ... 31
Contrato No. 87137 Saldo mínimo 15,000.00
Cuenta Eje No. 00013049348 Tasa ISR 1.04%
R.F.C. INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 489,476,903.17
Sucursal 1 MATRIZ
Moneda PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROG DE INFRAESTRUC
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 : A836F291-02FE-4643-B81F-
4DFB5E4P4CC9

Certificado del CSD: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:14
Lugar de emisión: Ciudad de México

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
911513	91	1032019	RENOVACION	7.85%	212,141,279.87	4,209,531.20	0.00	216,350,811.07	0.00
913512	7	1032019	RENOVACION	8.00%	1,716,592.21	2,670.25	0.00	1,719,262.46	0.00
913641	7	4032019	RENOVACION	8.00%	1,016,448.58	1,581.14	-150,295.76	867,733.96	0.00
913645	1	4032019	APERTURA	7.95%	150,295.76	0.00	0.00	150,295.76	0.00
913807	1	5032019	RENOVACION	7.95%	150,295.76	33.19	0.00	150,328.95	0.00
913807	1	6032019	CANCELACION	7.95%	150,328.95	33.20	0.00	150,362.15	0.00
914798	7	7032019	RENOVACION	8.00%	16,511,941.82	25,685.24	-4,733.85	16,532,893.21	0.00
915088	7	8032019	RENOVACION	8.00%	1,719,262.46	2,674.41	-46,870.21	1,675,066.66	0.00
915247	7	11032019	RENOVACION	8.00%	867,733.96	1,349.81	0.00	869,083.77	0.00
915877	7	14032019	RENOVACION	8.00%	16,532,893.21	25,717.83	-718,442.95	15,840,168.09	0.00
915070	7	15032019	RENOVACION	8.00%	1,675,066.66	2,605.66	-718,426.71	959,245.61	0.00
916096	1	15032019	APERTURA	7.95%	718,426.71	0.00	0.00	718,426.71	0.00
916173	8	19032019	RENOVACION	8.00%	869,083.77	1,545.04	0.00	870,628.81	0.00
916170	1	19032019	RENOVACION	7.95%	718,426.71	634.61	0.00	719,061.32	0.00
916616	1	20032019	RENOVACION	7.95%	719,061.32	158.79	0.00	719,220.11	0.00
916617	1	20032019	RENOVACION	7.95%	870,628.81	192.26	0.00	870,821.07	0.00
916864	23	21032019	RENOVACION	8.05%	25,467,607.41	159,455.52	0.00	25,627,062.93	0.00
916863	7	21032019	RENOVACION	8.00%	15,840,168.09	24,640.26	0.00	15,864,808.35	0.00
916861	1	21032019	RENOVACION	7.95%	719,220.11	158.83	0.00	719,378.94	0.00
916862	1	21032019	RENOVACION	7.95%	870,821.07	192.31	0.00	871,013.38	0.00
917029	7	22032019	RENOVACION	8.00%	959,245.61	1,492.16	0.00	960,737.77	0.00
917027	1	22032019	RENOVACION	7.95%	719,378.94	158.86	0.00	719,537.80	0.00
917028	1	22032019	RENOVACION	7.95%	871,013.38	192.35	0.00	871,205.73	0.00
917027	3	25032019	CANCELACION	7.95%	719,537.80	476.69	0.00	720,014.49	0.00
917198	3	25032019	RENOVACION	7.95%	871,205.73	577.17	720,014.49	1,591,797.39	0.00
917847	7	28032019	RENOVACION	8.00%	15,864,808.35	24,678.59	-1,879,260.02	14,010,226.92	0.00
917998	7	29032019	RENOVACION	8.00%	960,737.77	1,494.48	-47,010.01	915,222.24	0.00
Suma del Mes:					4,487,929.85				0.00

Estado de cuenta

Correspondencia N/I

H o j a 3 d e 4

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos : 31
Contrato No. : 87137 Saldo mínimo : 15,000.00
Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR : 1.04%
R.F.C. : INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 489,476,903.37
Sucursal : 1 MATRIZ
Moneda : PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
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 : A836F291-02FE-4643-B81F-4DFB5E4F4CC9
Certificado del CSD: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:14
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	0.00
			IVA (16.00%)	0.00
			ISR Retenido	0.00
			TOTAL	0.00

SELLO DIGITAL DEL CFDI

YXZKCwcp15Z1JpAUVELI70/JqA5VxNop4s92w2sopfHxgt81pKifOS8vysYol15ruEwipAONcMhJVapc+YWybZq4KM00Htg
AzMNIMP214pIg+FriO7fp9wwJRswmqEtuFJeHO00YZ8AHorte+D0QtolstYpc7NAGemrMphfkkPij2/mWwuwXFDhGnnvf
XK8vgApDY6kxwL8YS4vDvjV+uqGAOJiO+k7EXpKUzjVEKZhd3gBRkpVSlmAgosJ8Z8gPM6si2BSTGiqmwoAP52mka3toFW7
EV8RFXjS91kZCyc3LdiHNIY/lbOy/bak0/h0jw47uxTUQ5XsE4rj9A==

SELLO SAT

WelzhNeCqYonU902J17wBcOXWgU8gaxnaa2vlpXq5QpH0ddyjdmjnYesshrBYfxRNRprHh+3A/IS6A93gWuMeEON6vjaMkh
r5YEETMndNO7d5p416mrWXwjkP+gtWGRFNVwhx4LjmlvGcRqod21UwafGuyTROQ6oS/05YbN/KWQ0PTgBh/1aQ6wN6G0w+Z
xva5LOsRUucI5pgLCmGNaiNomJpr3dFL42VicfGsvg/c5vexRLV6RQ/KPfvO9vdaeenMXIASZcmPNImDqPXjTD8V83iv5EXO
KUJc7FzajXun17mPetmfx3cLv3WNKSID3hN3F6UmOb79hBTI6uZ2Aw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|||1.1|A836F291-02FE-4643-B81F-4DFB5E4F4CC9|2019-04-01T18:35:25|YXZKCwcp15Z1JpAUVELI70/JqA5VxNop4s92w2sopfHxgt81pKifOS8vysYol15ruEwipAONcMhJVapc+YWybZq4KM00HtgAzMNIMP214pIg+FriO7fp9wwJRswmqEtuFJeHO00YZ8AHorte+D0QtolstYpc7NAGemrMphfkkPij2/mWwuwXFDhGnnvfXK8vgApDY6kxwL8YS4vDvjV+uqGAOJiO+k7EXpKUzjVEKZhd3gBRkpVSlmAgosJ8Z8gPM6si2BSTGiqmwoAP52mka3toFW7EV8RFXjS91kZCyc3LdiHNIY/lbOy/bak0/h0jw47uxTUQ5XsE4rj9A==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-01T18:35:25



Estado de cuenta

Correspondencia N/I

H o j a 4 d e 4

Fecha de Corte: 31 MARZO 2019

Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2019

Producto : INVERSION ESTRATEGICA

Días Transcurridos ... 31

Contrato No. 87137

Saldo mínimo 15,000.00

Cuenta Eje No. 00013049348

Tasa ISR 1.04%

R.F.C. INE140404NT0

Saldo Promedio Diario : 489,476,903.37

Sucursal 1 MATRIZ

Moneda PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC

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 : A836F291-02PE-4641-B81F-4DFB5E4F4CC9

Certificado del CSD: 00001000000403985370

Fecha de emisión: 2019-04-01T18:35:14

Lugar de emisión: Ciudad de México

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

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

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

Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 1 de 7

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,435,416.15
Total de Depósitos.....:	4,435,416.15
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	1.87
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	49.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485 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....: F857CB8C-8E62-4217-
BE3E-48D4B45CB871
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09
Lugar de emisión: Ciudad De México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
3 4	3 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10913641 999	0.00	150,295.76	150,295.76
3 4	3 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10913645 999	150,295.76	0.00	0.00
3 6	3 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10913807 999	0.00	150,362.15	150,362.15
3 6	3 6	Pago enviado a BANORTE/IX- E a la cuenta 07279000461- 7435001 a nombre de CONST- RUCSAR SA DE CV (Dato no verificado por esta ins- titución) clave rastreo - 2019030615180800818300001- 9 y referencia 0081830 por el concepto SPEI CONTRA- TACION DE LA REMODELACION Y R		15180800	150,295.76	0.00	66.39
3 6	3 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15180801 999	7.00	0.00	59.39
3 6	3 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15180802 999	1.12	0.00	58.27
3 7	3 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10914798 999	0.00	4,733.85	4,792.12
3 7	3 7	Pago enviado a BANAMEX a - la cuenta 002078700650277- 296 a nombre de JUNTA LOC- AL EJECUTIVA EN EDO DE CO- AHUILA (Dato no verifica- do por esta institución) clave rastreo 2019030716- 1206008628200019 y referen- cia 0086282 por el conce- pto SPEI REVISION Y AUTORIZACION EN EL GOBIE		16120686	4,784.00	0.00	8.12
3 7	3 7	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16120687 999	7.00	0.00	1.12
3 7	3 7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16120688 999	1.12	0.00	0.00
3 8	3 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10915088 999	0.00	46,870.21	46,870.21
3 8	3 8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12892604 1	8,652.00	0.00	38,218.21
3 8	3 8	MOVIMIENTO DE CH. CAJA A		12892605 1	7,579.00	0.00	30,639.21
3 8	3 8	Pago enviado a BANORTE/IX- E a la cuenta 07207800471-		15305586	30,631.09	0.00	8.12

Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 2 de 7

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,435,416.15
Total de Depósitos.....:	4,435,416.15
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	1.87
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	49.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/R/T

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: F857CBBC-8E62-4217-
BE3E-48D4845CB871
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09
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
		2471556 a nombre de GUILLERMO CASTANEDA HEATH (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 201903081530550090621-00019 y referencia 0090621 por el concepto SPEI SEGURIMIENTO Y VIGILANCIA DE DESARR					
3 8	3 8	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15305587 999	7.00	0.00	1.12
3 8	3 8	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15305588 999	1.12	0.00	0.00
3 14	3 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10915877 999	0.00	718,442.95	718,442.95
3 14	3 14	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002930700657780-905 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 2019031416234300789410-0019 y referencia 0078941 por el concepto SPEI JUNTA LOCAL EJECUTIVA EDO DE ZACATE		16234328	80,000.00	0.00	638,442.95
3 14	3 14	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16234329 999	7.00	0.00	638,435.95
3 14	3 14	Pago enviado a BANORTE/IXE a la cuenta 07279000461-7435001 a nombre de CONSTRUCCSTAR SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 2019031416234300789420001-9 y referencia 0078942 por el concepto SPEI ESTIMACION 04		16234336	638,426.73	0.00	9.24
3 14	3 14	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16234337 999	7.00	0.00	2.24
3 14	3 14	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16234330 999	1.12	0.00	1.12

Estado de cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 3 de 7

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,435,416.15
Total de Depósitos.....:	4,435,416.15
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	1.87
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	49.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-104934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493435 R.F.C.....: INE140404NI0
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....: F857CBBC-8E62-4217-
BE3E-48D4845CB871
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09
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
3 14	3 14	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16234338 999	1.12	0.00	0.00
3 15	3 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10916070 999	0.00	718,426.71	718,426.71
3 15	3 15	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10916096 999	718,426.71	0.00	0.00
3 25	3 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10917027 999	0.00	720,014.49	720,014.49
3 25	3 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10917198 999	720,014.49	0.00	0.00
3 28	3 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10917247 999	0.00	1,879,260.02	1,879,260.02
3 28	3 28	Pago enviado a BANORTE/IX- E a la cuenta 07218000363- 1288272 a nombre de PLANU- NG SA DE CV (Dato no ver- ificado por esta instituc- ión) clave rastreo 20190- 328145232008936000019 y r- eferencia 0089360 por el - concepto SPEI JUNTA LOCAL EJECUTIVA EDO DE COAHUI		14523255	1,820,083.78	0.00	59,176.24
3 28	3 28	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14523256 999	7.00	0.00	59,169.24
3 28	3 28	Pago enviado a SCOTTABANK a la cuenta 044180001052- 526446 a nombre de CONSTR- UCTORA KIA SA DE CV (Dat- o no verificado por esta - institución) clave rastreo 2019032814523200893610- 0019 y referencia 0089361 por el concepto SPEI EST- IMACIO 01		14523264	59,160.00	0.00	9.24
3 28	3 28	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14523265 999	7.00	0.00	2.24
3 28	3 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14523257 999	1.12	0.00	1.12
3 28	3 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14523266 999	1.12	0.00	0.00
3 29	3 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10917998 999	0.00	47,010.01	47,010.01
3 29	3 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		1797 870	40,525.87	0.00	6,484.14
3 29	3 29	EVA DE HONORARIOS POR ADMO		17972 870	6,484.14	0.00	0.00

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 4 de 7

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,435,416.15
Total de Depósitos.....:	4,435,416.15
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	1.87
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	49.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485 R.P.C.....: INE140404NI0
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....: F857CBBC-8E62-4217-
BE3E-48D4845CBH71
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09
Lugar de emisión: Ciudad De México

DATOS DEL EMISOR

RFC : BNE520901682 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 O : 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	49.00
SUBTOTAL			49.00
IVA (16.00%)			7.84
ISR Retenido			0.00
TOTAL			56.84

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 5 de 7

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 STN
NUMERO LOMAS DE SOTELO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,435,416.15
Total de Depósitos.....:	4,435,416.15
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	1.87
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	49.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NI0
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...: F857CBBC-8E62-4217-
BE3E-48D4845CB871
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09
Lugar de emisión: Ciudad De México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

BYb|kNPI6UKXsPH7ICGH4//RGyjcNRSfVAFqylyRlNhpBMNRc/HAOpFgxcI/8/2/F8DHo7kG3kKdag1BusGiq8easJ7ZW45n
vp4uEtpbvs36+GEM1LrIuRdky1lVWsvGwvb12sasozEKGDHhG+QOG4mNHk47g/5kLrjCi3/W5f40U/erH2Mc2r0NIHBPjEV4
hgZ62TNwwbLogpdwek5oi+OkG0ESaHtebthFRVQAJerAi|xFskSm4xalLpd69sJ2xq6E1Uhgpb8QoIeJ0glrq4C4Clnsd9Wdq
cnsE4PaZuyCXA1W1HhzuL4w8jRfCV6KOCRPRLmya/FmtTNTQ17JA=

SELLO SAT

Riv2BhWITLePQ6LbRpyZeH91ZPIaos2grDuY4B5TV8EAUcoXRvgcy3QiuY3B78mOWhy803XIC1rRtYcOG7o2AwepLWirm62
baxL1KGBDZ+PpLc8hH5nsf13TG317RP+O4X9eLxvO7D29VATRYDRrLSYkLPD/+8VC2HXx1BQ9p+an3EkYtna6z645VRXCK1
EwGQ61b9P+SqdoigapPCz3OG+iyLQ+5ThYC9sHTQLiMsi5IGBT0qdT8JgKiutxr=0ST+luja8+55DvvODXyBBE2/K1E+E/L+
DkDfE1w/SC588a5K71NkhUHeLpJTyb3DZJPYZqGLt1+Sl6AWHMCjmw=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|F857CBBC-8E62-4217-BE3E-48D4845CB871|2019-04-
01T17:27:16|BYb|kNPI6UKXsPH7ICGH4//RGyjcNRSfVAFqylyRlNhpBMNRc/HAOpFgxcI/8/2/F8DHo7kG3kKdag1BusG
iq8easJ7ZW45nvp4uEtpbvs36+GEM1LrIuRdky1lVWsvGwvb12sasozEKGDHhG+QOG4mNHk47g/5kLrjCi3/W5f40U/erH2Mc
2r0NIHBPjEV4hgZ62TNwwbLogpdwek5oi+OkG0ESaHtebthFRVQAJerAi|xFskSm4xalLpd69sJ2xq6E1Uhgpb8QoIeJ0glrq
4C4Clnsd9WdqonsE4PaZuyCXA1W1HhzuL4w8jRfCV6KOCRPRLmya/FmtTNTQ17JA=|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2019-04-01T17:27:16



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 6 de 7

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC
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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,435,416.15
Total de Depósitos.....:	4,435,416.15
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	1.87
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	49.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000110493485 R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 11
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: F857CBBC-8E62-4217-
BE3E-48D4845CB871
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09
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 51282354, 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 3 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.

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 MARZO 2019

Hoja: 7 de 7

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,435,416.15
Total de Depósitos.....:	4,435,416.15
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	1.87
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	49.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485 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....: F857CBBC-8E62-4217-
BE3E-48D4845CB871
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 2019-04-01T17:27:09
Lugar de emisión: Ciudad De México

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)



BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA
Y ARMADA, S.N.C.
BNE820901682

Régimen fiscal
601 - General de Ley Personas Morales

INGRESO

CFDI1829

UUID
90A1CAB1-5C9E-4FB0-8F45-3347FDA07810

Fecha de emisión
09/04/2019 10:11:08 a. m.

Lugar de emisión
11200

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

INE140404NI0

Uso de CFDI
P01 - Por definir

Orden de compra

Nota de recepción

Cantidad	Clave	Unidad	Descripción	Valor unitario	Descuento	Importe
1	93151608	E48 - Unidad de servicio	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2019, FID. 108600 MENOS DEDUCTIVA DE \$5,416.67 OF. INE/DEA/DRF/0696/2019	\$48,750.00		\$48,750.00
		Impuesto Traslado	IMPUESTO.002 - IVA TIPO FACTOR Tasa	TASA O CUOTA 16.00 %		IMPORTE \$7,800.00
Subtotal						\$48,750.00
IVA 16 %						\$7,800.00
CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CINCUENTA PESOS 00/100 MXN						
Total						\$56,550.00

Método de pago PUE - Pago en una sola exhibición	Forma de pago 03 - Transferencia electrónica de fondos	Condiciones de pago	Moneda / Tipo de cambio MXN / 1
---	---	---------------------	------------------------------------

Observaciones

No. serie CSD SAT
00001000000404598147

Fecha y hora de certificación
09/04/2019 10:14:42 a. m.

No. serie CSD emisor
00001000000403985320

Sello digital del emisor

QXT+5vB0108H1UyDmWUWV...UJNMU24XPY17R/11K6BR0LQa3yJmV2HAP6a8gRKf2t9g9L0CAugUvQ043kazhpOdGNJ4fpc0eQ7e+ZelBplynszx4A0v54zeimE9FANLIAlvTgFmFhLDo+4K9YUuCoKEIsOvohW9V735ChyTKEmJmbuSZIBHAX+PPJbLExYFLZL1aF20yGwvCScRARbVvixk5QS1TEP+rbR7YvV8+938gr3Mno+fhgoQ2JXUmaJmDloA2EEI8fzH8fz130VtG
EUNWn36p95UDDnPNz27x+1DaPIU5k1EhA==

Sello digital del SAT

VNhe+qC82m05VfUvN85VGXyPaTP0EnT8XpdyBYhV0+zEPaFgDxzB0M1sLqJmfbu96RJtgD6QZahWcxjAukgDZmTvrFhwB83Wka2C3FImoGZyRX96k5xQpIQXkwaJ2YUINUyGXTMudRkV6eVWv+rbYdLp12FAMx4fY4CQdhyA0x6P11kVJ4k6UuWJP3vQns4H0VYELAVy3Ycc5X2QIVLA2a3k5o1zrJwpY25CPA+DdPp0r13aJdWYvntJBaDYfbHdWQV6lgrm8xP1kVExQg9x3U+SnejLdK1cQhEUGSC+HiscuglyVhd8ryIAWA==

Cadena original del complemento de certificación digital del SAT

||1||90A1CAB1-5C9E-4FB0-8F45-3347FDA07810|2019-04-09T10:14:42||INT020124V62|QXT+5vB0108H1UyDmWUWV...UJNMU24XPY17R/11K6BR0LQa3yJmV2HAP6a8gRKf2t9g9L0CAugUvQ043kazhpOdGNJ4fpc0eQ7e+ZelBplynszx4A0v54zeimE9FANLIAlvTgFmFhLDo+4K9YUuCoKEIsOvohW9V735ChyTKEmJmbuSZIBHAX+PPJbLExYFLZL1aF20yGwvCScRARbVvixk5QS1TEP+rbR7YvV8+938gr3Mno+fhgoQ2JXUmaJmDloA2EEI8fzH8fz130VtGEUNWn36p95UDDnPNz27x+1DaPIU5k1EhA==||00001000000404598147||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

1 de 1

20190278111253

