

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL PRIMER TRIMESTRE DE 2016 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 17 de julio de 2015, que señala:

*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

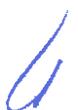
y agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como 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 dieron lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quedara 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 17 de julio de 2015, se firmó 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.



## 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 Fideicomitente).

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 Modificador 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 2016 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" por \$756,022,884.04 (Setecientos cincuenta y seis millones veintidós mil ochocientos ochenta y cuatro pesos 04/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:



### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2016, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$743,950,010.00 (Setecientos cuarenta y tres millones novecientos cincuenta mil diez pesos 00/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
28/01/2016	743,950,000.00	Aportación al "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", de recursos del Proyecto Especial 1M10101 "Infraestructura Inmobiliaria".
29/01/2016	10.00	Aportación al "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", de la Sanción del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
<b>TOTAL</b>	<b>743,950,010.00</b>	

### RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

Los rendimientos obtenidos en este trimestre ascienden a la cantidad de \$11,542,637.35 (Once millones quinientos cuarenta y dos mil seiscientos treinta y siete pesos 35/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Importe
Enero	2,571,646.94
Febrero	4,071,278.31
Marzo	4,899,712.10
<b>TOTAL</b>	<b>11,542,637.35</b>

## DESGLOSE DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS POR SUBCUENTA

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

Mes	Importe
Enero	2,208,141.76
Febrero	3,716,214.37
Marzo	4,495,383.34
<b>TOTAL</b>	<b>10,419,739.47</b>

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

Mes	Importe
Enero	363,505.18
Febrero	355,063.94
Marzo	404,328.76
<b>TOTAL</b>	<b>1,122,897.88</b>



**REINTEGROS DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".  
(CANCELACIÓN EN EL RUBRO DE ANTICIPO A PROVEEDORES).**

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

Durante el Primer Trimestre de 2016, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$530,236.69 (Quinientos treinta mil doscientos treinta y seis pesos 69/100 M.N.), correspondiente a la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", de recursos enviados a Juntas Distritales Ejecutivas, por concepto de recursos no ejercidos. **Este importe se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores.**

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Importe
13/01/2016	2016	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 5 en el Estado de Coahuila	73,963.03
<b>ENERO DE 2016</b>			<b>73,963.03</b>
03/02/2016	155962	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 2 en el Estado de Sinaloa	11,351.96
03/02/2016	155963	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 en el Estado de Sinaloa	12,575.76
03/02/2016	155964	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 1 en el Estado de Quintana Roo	16,088.32
15/02/2016	208842	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.9 en el Estado de Chiapas	1,698.28
17/02/2016	118967	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 30 en el Estado de México	26,264.46
26/02/2016	159977	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No.27 en el Estado de México	16,758.52
29/02/2016	239483	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 8 en el Estado de Baja California	15,214.82
29/02/2016	239482	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 4 en el Estado de Durango	9,223.78
<b>FEBRERO DE 2016</b>			<b>109,175.70</b>
09/03/2016	195277	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 17 en el Estado de México	10,688.24
09/03/2016	150949	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 12 en el Estado de Guanajuato	3,227.81
14/03/2016	201434	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 3 en la Ciudad de México	284.16
16/03/2016	143530	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 15 en el Estado de México	19,561.64
22/03/2016	144465	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 10 en la Ciudad de México	26,463.02
22/03/2016	227245	Reintegro de la Junta Distrital Ejecutiva No. 7 en el Estado de Guerrero	286,873.09
<b>MARZO DE 2016</b>			<b>347,097.96</b>
<b>TOTAL PRIMER TRIMESTRE 2016</b>			<b>530,236.69</b>




## EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

### "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 2016 en los Estados Financieros elaborados por la Fiduciaria, se reportan pagos por \$19,125,106.33 (Diecinueve millones ciento veinticinco mil ciento seis pesos 33/100 M.N.).

## PAGOS

### PAGOS DE LA SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"

En el Primer Trimestre de 2016, se realizaron pagos diversos para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de: Coahuila, Conjunto Tlalpan, y Jalisco por \$7,531,452.77 (Siete millones quinientos treinta y un mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos 77/100 M.N.).

## PAGOS

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)  
RESUMEN DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Junta Local Ejecutiva	Importe
COAHUILA	90,835.60
CONJUNTO TLALPAN	1,903,929.72
JALISCO	5,536,687.45
<b>TOTAL</b>	<b>7,531,452.77</b>

Nota: En el Estado de Actividades, Banjército reporta los egresos como "Gastos por Programas" rubro "Programas de Infraestructura Inmobiliaria."

**PAGOS**

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

**RESUMEN MENSUAL ENERO 2016**

Junta Local Ejecutiva	Importe
COAHUILA	90,835.60
CONJUNTO TLALPAN	1,432,380.71
<b>TOTAL</b>	<b>1,523,216.31</b>

**PAGOS**

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

**RESUMEN MENSUAL FEBRERO 2016**

Junta Local Ejecutiva	Importe
CONJUNTO TLALPAN	170,877.01
<b>TOTAL</b>	<b>170,877.01</b>

**PAGOS**

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

**RESUMEN MENSUAL MARZO 2016**

Junta Local Ejecutiva	Importe
CONJUNTO TLALPAN	300,672.00
JALISCO	5,536,687.45
<b>TOTAL</b>	<b>5,837,359.45</b>

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

En el Primer Trimestre de 2016, se realizó un pago a Tecno programación Humana de Veracruz, S.A. de C.V., por la cantidad de \$10,427,936.00 (Diez millones cuatrocientos veintisiete mil novecientos treinta y seis pesos 00/100 M.N.), por concepto del pago de 1700 impresoras láser blanco y negro, de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Pagos a Fideicomisarios (Módulos)
04/03/2016	20505	Pago a Tecno programación Humana de Veracruz, S.A. de C.V. de la de la representación impresa del CFDI documento 3826 para el pago de 1700 impresoras láser blanco y negro. Transferencia bancaria a la cuenta clabe 012180001418052311 de BBVA Bancomer. "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".	10,427,936.00
		MARZO 2016	10,427,936.00
		PAGOS MÓDULOS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016	10,427,936.00

**RECURSOS RADICADOS A JUNTAS LOCALES EJECUTIVA  
Y A JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS  
(ANTICIPO A PROVEEDORES)  
DEL FIDEICOMISO "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 2016, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a las Juntas Locales y Distritales Ejecutivas por un total de \$984,595.21 (Novecientos ochenta y cuatro mil quinientos noventa y cinco pesos 21/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral"; radicación de recursos para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco por \$20,052.32 (Veinte mil cincuenta y dos pesos 32/100 M.N.), y de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", radicación de recursos para varias Juntas Distritales Ejecutivas por un monto de \$964,542.89 (Novecientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 89/100 M.N.).

En virtud de no enviar a la Fiduciaria la documentación comprobatoria, estos recursos se contabilizan en el rubro de Anticipo a Proveedores de acuerdo con el siguiente detalle:

**RECURSOS RADICADOS A LA JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE  
JALISCO.  
(ANTICIPO A PROVEEDORES)  
SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE  
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas)
28/03/2016	75141	Radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco para que se cubra el pago por concepto de acometida de energía eléctrica y ampliación de la licencia de construcción del edificio sede para esa Junta. Transferencia Bancaria a la cuenta clabe 002320700747264190 de Banamex, S.A.	20,052.32
		<b>MARZO 2016</b>	<b>20,052.32</b>
		<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (ANTICIPO A PROVEEDORES) EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016</b>	<b>20,052.32</b>




**RECURSOS RADICADOS A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS  
(ANTICIPO A PROVEEDORES)  
SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE  
MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

Fecha	No. folio transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Recursos radicados a las Juntas Distritales Ejecutivas)
12/02/2016	18471	Ministración de recursos a la 7 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz (41'905,834.04)	134,551.86
15/02/2016	25197	Ministración de recursos a la 5 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de San Luis Potosí (41'905,834.04)	169,730.33
15/02/2016	25198	Ministración de recursos a la 10 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz (41'905,834.04)	215,719.14
16/02/2016	28503	Ministración de recursos a la 3 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México (41'905,834.04)	75,384.59
17/02/2016	29758	Ministración de recursos a la 40 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México (41'905,834.04)	152,759.72
		<b>FEBRERO 2016</b>	<b>748,145.64</b>
07/03/2016	23376	Ministración de recursos a la 40 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México (4'390,577.47), para dotación de mobiliario, elementos gráficos, componentes comerciales y equipo de aire acondicionado.	216,397.25
		<b>MARZO 2016</b>	<b>216,397.25</b>
		<b>TOTAL PAGOS REALIZADOS A LAS JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (ANTICIPO A PROVEEDORES) EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016</b>	<b>964,542.89</b>

## 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 2016 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por estos conceptos por \$181,122.35 (Ciento ochenta y un mil ciento veintidós pesos 35/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses de enero, febrero y marzo de 2016, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Enero	55,293.29	16.24	55,309.53
Febrero	0.00	97.44	97.44
Marzo	125,666.66	48.72	125,715.38
<b>Total</b>	<b>180,959.95</b>	<b>162.40</b>	<b>181,122.35</b>



## DESGLOSE DE PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN

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

Mes	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Enero	46,999.30	16.24	47,015.54
Febrero	0.00	8.12	8.12
Marzo	114,985.02	32.48	115,017.50
<b>Total</b>	<b>161,984.32</b>	<b>56.84</b>	<b>162,041.16</b>

En el mes de abril la Fiduciaria realizará el traspaso entre las subcuentas por \$8,168.34, por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de febrero y marzo de 2016.

Se identifica una diferencia de \$0.02 centavos en el rubro de Honorarios Fiduciarios, la cual se encuentra compensada entre los meses de enero y marzo del año en curso.

### SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"

Mes	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Total Pagos de Administración y Operación
Enero	8,293.99	0.00	8,293.99
Febrero	0.00	89.32	89.32
Marzo	10,681.64	16.24	10,697.88
<b>Total</b>	<b>18,975.63</b>	<b>105.56</b>	<b>19,081.19</b>

En el mes de abril la Fiduciaria realizará el traspaso entre las subcuentas por \$8,168.34, por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de febrero y marzo de 2016.

Se identifica una diferencia de \$0.02 centavos en el rubro de Honorarios Fiduciarios, la cual se encuentra compensada entre los meses de enero y marzo del año en curso.

**ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).  
FIDEICOMISO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE  
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y  
MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

Durante el Primer Trimestre de 2016, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos:

Se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora por \$204,950.14 (Doscientos cuatro mil novecientos cincuenta pesos 14/100 M.N.), correspondientes a la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y para algunas Juntas Distritales Ejecutivas, por \$979,507.59 (Novecientos setenta y nueve mil quinientos siete pesos 59/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizaron en el gasto.

Reintegro de recursos no ejercidos de Juntas Distritales Ejecutivas, por importe de \$530,236.69 (Quinientos treinta mil doscientos treinta y seis pesos 69/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", este importe se cancela del rubro de Anticipo a Proveedores.

Se radicarón recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco por la cantidad de \$20,052.32 (Veinte mil cincuenta y dos pesos 32/100 M.N.), para el pago de acometida de energía eléctrica y ampliación de la licencia de construcción del edificio sede para esa Junta, de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y para algunas Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$964,542.89 (Novecientos sesenta y cuatro mil quinientos cuarenta y dos pesos 89/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral". Debido a que no se envía documentación comprobatoria a la Fiduciaria, estos importes se contabilizan en el Rubro de Anticipo a Proveedores en cada uno de los fondos.



Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2016 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 la cantidad de \$4,584,464.16 (Cuatro millones quinientos ochenta y cuatro mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos 16/100 M.N.), estos movimientos se ven reflejados en el siguiente cuadro:

<b>SALDO INICIAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 1° DE ENERO DE 2016</b>	<b>5,314,563.37</b>
<b>(MENOS)</b> Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto. <b>(Infraestructura).</b>	204,950.14
<b>(MENOS)</b> Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto. <b>(Módulos).</b>	979,507.59
<b>(MENOS)</b> Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos). <b>(Módulos).</b>	530,236.69
<b>(MÁS)</b> Recursos radicados a Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco. <b>(Infraestructura).</b>	20,052.32
<b>(MÁS)</b> Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas. <b>(Módulos).</b>	964,542.89
<b>SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>4,584,464.16</b>

**ACTIVO CIRCULANTE  
(ANTICIPO A PROVEEDORES)  
SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE  
INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA  
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

<b>SALDO INICIAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 1° DE ENERO DE 2016</b>	<b>333,478.14</b>
<b>(MENOS)</b> Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto. (Infraestructura).	204,950.14
<b>(MÁS)</b> Recursos radicados a Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco. (Infraestructura).	20,052.32
<b>SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>148,580.32</b>

**ACTIVO CIRCULANTE  
(ANTICIPO A PROVEEDORES)  
SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO  
DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"**

<b>SALDO INICIAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 1° DE ENERO DE 2016</b>	<b>4,981,085.23</b>
<b>(MENOS)</b> Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto. (Módulos).	979,507.59
<b>(MENOS)</b> Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos). (Módulos).	530,236.69
<b>(MÁS)</b> Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas. (Módulos).	964,542.89
<b>SALDO FINAL ANTICIPO A PROVEEDORES AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>4,435,883.84</b>

Al 31 de marzo de 2016 el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$1,755,524,883.97 (Mil setecientos cincuenta y cinco millones quinientos veinticuatro mil ochocientos ochenta y tres pesos 97/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$736,167,678.50 (Setecientos treinta y seis millones ciento sesenta y siete mil seiscientos setenta y ocho pesos 50/100 M.N.), que representa un aumento del 72.22%, respecto del saldo del Activo reportado al 31 de diciembre del 2015, por la cantidad de \$1,019,357,205.47 (Mil diecinueve millones trescientos cincuenta y siete mil doscientos cinco pesos 47/100 M.N.).

### DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES PRIMER TRIMESTRE DE 2016

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	R reintegros (disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Movimientos de Anticipo a Proveedores	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	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 2016										1,019,357,205.47	5,314,563.37	1,019,357,205.47
Enero	743,950,010.00	2,571,646.94	73,963.05	-585,258.31	1,523,216.31	0.00		0.00	65,309.53	1,759,059,736.23	4,719,305.06	1,763,779,041.29
Febrero	0.00	4,071,270.31	109,176.70	476,050.47	170,877.01	0.00		746,145.64	97.44	1,762,321,070.15	5,196,355.53	1,767,517,425.68
Marzo	0.00	4,089,712.10	347,097.96	-610,081.37	5,837,355.45	10,427,836.00	20,052.32	216,357.25	125,715.38	1,750,940,419.01	4,584,464.16	1,755,524,883.97
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2016	743,950,010.00	11,542,637.35	530,236.69	-730,069.21	7,531,462.77	10,427,836.00	20,052.32	964,542.89	181,122.35	1,750,940,419.01	4,584,464.16	1,755,524,883.97

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

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso (Infraestructura Inmobiliaria)	Rendimientos Financieros (Infraestructura Inmobiliaria)	Movimientos de Anticipo a Proveedores (Infraestructura Inmobiliaria)	Provisión por distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios (Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación (Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales (Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Anticipo a Proveedores (Infraestructura Inmobiliaria)	Saldo Final del Activo (Infraestructura Inmobiliaria)
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2016								860,751,138.19	333,478.14	861,084,616.33
Enero	743,950,010.00	2,208,141.76	-204,950.14	0.00	1,523,216.31	0.00	47,015.56	1,606,339,058.08	128,528.00	1,606,467,586.08
Febrero	0.00	3,718,214.37	0.00	0.00	170,877.01	0.00	8.12	1,608,884,387.32	128,528.00	1,609,012,915.32
Marzo	0.00	4,495,383.34	20,052.32	8,168.34	5,837,359.46	20,052.32	115,017.48	1,607,415,608.75	148,580.32	1,607,564,090.07
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2016	743,950,010.00	10,419,738.47	-184,897.82	8,168.34	7,531,452.77	20,052.32	162,041.16	1,607,415,608.75	148,580.32	1,607,564,090.07

Nota: En el mes de abril la Fiduciaria realizará el traspaso entre las subcuentas por \$8,168.34, por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de febrero y marzo de 2016.

Se identifica una diferencia de \$0.02 centavos en el rubro de Honorarios Fiduciarios, la cual se encuentra compensada entre los meses de enero y marzo del año en curso.

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

Mes	Rendimientos Financieros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Reintegros (disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Movimientos de Anticipo a Proveedores (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Provisión por distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Saldo Anticipo a Proveedores (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Saldo Final del Activo (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Saldo Inicial del Activo al 01 de enero de 2016								153,281,503.91	4,981,085.23	158,272,589.14
Enero	353,505.18	73,963.01	-380,308.17	0.00	0.00	0.00	2,283.97	153,720,679.15	4,590,777.06	158,311,456.21
Febrero	355,063.94	109,178.70	476,050.47	0.00	0.00	748,145.64	89.32	153,436,682.33	5,066,827.53	158,503,510.36
Marzo	404,328.75	347,097.96	-530,943.69	-3,168.34	10,427,936.00	216,397.25	10,697.90	143,524,910.06	4,435,883.04	147,960,793.90
Saldo Final del Activo al 31 de marzo de 2016	1,122,887.88	530,236.69	-545,204.39	-3,168.34	10,427,936.00	964,542.89	19,081.19	143,524,910.06	4,435,883.04	147,960,793.90

Nota: En el mes de abril la Fiduciaria realizará el traspaso entre las subcuentas por -\$8,168.34, por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de febrero y marzo de 2016.

Se identifica una diferencia de \$0.02 centavos en el rubro de Honorarios Fiduciarios, la cual se encuentra compensada entre los meses de enero y marzo del año en curso.

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

## RESUMEN

En el periodo de enero a marzo de 2016, 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:

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2016</b>	<b>1,014,042,642.10</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio	743,950,010.00
Más: Rendimientos Financieros	11,542,637.35
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores). (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	530,236.69
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	7,531,452.77
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	10,427,936.00
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria). (Anticipo a Proveedores).	20,052.32
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores).	964,542.89
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario,	181,122.35
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2016</b>	<b>1,750,940,419.81</b>
<b>Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de enero de 2016</b>	<b>5,314,563.37</b>
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	-730,099.21
<b>Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2016</b>	<b>4,584,464.16</b>
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2016</b>	<b>1,750,940,419.81</b>
<b>Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2016</b>	<b>4,584,464.16</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>1,755,524,883.97</b>

En el periodo de enero a marzo de 2016, la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2016</b>	<b>860,751,138.19</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio	743,950,010.00
Más: Rendimientos Financieros	10,419,739.47
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria).	7,531,452.77
Menos: Gastos por Programas (Programas de Infraestructura Inmobiliaria). (Anticipo a Proveedores).	20,052.32
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	162,041.16*
(Mas) Provisión por distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios 1). (Infraestructura Inmobiliaria).	8,168.34
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2016</b>	<b>1,607,415,509.75</b>
<b>Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de enero de 2016</b>	<b>333,478.14</b>
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura	-184,897.82
<b>Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2016</b>	<b>148,580.32</b>
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2016</b>	<b>1,607,415,509.75</b>
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2016	148,580.32
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>1,607,564,090.07</b>

1). Nota: En el mes de abril la Fiduciaria realizará el traspaso entre las subcuentas por -\$8,168.34, por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de febrero y marzo de 2016.

\*Se identifica una diferencia de \$0.02 centavos en el rubro de Honorarios Fiduciarios, la cual se encuentra compensada entre los meses de enero y marzo del año en curso.

En el periodo de enero a marzo de 2016, la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de enero de 2016</b>	<b>153,291,503.91</b>
Más: Rendimientos Financieros	1,122,897.88
Mas: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores). (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	530,236.69
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	10,427,936.00
Menos: Gastos por Programas (Programas de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos). (Anticipo a Proveedores).	964,542.89
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario. (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	19,081.19 *
Menos: Provisión por distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios 1). (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	8,168.34
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2016</b>	<b>143,524,910.06</b>
<b>Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de enero de 2016</b>	<b>4,981,085.23</b>
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos	-545,201.39
<b>Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2016</b>	<b>4,435,883.84</b>
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de marzo de 2016</b>	<b>143,524,910.06</b>
<b>Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de marzo de 2016</b>	<b>4,435,883.84</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>147,960,793.90</b>

1). Nota: En el mes de abril la Fiduciaria realizará el traspaso entre las subcuentas por -\$8,168.34, por la distribución en el cálculo de los Honorarios Fiduciarios de los meses de febrero y marzo de 2016.

\*Se identifica una diferencia de \$0.02 centavos en el rubro de Honorarios Fiduciarios, la cual se encuentra compensada entre los meses de enero y marzo del año en curso.

**ANEXO 1**  
**"ESTADOS FINANCIEROS**  
**AL**  
**31 DE MARZO DE 2016"**



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

Un Banco para todos

RESERVADO	
• Fecha de clasificación:	12 Abr. 2016
• Unidad administrativa:	Dirección Jurídico Fiduciaria
• Período de Reserva:	12 años
• Fundamento Legal:	Art. 14, Fracc. II de la L.F.T.A.I.P.G. y Art. 142 L.I.C.
• Ampliación del Período de Reserva:	
• Nombre del Titular:	Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. José Gerardo García Pérez.
• Fecha de Desclasificación:	
• Desclasifico:	

**INE** DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
 Instituto Nacional Electoral

**RECIBIDO**  
 15 ABR 2016

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

DIR. JUR. FID. (ADM.)0414/2016.

Ciudad de México, a 12 Abr. 2016.

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 de los convenios modificatorios a los contratos de fideicomiso.

En cumplimiento a las cláusulas citadas en antecedentes y en relación con el 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 información financiera consolidada y en su caso por subcuentas correspondiente al mes de marzo de 2016, así como copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo y las facturas de los cargos realizados por honorarios fiduciarios a cada uno de los fondos.

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

Atentamente,  
 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

**PARA SU CONOCIMIENTO:**  
 C. Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Banjercito, Edificio.

ABCS\*JIM\*GCS

**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 2016  
 (cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	1,750,940,419.81
Anticipos a proyectos y programas	4,584,464.16
<b>Total Activo circulante</b>	<b>1,755,524,883.97</b>

<b>Total de activo</b>	<b>\$ 1,755,524,883.97</b>
------------------------	----------------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

**Total de pasivo**

Patrimonio contable

<b>Patrimonio aportado</b>	
Patrimonio Temporalmente Restringido	2,141,530,887.27

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(378,223,671.80)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(7,782,331.50)
	<u>(386,006,003.30)</u>

<b>Total del patrimonio contable</b>	<b>1,755,524,883.97</b>
--------------------------------------	-------------------------

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$ 1,755,524,883.97</b>
--	----------------------------

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 2016

(cifras en pesos)

	<u>MENSUAL</u> <u>(MARZO/16)</u>	<u>ACUMULADO</u> <u>2016</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	4,899,712.10	11,542,637.35
<b>Total de ingresos</b>	<b>\$ 4,899,712.10</b>	<b>\$ 11,542,637.35</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	16,765,538.43	19,143,846.50
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>16,765,538.43</b>	<b>19,143,846.50</b>
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	8,673.39	24,982.40
Honorarios y comisiones pagadas	54,208.66	156,139.95
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>62,882.05</b>	<b>181,122.35</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 16,828,420.48</b>	<b>\$ 19,324,968.85</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio</b>	<b>\$ (11,928,708.38)</b>	<b>\$ (7,782,331.50)</b>
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		743,950,010.00
<b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>		<b>743,950,010.00</b>
<b>Patrimonio contable al Inicio del Periodo</b>		<b>1,019,357,205.47</b>
<b>Patrimonio contable al Final del Periodo</b>		<b>\$ 1,755,524,883.97</b>

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

**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 2016

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

Origen:

Devolución de recursos no aplicados por gastos a comprobar	1,068,445.88
	1,068,445.88

Aplicación:

Anticipos a proyectos y programas	19,482,193.17
Pago de honorarios y comisiones	181,122.35
	19,663,315.52
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (18,594,869.64)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	11,542,637.35
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 11,542,637.35</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	743,950,010.00
<b>Efectivo neto generado en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 743,950,010.00</b>

**Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo** **\$ 736,897,777.71**

**Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio** **1,014,042,642.10**

**Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio** **\$ 1,750,940,419.81**

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

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 2016

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO

Inversiones de corto plazo

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

31-mar-16	INVERSION A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.25%	1,607,415,509.75	
			1,607,415,509.75

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-mar-16	INVERSION A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.25%	143,524,910.06	
			143,524,910.06

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016

\$ 1,750,940,419.81

ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE QUINTANA ROO	128,528.00	
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO	20,052.32	
		148,580.32

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 09	131,126.25	
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 07	336,215.50	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	228,756.14	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	18,886.51	
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 07	208,493.75	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 01	230,359.01	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 04	227,783.74	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 05	169,730.33	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 07	263,071.11	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 03	75,100.43	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 08	168,198.04	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 10	20,822.18	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 03	223,098.36	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 05	184,321.62	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 06	145,756.42	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 12	15,287.84	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 15	13,036.68	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 27	15,839.80	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 35	199,660.39	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 40	369,156.97	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	274,653.47	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	166,146.10	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	195,338.15	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 09	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL SINALOA 02	21,248.36	
JUNTA DISTRITAL SINALOA 04	20,022.56	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 05	67,811.38	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 07	134,551.86	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 10	215,719.14	
		4,435,883.84

SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016

\$ 4,584,484.16

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 2016

(Cifras en Pesos)

<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>	
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	(181,623,749.48)
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	121,222,580.22
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	<u>743,660,010.00</u>
	<b>1,969,649,931.00</b>
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS</b>	
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	14,206,843.00
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	<u>7,514,884.00</u>
	<b>171,880,966.27</b>
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>\$ <u>2,141,530,887.27</u></b>

\*L&ZM\*verms

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 2016**

**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).

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.

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.

**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 sujetaran invariablemente a la normatividad vigente aplicable del Instituto.

**2. CONVENIOS MODIFICATORIOS**

Con fecha 6 de septiembre 2013 se suscribió convenio modificatorio 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 modificatorio del contrato de fideicomiso entre el Instituto Nacional Electoral en su carácter de Fideicomitente y el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo como Fiduciaria, conviniendo en modificar el contrato de fideicomiso con motivo de la reforma constitucional en materia político-electoral, misma que da lugar a la transformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

**3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES**

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

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento 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, se realizan en instrumentos de deuda conservados al vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, 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 2016 se integra como sigue:

Inversiones de corto plazo

<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>		
INVERSION A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.25%	\$ 1,607,415,509.75	1,607,415,509.75
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</b>		
INVERSION A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.25%	\$ 143,524,910.06	143,524,910.06
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>\$ 1,750,940,419.81</b>	<b>1,750,940,419.81</b>

5.- Anticipos a Proyectos y programas

Este rubro se integra por los recursos entregados a las juntas locales y distritales para la realización de diversos proyectos aprobados por el Comité Técnico y se integran 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.

**ANTICIPO A PROVEEDORES  
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

---

JUNTA LOCAL EJECUTIVA DE QUINTANA ROO	128,528.00
JUNTA LOCAL EJECUTIVA EN EL ESTADO DE JALISCO	20,052.32

148,580.32

**ANTICIPO A PROVEEDORES  
 PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS**

---

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 09	131,126.26
JUNTA DISTRITAL COAHUILA 07	336,215.50
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	228,756.14
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	16,886.51
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 07	208,493.75
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 01	230,359.01
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 04	227,783.74
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 05	169,730.33
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 07	263,071.11
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 03	75,100.43
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 08	168,198.04
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 10	20,822.18
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 03	223,098.36
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 05	184,321.62
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 06	145,755.42
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 12	15,287.64
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 15	13,036.68
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 27	15,839.80
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 35	199,660.39
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 40	369,156.97
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	274,553.47
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	166,146.10
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	195,338.15
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32

3,943,934.24



**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.

**ANTICIPO A PROVEEDORES**  
**PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS**

JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 09	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL SINALOA 02	21,246.36	
JUNTA DISTRITAL SINALOA 04	20,022.56	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 05	67,811.36	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 07	134,551.86	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 10	215,719.14	
		491,949.60
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>		<b>\$ 4,584,464.16</b>

6.- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al cierre de mes no se tiene adeudo por parte del fideicomiso. En el mes de abril se realizara el traspaso entre subcuentas por un monto total de \$8,168.34 pesos correspondiente a la redistribución de los honorarios de febrero y marzo integrados de la siguiente manera:

SUBCUENTA	HONORARIOS FEBRERO	HONORARIOS MARZO	TOTAL	COBRO APLICADO 31/MAR/2016	TRASPASO
Infraestructura	57,178.33	57,808.67	114,985.00	106,816.66	8,168.34
Mejoramiento de Modulos	5,655.00	5,026.66	10,681.66	18,850.00	- 8,168.34
	<u>62,833.33</u>	<u>62,833.33</u>	<u>125,666.66</u>	<u>125,666.66</u>	<u>-</u>

7.- Patrimonio Aportado

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de marzo de 2016 el saldo asciende a \$2,141,530,887.27 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 6 de septiembre 2013, desglosado como sigue:

<b>PATRIMONIO</b>	
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>	
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	5,238,396.00
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
<b>Total Patrimonio Infraestructura</b>	<b>1,969,649,931.00</b>

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.

<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</b>		
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	143,667.00
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
<b>Total Patrimonio Mejoramiento de Modulos</b>		171,880,956.27
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>		<b>\$ 2,141,530,887.27</b>

7.1- 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 2016 se tiene un cambio neto acumulado de (\$386,006,003.30) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura	(364,615,304.67)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(13,608,367.13)
<b>Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>(378,223,671.80)</b>
Programa de Infraestructura	2,521,295.40
Programa de Mejoramiento de Módulos	(10,303,626.90)
<b>Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio</b>	<b>(7,782,331.50)</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado</b>	<b>(386,006,003.30)</b>

8. 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 2016, se integran 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 de Infraestructura	10,419,739.47
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,122,897.88
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>\$ 11,542,637.35</b>

9. 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 que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso.

10. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e IVA devengados en el presente ejercicio, al 31 de marzo 2016 integra como sigue:

	Comisiones Bancarias	Honorarios Fiduciarios	Total
Programa de Infraestructura	56.84	161,984.32	162,041.16
Programa de Mejoramiento de Módulos	105.56	18,975.63	19,081.19
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>162.40</b>	<b>180,959.95</b>	<b>181,122.35</b>

11. 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 para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$7,736,402.91 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$11,407,443.59 integrados al 31 de marzo de 2016 como sigue:

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA**

JUNTA LOCAL SONORA	204,950.14	
JUNTA LOCAL COAHUILA	90,835.60	
JUNTA LOCAL JALISCO	5,536,687.45	
CONJUNTO TLALPAN	1,903,929.72	
		<b>\$ 7,736,402.91</b>



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.

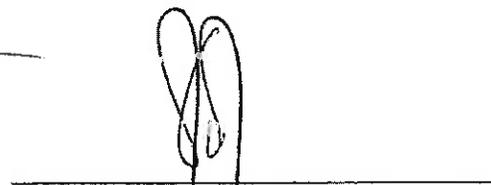
**ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS**

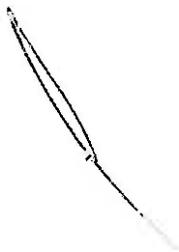
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES	61,834.96
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	21,290.32
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA	27,405.29
JUNTA DISTRITAL COAHUILA	141,016.90
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI	112,389.30
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL	31,375.68
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	346,612.02
JUNTA DISTRITAL GUERRERO	127,393.50
JUNTA DISTRITAL JALISCO	15,175.12
JUNTA DISTRITAL NAYARIT	18,812.40
JUNTA DISTRITAL OAXACA	38,694.70
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	16,510.00
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS	20,997.40
OFC-INE/DEA/DRF/00558/2016 ADQ. DE IMPRESORAS	<u>10,427,936.00</u>

\$ 11,407,443.59

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
\_\_\_\_\_  
SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO  
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

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





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

Un Banco para todos

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

## Estado de Situación Financiera Cifras al 31 de Marzo de 2016

Concepto	SUBCTA. MÓDULOS		SUBCTA. INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	-	\$		\$
Inversiones	\$	143,524,910.06	\$	1,607,415,509.75	\$ 1,750,940,419.81
Anticipos a Proveedores	\$	4,435,883.84	\$	148,580.32	\$ 4,584,464.16
<b>Total de activo</b>	\$	<b>147,960,793.90</b>	\$	<b>1,607,564,090.07</b>	\$ <b>1,755,524,883.97</b>
<b>Retenciones y provisiones (1)</b>	-\$	<b>8,168.34</b>	\$	<b>8,168.34</b>	\$
<b>Total de Pasivo</b>	-\$	<b>8,168.34</b>	\$	<b>8,168.34</b>	\$
Patrimonio aportado	\$	171,800,956.27	\$	1,969,649,931.00	\$ 2,141,530,887.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	13,808,367.13	-\$	364,615,304.67	-\$ 378,223,671.80
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	10,303,526.90	\$	2,521,295.40	-\$ 7,782,331.50
<b>Total de patrimonio</b>	\$	<b>147,960,962.24</b>	\$	<b>1,607,555,921.73</b>	\$ <b>1,755,524,883.97</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	\$	<b>147,960,793.90</b>	\$	<b>1,607,564,090.07</b>	\$ <b>1,755,524,883.97</b>
	\$	0.00	\$	0.00	-\$ 0.00

(1) En el mes de abril se realizará el traspaso entre las subcuentas, por la redistribución en el cálculo de los honorarios

  
**MTR. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.**



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

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

**Estado de Situación Financiera**  
**Cifras al 31 de Marzo de 2016**

Concepto		SUBCTA. INFRAESTRUCTURA
Bancos	\$	
Inversiones	\$	1,607,415,509.75
Anticipos a Proveedores	\$	148,580.32
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>1,607,564,090.07</b>
Retenciones y provisiones (1)	\$	8,168.34
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>8,168.34</b>
Patrimonio aportado	\$	1,969,649,931.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	364,615,304.67
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	2,521,295.40
<b>Total de patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>1,607,555,921.73</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>1,607,564,090.07</b>
	\$	0.00

(1) En el mes de abril se realizara el traspaso entre las subcuentas , por la redistribución en el calculo de los honorarios

  
**MTRO ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.**



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

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

**Estado de Situación Financiera**  
**Cifras al 31 de Marzo de 2016**

Concepto		SUBCTA MODULOS
Bancos	\$	
Inversiones	\$	143,524,910.06
Anticipos a Proveedores	\$	4,435,883.84
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>147,960,793.90</b>
Retenciones y provisiones (1)	-\$	8,168.34
<b>Total de Pasivo</b>	<b>-\$</b>	<b>8,168.34</b>
Patrimonio aportado	\$	171,880,956.27
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	13,608,367.13
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	10,303,626.90
<b>Total de patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>147,968,962.24</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>147,960,793.90</b>
	\$	0.00

(1) En el mes de abril se realizara el traspaso entre las subcuentas , por la redistribución en el cálculo de los honorarios

**MTRO ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.**



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

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					
Cifras al 31 de Marzo de 2016					
Concepto	SUBCta. MODULOS		SUBCta. INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$	1,122,897.88	\$	10,419,739.47	\$ 11,542,637.35
Recuperaciones	\$	-	\$	-	\$ -
Otros productos (deductivos)					\$ -
<b>Suma Ingresos</b>	\$	<b>1,122,897.88</b>	\$	<b>10,419,739.47</b>	\$ <b>11,542,637.35</b>
Comisiones Pagadas	\$	105.56	\$	56.84	\$ 162.40
Honorarios Fiduciarios	\$	18,975.63	\$	161,984.32	\$ 180,959.95
Otros Honorarios	\$	-	\$	-	\$ -
<b>Total gastos de apoyo</b>	\$	<b>19,081.19</b>	\$	<b>162,041.16</b>	\$ <b>181,122.35</b>
<b>Programas de Infraestructura y Módulos</b>	\$	<b>11,407,443.59</b>	\$	<b>7,736,402.91</b>	\$ <b>19,143,846.50</b>
<b>Suma Egresos</b>	\$	<b>11,426,524.78</b>	\$	<b>7,898,444.07</b>	\$ <b>19,324,968.85</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	-\$	<b>10,303,626.90</b>	\$	<b>2,521,295.40</b>	-\$ <b>7,782,331.50</b>
<b>Patrimonio Aportado al Fideicomiso</b>	\$		\$	<b>743,950,010.00</b>	\$ <b>743,950,010.00</b>
<b>Patrimonio al Inicio del Ejercicio</b>	\$	<b>171,880,956.27</b>	\$	<b>1,225,699,921.00</b>	\$ <b>1,397,580,877.27</b>
<b>Patrimonio al Final del Periodo</b>	\$	<b>171,880,956.27</b>	\$	<b>1,969,649,931.00</b>	\$ <b>2,141,530,887.27</b>

**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.**



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

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 de 2016**

Concepto		SUBCTA INFRAESTRUCTURA
Ingresos por intereses	\$	10,419,739.47
Recuperaciones	\$	-
Otros productos (deductivas)		
<b>Suma Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>10,419,739.47</b>
Comisiones Pagadas	\$	56.84
Honorarios Fiduciarios	\$	161,984.32
Otros Honorarios	\$	-
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$</b>	<b>162,041.16</b>
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	7,736,402.91
<b>Suma Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>7,898,444.07</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>2,521,295.40</b>
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	743,950,010.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,225,699,921.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	1,969,649,931.00

**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.**



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

**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 de 2016**

<b>Concepto</b>		<b>SUBCTA MODULOS</b>
Ingresos por intereses	\$	1,122,897.88
Recuperaciones	\$	-
Otros productos (deductivos)		
<b>Suma Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>1,122,897.88</b>
Comisiones Pagadas	\$	105.56
Honorarios Fiduciarios	\$	18,975.63
Otros Honorarios	\$	-
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$</b>	<b>19,081.19</b>
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	11,407,443.59
<b>Suma Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>11,426,524.78</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>-\$</b>	<b>10,303,626.90</b>
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	171,880,956.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$	171,880,956.27

**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.**



Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 MARZO 2016

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	5,964,260.91
Total de Depósitos.....	5,964,260.91
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....: INE140404NIO
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: 1
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 31
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: CTA. MAESTRA P.M.
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	7EDFD034-30BE-4287-ACAD-7BD175CAB64A
Certificado.....:	0000100000020234377
Fecha de emisión:	04/04/2016 12:18:16
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
		Concepto SPEI PAGO FAC 374 - CTO INEOP042015 JLE JA					
3 7	3 7	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16175660 999	7.00	0.00	2.24
3 7	3 7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16175626 999	1.12	0.00	1.12
3 7	3 7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16175661 999	1.12	0.00	0.00
3 28	3 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10745743 999	0.00	20,060.44	20,060.44
3 28	3 28	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700747264-190 a nombre de JUNTA LOCAL EJECUTICA ESTADO DE JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2016032815-2325007514100019 y referencia 0075141 por el concepto SPEI ENERG ELEC Y AMPLIACION LIC DE CON		15232509	20,052.32	0.00	8.12
3 28	3 28	COMISION SERVICIO SPEI B/E		15232510 999	7.00	0.00	1.12
3 28	3 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15232511 999	1.12	0.00	0.00
3 31	3 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10746474 999	0.00	106,816.66	106,816.66
3 31	3 31	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		1418336809 0	106,816.66	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte: 31 MARZO 2016

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

Nombre...: FDO PARA EL COMP DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN  
NUMERO LOMAS DE SOTEL0 MIGUEL HIDAL  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO C6digo Postal: 11200  
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,964,260.91
Total de Dep6sitos.....:	5,964,260.91
Saldo al Corts.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
<b>TASA INTER6S BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objctado.....:	0.00
Inter6s Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	28.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal....:	7EDFD034-30BE-4287-
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404NIO		ACAD-7BD175CAE64A
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....: PESOS	D1as Transcurridos...: 31	Fecha de emisi6n:	04/04/2016 12:18:15
Saldo m1nimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisi6n:	Ciudad de M6xico

DATOS DEL EMISOR	
RPC	BNE820901682
R6GIMEN FISCAL R6gimen Fiscal para las Personas Morales	

DETALLE DE LA FACTURACI6N	
M6TODO DE PAGO: No Identificado	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICI6N

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCION	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		28.00
SUBTOTAL				28.00
IVA (16.00%)				4.48
ISR Retenido				0.00
TOTAL				32.48

**SELLO DIGITAL DEL CPDI**  
Md0zvKlswVox7N+fz6+KNpEPzAdUoFs/FE17xWNwaPQngSbyf+kgLfHf74V1zqPtEGVbmgEwWPCkqW1v03  
rVwPkDNAGoNeOXEQo/NmLhPaez1Kk/85hVz27ZQSN1FnF3ZntLA7Won5f0C339H7RoPNe4jtNXnEwep9wuch570=  
**SELLO SAT**  
I2ns9QHHEcSahl1jzg15WGdiGETD8iqD9y5Qr6dws8Cyj+KJkMwXEMih0Lo75niy98EqAOgxlYD/aSt7yT  
ZgxemEve+qHuhxVnfiaAakzikENfgy1VjctFDjpvH4ItYZTE7Y0DpUJICjhtskVY3U4lyaf3WmYznmHrCKqrQw8=  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACI6N DIGITAL DEL SAT**  
||1.0|7EDFD034-30BE-4287-ACAD-7BD175CAE64A|2016-04-04T12:19:03|M80zvKlswVox7N+fz6+KNpEPzAdUoFs/  
FE17xWNwaPQngSbyf+kgLfHf74V1zqPtEGVbmgEwWPCkqW1v03rVwPkDNAGoNeOXEQo/NmL  
hPaez1Kk/85hVz27ZQSN1FnF3ZntLA7Won5f0C339H7RoPNe4jtNXnEwep9wuch570=|00001000000202865018||  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT** **FECHA Y HORA DE CERTIFICACI6N**  
00001000000202865018 2016-04-04T12:19:03



Nota: Esta informaci6n es de utilidad para usted.  
Si desea recibir pagos a trav6s de Transferencias Electr6nicas de Fondos, deber1 proporcionar el n6mero CLABE que se indica en la parte superior, as1 como el nombre de este banco.  
Este documento es una representaci6n impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 MARZO 2016

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

Nombre...: FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN  
          NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO      Código Postal: 11200  
Sucursal.: MATRIZ                    Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	5,964,260.91
Total de Depósitos.....:	5,964,260.91
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	0.00
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	28.00

DISTRIBUCIONES

ORIGEN DE LOS INTERESES

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:		Folio fiscal.....:	7EDFD034-30BE-4287-
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	INE140404NIO	ACAP-7BD175CAE64A	
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000202234377
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	31	Fecha de emisión:	04/04/2016 12:18:16
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M: S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

( SALDO INICIAL DE \$ 0.00 )

Retiro Efectivo	0.00	Otros cargos	5,964,232.91	Comisiones	28.00	Saldo final	-0.00
-----------------	------	--------------	--------------	------------	-------	-------------	-------

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2016 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2016

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA      Días Transcurridos ...: 31  
 Contrato No. ....: 0087137      Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348      Tasa ISR .....: 0.50%  
 R.F.C. ....: INE140404NIO      Saldo Promedio Diario : 1,606,243,434.09  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE  
 INFRAESTRUC  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-  
 SINNUMERO LOMAS DE SOTILO MIGUEL  
 HIDAL  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Producto .....: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal	106479C3-B275-45C4 -8CD6-BE5D690EAD6F
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-04-04T20:25:54
Lugar de emisión:	Ciudad de México

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe	0.00	746474	1	01-04-2016	3.2500%	1,607,415,509.75	145,113.90	3.25%	0.00%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				1,607,415,509.75	145,113.90			

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
742292	1	01032016	RENOVACION	3.25	1,608,884,387.32	145,246.51	0.00	1,609,029,633.83	0.00
742482	1	02032016	RENOVACION	3.25	1,609,029,633.83	145,259.62	0.00	1,609,174,893.45	0.00
742599	1	03032016	RENOVACION	3.25	1,609,174,893.45	145,272.73	1,123,234.61	1,608,196,931.57	0.00
742790	1	04032016	RENOVACION	3.25	1,608,196,931.57	145,184.45	0.00	1,608,342,116.02	0.00
742860	3	07032016	RENOVACION	3.25	1,608,342,116.02	435,592.66	4,714,149.20	1,604,063,559.48	0.00
743351	1	08032016	RENOVACION	3.25	1,604,063,559.48	144,811.29	0.00	1,604,208,370.77	0.00
743754	1	09032016	RENOVACION	3.25	1,604,208,370.77	144,824.37	0.00	1,604,353,195.14	0.00
744034	1	10032016	RENOVACION	3.25	1,604,353,195.14	144,837.44	0.00	1,604,498,032.58	0.00
744201	1	11032016	RENOVACION	3.25	1,604,498,032.58	144,850.52	0.00	1,604,642,883.10	0.00
744358	3	14032016	RENOVACION	3.25	1,604,642,883.10	434,590.78	0.00	1,605,077,473.88	0.00
744548	1	15032016	RENOVACION	3.25	1,605,077,473.88	144,902.83	0.00	1,605,222,376.71	0.00
744716	1	16032016	RENOVACION	3.25	1,605,222,376.71	144,915.91	0.00	1,605,367,292.62	0.00
744849	1	17032016	RENOVACION	3.25	1,605,367,292.62	144,928.99	0.00	1,605,512,221.61	0.00
744966	1	18032016	RENOVACION	3.25	1,605,512,221.61	144,942.08	0.00	1,605,657,163.69	0.00
745320	4	22032016	RENOVACION	3.25	1,605,657,163.69	579,820.64	0.00	1,606,236,984.33	0.00
745583	1	23032016	RENOVACION	3.25	1,606,236,984.33	145,007.51	0.00	1,606,381,991.84	0.00
745743	5	28032016	RENOVACION	3.25	1,606,381,991.84	725,102.98	20,660.44	1,607,087,034.38	0.00
746155	1	29032016	RENOVACION	3.25	1,607,087,034.38	145,084.25	0.00	1,607,232,118.63	0.00
746283	1	30032016	RENOVACION	3.25	1,607,232,118.63	145,097.34	0.00	1,607,377,215.97	0.00
746474	1	31032016	RENOVACION	3.25	1,607,377,215.97	145,110.44	106,816.66	1,607,415,509.75	0.00
Suma del Mes:						4,495,383.34			0.00

Este documento es una reproducción impresa de un CPDI

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2016 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2016

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA      Días Transcurridos ....: 31  
 Contrato No. ....: 0087137      Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. ....: 00013049748      Tasa ISR .....: 0.50%  
 R.F.C. ....: INE140404NIO      Saldo Promedio Diario : 1,606,243,434.09  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE  
 INFRAESTRUC  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-  
 SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL  
 HIDAL  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Producto .....: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	106479C3-R275-45C4 -BCD6 BESD690EAD6F
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-04-04T20:25:54
Lugar de emisión:	Ciudad de México

**DATOS DEL EMISOR**

RFC: BNE820901682  
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

**DETALLE DE LA FACTURACIÓN**

MÉTODO DE PAGO: No Identificado      FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

qsKQeKyxvGdXnY2i7Yi7R4yO6U7y8XIYi1Id9E5QC/D20dMoyQwb1mM9xh3RPOdNASTN6661NePOFw60c4z  
 btDBW7qnsCgkDk1M5YOIVKohgmAmGqnl03z3PRrF7Cw2YPupvH135EZUic6eoxrz041XCpw5gfSmdkPh+9TF5iw=

**SELLO SAT**

ZUrRrupKc2SUVVDhd+yYekHiQ61ij/EXINw41vtuN40DZCVv+JyuZaCr+1B7hiwqj64NvrlmTQaxlc1W6tvi-  
 9/Hfk2No/H0wr4CUPy1K9tq2fzRrXGzprffFy28UZKuL2SCPc4m020L0/D1PfxQLweUTbH+uuGW3VKaGZ9vnXsF4=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|106479C3-B275-45C4-8CD6-BESD690EAD6F|2016-04-04T22:04:46|qsKQeKyxvGdXnY2i7Yi7R4yO6U7y8XIYi1Id9E5QC/D20dMoyQwb1mM9xh3RPOdNASTN6661NePOFw60c4zbtDBW7qnsCgkDk1M5YOIVKohgmAmGqnl03z3PRrF7Cw2YPupvH135EZUic6eoxrz041XCpw5gfSmdkPh+9TF5iw=|000010000002022865018||

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

000010000002022865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2016-04-04T22:04:46



Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

Correspondencia ..... RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2016 Período: de 1 a 31 de MARZO del 2016

Producto : INVERSION ESTRATEGICA      Días Transcurridos .... 31  
 Contrato No. .... 0087137      Saldo mínimo ..... 15,000  
 Cuenta Eje No. : 00013049348      Tasa ISR ..... 0.50%  
 R.F.C. .... INE140404N10      Saldo Promedio Diario : 1,606,243,434.09  
 Sucursal ..... 1      MATRIZ  
 Moneda ..... PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE  
 INFRAESTRUC  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-  
 SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL  
 HIDAL  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Producto ..... 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	106479C3-B275-45C4 -BCD6-BE5D69DEAD6F
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-04-04T20:25:54
Lugar de emisión:	Ciudad de México

XXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXX

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

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banajercito), 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.banajercito.com.mx](http://www.banajercito.com.mx) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banajercito, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146. "

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banajercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico [une@banajercito.com.mx](mailto:une@banajercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53401999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que 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 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web [www.banajercito.com.mx](http://www.banajercito.com.mx)

Este documento es una representación impresa de un CPDI

108600-20



# Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO  
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2016

Hoja: 1 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

Nombre... FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM  
 AS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 Sucursal... MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	24,442.30
Total de Retiros.....	11,034,739.75
Total de Depósitos.....	11,010,297.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	9,598.75
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...:	1-305189-0	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130518904	R.F.C.....:	INE10404N10
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.....:	AB3950D3-67E3-4C8F-AD92-4B68B234A415
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	04/04/2016 11:12:37
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...	24,442.30
3 1	3 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10742293 999	24,442.30	0.00	0.00
3 4	3 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10742759 999	0.00	10,427,944.12	10,427,944.12
3 4	3 4	Pago enviado a BEVA BANCO-MER a la cuenta 012180001-418052311 a nombre de TECNOPROGRAMACION HUMANA DE VERACRUZ SA "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20160-304130145002050500019 y referencia 0020505 por el concepto SPEI PAGO ADQUISICION DE IMPRESORAS		13014594	10,427,936.00	0.00	8.12
3 4	3 4	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13014595 999	7.00	0.00	1.12
3 4	3 4	IMPUESTO AL VALDR AGREGADO		13014596 999	1.12	0.00	0.00
3 7	3 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10742861 999	0.00	216,405.37	216,405.37
3 7	3 7	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002420700640561-214 a nombre de JUNTA DIS-TRITAL EJECUTIVA EN EDO M-EX INE "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2016030716-1651002337600019 y referencia 0023376 por el concepto SPEI MOBILIARIO ELEMENTOS GRAFICOS AIRE		16165151	216,397.25	0.00	8.12
3 7	3 7	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16165152 999	7.00	0.00	1.12
3 7	3 7	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16165153 999	1.12	0.00	0.00
3 9	3 9	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTIT-UTO NACIONAL ELECTORAL cla-ve rastreo 0559015094903-06964 y referencia 000201-6 por el concepto FI-		26245	0.00	3,227.81	3,227.81

Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO  
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2016

Hoja: 2 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

Nombre... FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM  
 AS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 Sucursal... MATRIZ Producto..... 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	24,442.30
Total de Retiros.....	11,034,739.75
Total de Depósitos.....	11,010,297.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	9,598.75
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta... 1-305189-0	No. Tarjeta.....
CLABE..... 019180000130518904	R.F.C..... INE140404N10
Sucursal... MATRIZ	No. de Sucursal... 1
Moneda... PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto..... CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....	AB3950D3-67E3-4CBF-AD92-48668234A415
Certificado....	60001000000202234377
Fecha de emisión:	04/04/2016 11:12:37
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 9	3 9	D FONDO INFRA INMOB MODULOS					
3 9	3 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10743815 999	3,227.81	0.00	0.00
3 9	3 9	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859019527703-05964 y referencia 000201-6 por el concepto FI-		26626	0.00	10,688.24	10,688.24
3 10	3 10	D FONDO INFRA INMOB MOD					
3 14	3 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10744035 999	10,688.24	0.00	0.00
3 14	3 14	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859020143403-07467 y referencia 000201-6 por el concepto FI-		97366	0.00	284.16	284.16
3 14	3 14	D FONDO INFRA INMOB MODULOS					
3 16	3 16	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10744359 999	284.16	0.00	0.00
3 16	3 16	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859014353003-07667 y referencia 000201-6 por el concepto FI-		4769	0.00	19,561.64	19,561.64
3 16	3 16	D FONDO INFRA INMOB MODULOS					
3 16	3 16	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10744717 999	19,561.64	0.00	0.00
3 22	3 22	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859014446503-		10624	0.00	26,463.02	26,463.02



# Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO  
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2016

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

Nombre: FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM  
 AS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Estado: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 Sucursal: MATRIZ Producto: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	24,442.30
Total de Retiros.....	11,034,739.75
Total de Depósitos.....	11,010,297.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	9,598.75
<b>TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:</b>	<b>0.00%</b>
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objettato.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-305189-0	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....: AB1950D3-67E3-4C8F-	AD92-6B68B234A415
Certificado.....: 00001000000202234377	
Fecha de emisión: 04/04/2016 11:12:37	
Lugar de emisión: Ciudad de México	

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Dper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
3 22	3 22	08267 y referencia 000201-6 por el concepto FI-D FONDO INFRA INMOB MODULOS		11079	0.00	286,873.09	313,336.11
3 22	3 22	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859022724503-08264 y referencia 000201-6 por el concepto FI-D FONDO INFRA INMOB MODULOS					
3 22	3 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10745321 999	26,463.02	0.00	286,873.09
3 23	3 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10745584 999	286,873.09	0.00	0.00
3 31	3 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10746475 999	0.00	18,850.00	18,850.00
3 31	3 31	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		1418336829 0	18,850.00	0.00	0.00



# Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO  
 Fecha de corte: 31 MARZO 2016

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

Nombre... FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM  
 AS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 Sucursal: MATRIZ Producto..... 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	24,442.30
Total de Retiros.....	11,034,739.75
Total de Depósitos.....	11,010,297.45
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	9,598.75
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta... 1-305189-0	No. Tarjeta.....
CLABE..... 019180000130518904	R.P.C..... INE140404N10
Sucursal..... MATRIZ	No. de Sucursal... 1
Moneda..... PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto..... CTA. MAESTRA P.M. S/RET

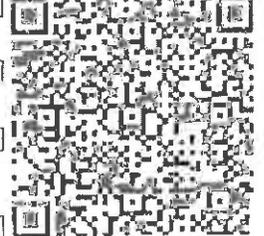
DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....	AB3950D3-67E3-4C8F-AD92-4B68B234A415
Certificado.....	00001000000202234377
Fecha de emisión:	04/04/2016 11:12:37
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	
MÉTODO DE PAGO: No Identificado	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		14.00
SUBTOTAL				14.00
IVA (16.00%)				2.34
ISR Retenido				0.00
TOTAL				16.24

SELLO DIGITAL DEL CPDI  
 TNK+zdyt1Tjkr1CC3tZ3p6TRs/owJ403SuZJYolRTsFwO6r9ZCnHXbPMNJYV0L3KV50910lwLmIdDjK875k  
 Sew/oYGL05iFlD9kVjMPCSEC+PcqX1jIs4T6c080AUZHVB/qAMRDgslwbo1kx7AotDel7gFe9/WCCy2TjuiLgQo=  
 SELLO SAT  
 QPyxWtb4GJ6mECl1QEumIF41AufSKdGSE9vt8u3RE-vgtip146JY0spQ01o5rSurpIHAxeMhSurkj107nvk1  
 2C8o19g/Lj21M2AsilXkvtUQ+B/bptN/MKZgrsuZcmXr175Wp13pVswLddH6eLnMhjQHQe1XP7EBCTycG6RAoEo=  
 CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT  
 ||1.0|AB3950D3-67E3-4C8F-AD92-4B68B234A415|2016-04-04T11:16:25|TNK+zdyt1Tjkr1CC3tZ3p  
 6TRs/owJ403SuZJYolRTsFwO6r9ZCnHXbPMNJYV0L3KV50910lwLmIdDjK875kSew/oYGL05iFlD9kVjMPC  
 SEC+PcqX1jIs4T6c080AUZHVB/qAMRDgslwbo1kx7AotDel7gFe9/WCCy2TjuiLgQo=|00001000000202865018||  
 NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  
 00001000000202865018



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.  
 Este documento es una representación impresa de un CPDI



# Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO  
Fecha de corte: 31 MARZO 2016

Hoja: 5 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

Nombre: FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM  
AS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
Sucursal: MATRIZ Producto: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial	24,442.30
Total de Retiros	11,034,739.75
Total de Depósitos	11,010,297.45
Saldo al Corte	0.00
Saldo Promedio Diario	9,598.75
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	
Tasa I.S.R.	0.50%
Impuesto Retenido	0.00
Importe Objeto	0.00
Interés Bruto Mensual	0.00
Comisiones Cobradas	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta	1-305189-0
CLASE	019180000130518904
Sucursal	MATRIZ
Moneda	PESDS
Saldo mínimo	0.00
No. Tarjeta	
R.F.C.	INE140404N10
No. de Sucursal	1
Días Transcurridos	31
Producto	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal	AB3950D3-67E3-4C8F-AD92-4B68B234A415
Certificado	00001000000202234377
Fecha de emisión	04/04/2016 11:12:37
Lugar de emisión	Ciudad de México

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 trasladadas 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. (Banjercito), 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.banjercito.com.mx](http://www.banjercito.com.mx) 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, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146."

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 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos al número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEP": 5340 0999 6 01 800 999 8080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, 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 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web [www.banjercito.com.mx](http://www.banjercito.com.mx)

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: DOMICILIO  
 Fecha de corte.: 31 MARZO 2016

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	24,442.30
Total de Retiros.....	11,034,739.75
Total de Depósitos.....	11,010,297.49
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	9,598.75
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta... 1-305189-0	No. Tarjeta.....
CLABE..... 019180000130518904	R.F.C..... INE140404N10
Sucursal... MATRIZ	No. de Sucursal... 1
Moneda... PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto..... CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....	AR3910D3-67E3-4C8F- AD92-4268E234A415
Certificado.....	00001000000202234377
Fecha de emisión:	04/04/2016 11:12:37
Lugar de emisión:	Ciudad de México

( SALDO INICIAL DE \$ 24,442.30 )

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	11,034,725.75	14.00	0.00

Correspondencia ..... RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2016 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2016

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos .... 31  
 Contrato No. .... 0114347 Saldo mínimo ..... 15,000  
 Cuenta Eje No. .... 00013051890 Tasa ISR ..... 0.50%  
 R. P. C. .... INE140404NI0 Saldo Promedio Diario : 144,155,846.15  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Moneda ..... PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Producto ..... 103

**DATOS FISCALES**

Folio fiscal : 1AAAA256-969E-42D0  
 -99B4-C974B14D823D  
 Certificado del CSD: 00001000000202234377  
 Fecha de emisión: 2016-04-04T20:25:54  
 Lugar de emisión: Ciudad de México

**RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO**

Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe:	0.00	746475	1	01 04 2016	3.2500%	143,524,910.06	12,957.11	3.25%	0.00%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte				143,524,910.06	12,957.11			

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

No. Docto.	Pzo Oper.	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
742293	1	01032016	RENOVACION	3.25	153,412,240.53	13,849.72	24,442.30	153,450,532.55	0.00
742483	1	02032016	RENOVACION	3.25	153,450,532.55	13,853.17	0.00	153,464,385.72	0.00
742629	1	03032016	RENOVACION	3.25	153,464,385.72	13,854.42	0.00	153,478,240.14	0.00
742759	1	04032016	RENOVACION	3.25	153,478,240.14	13,855.67	10,427,944.12	143,064,151.69	0.00
742861	3	07032016	RENOVACION	3.25	143,064,151.69	38,746.54	216,405.37	142,886,492.86	0.00
743352	1	08032016	RENOVACION	3.25	142,886,492.86	12,899.48	0.00	142,899,392.34	0.00
743815	1	09032016	RENOVACION	3.25	142,899,392.34	12,900.64	3,227.81	142,915,520.79	0.00
744035	1	10032016	RENOVACION	3.25	142,915,520.79	12,902.10	10,688.24	142,939,111.13	0.00
744202	1	11032016	RENOVACION	3.25	142,939,111.13	12,904.23	0.00	142,952,015.36	0.00
744359	3	14032016	RENOVACION	3.25	142,952,015.36	38,716.17	284.16	142,991,015.69	0.00
744549	2	15032016	RENOVACION	3.25	142,991,015.69	12,908.91	0.00	143,003,924.60	0.00
744717	1	16032016	RENOVACION	3.25	143,003,924.60	12,910.08	19,561.64	143,036,396.32	0.00
744850	1	17032016	RENOVACION	3.25	143,036,396.32	12,913.01	0.00	143,049,309.33	0.00
744967	1	18032016	RENOVACION	3.25	143,049,309.33	12,914.17	0.00	143,062,223.50	0.00
745321	4	22032016	RENOVACION	3.25	143,062,223.50	51,661.36	26,463.02	143,140,347.88	0.00
745584	1	23032016	RENOVACION	3.25	143,140,347.88	12,922.39	286,873.09	143,440,143.36	0.00
745772	5	28032016	RENOVACION	3.25	143,440,143.36	64,747.29	0.00	143,504,890.65	0.00
746072	1	29032016	RENOVACION	3.25	143,504,890.65	12,955.30	0.00	143,517,845.95	0.00
746284	1	30032016	RENOVACION	3.25	143,517,845.95	12,956.47	0.00	143,530,802.42	0.00
746475	1	31032016	RENOVACION	3.25	143,530,802.42	12,957.64	18,850.00	143,524,910.06	0.00
Suma del Mes:						404,328.76			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia ..... RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corta: 31 MARZO 2016 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2016

Producto : INVERSION ESTRATEGICA      Días Transcurridos .... 31  
 Contrato No. .... 0114347      Saldo mínimo ..... 15,000  
 Cuenta Eje No. : 00013051890      Tasa ISR ..... 0.50%  
 R.F.C. .... INE140404NI0      Saldo Promedio Diario : 144,155,846.15  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Moneda ..... PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Producto ..... 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	1AAAA256-969E-42D0-99B4-C974B14D823D
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-04-04T20:25:54
Lugar de emisión:	Ciudad de México

**DATOS DEL EMISOR**

RFC BNEB20901682  
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

**DETALLE DE LA FACTURACIÓN**

MÉTODO DE PAGO: No Identificado      FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

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

**SELLO DIGITAL DEL CFDI**

b0jYDgbjKsDMvO6c+PKjcpVBlqPKWtpKKiJ2UjERJWISFxaJiGQacI0fZXP5h05OKU1N/DacIq8hfT9eEFuq4Xaifn+WK/boZZ29U7Vv5VCknuYGOEs+HjCA/QeLND9hMy11abNN+26ddABolrSop7H3DpTfgA06sCTYrvfIvbk=

**SELLO SAT**

QahkgJu26q+CcmaGj3oUdRaBChaab5Zm42YKPZrG25+BpC6xpg7zH+qCENm1E/qfis6XzYlVSWG0ouDZKxG X5LV/O6vBenVO0J17C0+NDcL6H4dGDcdV0cd045DQBjKJ26786nBgY/NIXxBLW8ksqY+svN305Pfsk/1SWwCPCo-

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**

||1.0|1AAAA256-969E-42D0-99B4-C974B14D823D|2016-04-04T22:04:46|b0jYDgbjKsDMvO6c+PKjcpVBlqPKWtpKKiJ2UjERJWISFxaJiGQacI0fZXP5h05OKU1N/DacIq8hfT9eEFuq4Xaifn+WK/boZZ29U7Vv5VCknuYGOEs+HjCA/QeLND9hMy11abNN+26ddABolrSop7H3DpTfgA06sCTYrvfIvbk=|000010000002022865018||

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

000010000002022865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2016-04-04T22:04:46



Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

Correspondencia .....: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 31 MARZO 2016 Periodo: de 1 a 31 de MARZO del 2016

Producto : INVERSION ESTRATEGICA      Días Transcurridos ...: 31  
 Contrato No. ....: 0114347      Saldo mínimo .....: 15,000  
 Cuenta Eje No. : 00013051890      Tasa ISR .....: 0.50%  
 R.F.C. ....: INE140404N10      Saldo Promedio Diario : 144,155,846.15  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Producto .....: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	1AAAA256-969E-42D0-99B4-C974B14D823D
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-04-04T20:25:54
Lugar de emisión:	Ciudad de México

USUARIO: 0000000000

USUARIO: 0000000000

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

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), 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.banjercito.com.mx](http://www.banjercito.com.mx) 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, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146. "

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 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada, 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, BCÓ: 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 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web [www.banjercito.com.mx](http://www.banjercito.com.mx)



Banjercito

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

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

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

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

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

<b>Datos Fiscales</b>
Folio fiscal: 14B5FAA7-BF24-47F3-B3E6-90C08BF96E65
Fecha emisión: 2016-04-14T17:55:11
No. del certificado del CSD: 00001000000202234377

<b>Nombre o Razón Social</b> INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		
<b>Domicilio</b> AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México	<b>R.F.C.</b> INE140404NI0	<b>Referencia</b> 001-304934-8
<b>Forma de pago</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>Método de pago</b> Transferencia electrónica de fondos	

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe	
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2016	108,333.32	Comisiones	108,333.32	
<table border="1"> <tr><td>Importe total con letra (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)</td></tr> </table>					Importe total con letra (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)	
Importe total con letra (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)						

<b>Sello Digital del CFDI</b> J3d16vzuzNZBL8IK19A0agS3HzGaWRKZBfQduj3ZJFJUBRcOKr8JHA1VYeRaELfJB+wD0Glzz5SV7rDOGfAXK4MpoEcuOxk97Xrr1Yi8Im10mxoMrLEi8wtMTDMXJNj/OE2X54Th361ydXBxwBOOGjs4vWEWbYz578W3nkEqTE=
--

<b>Sello Digital del SAT</b> o/K9r0RyzaGdVuvdu0Y8BAGLod+j6FNjz7yjjwAspF8c/aplwoUH8QuiEXoolZftzi4yyhLo24I5gpgsXLA Vhk0E8fZpqlqicGHNfsVrzc1nWlmsFEOk3AI755zmD1hcuTKAwUX56T2oUdR5DbPnKSnTHym3IsISnuww3FIG+g=
--

SUB TOTAL \$	108,333.32
IVA (16.00%) \$	17,333.33
<b>TOTAL \$</b>	<b>125,666.65</b>



**Banjercito**

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

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

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

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

<b>Expedido en</b> Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México	<b>Datos Fiscales</b> <b>Folio fiscal:</b> 14B5FAA7-BF24-47F3-B3E6-90C08BF96E65 <b>Fecha emisión:</b> 2016-04-14T17:55:11 <b>No. del certificado del CSD:</b> 00001000000202234377
--	---

<b>Nombre o Razón Social</b> INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		
<b>Domicilio</b> AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México	<b>R.F.C.</b> INE140404NI0	<b>Referencia</b> 001-304934-8
<b>Forma de pago</b> PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN	<b>Método de pago</b> Transferencia electrónica de fondos	

**Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT**

||1.0|14B5FAA7-BF24-47F3-B3E6-90C08BF96E65|2016-04-14T17:55:12|J3d16vzuzNZBLL8fK19A0agS3HzGaWRKZBfQduj3ZJFJUBRcOKr8JHA1VYeRaELfUB+wD0Gizz6SV7rDOGfAXK4MpoEcuOxk97Xrr1Yi8lm10mxoMrLEI8wtMTDMXjNj/OE2X54Th361ydXBxwBOOGjs4vWEWbYZ578W3nkEqIE=|000010000002022665018||



<b>No. de serie del certificado del SAT</b>	000010000002022665018
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2016-04-14T17:55:12