

## **INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2016, DEL FIDEICOMISO: "FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".**

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por el Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral", y a efecto de dar cumplimiento a la cláusula OCTAVA.- "FACULTADES Y OBLIGACIONES DEL COMITÉ TÉCNICO", inciso f) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJÉRCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

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

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

### **1. CONSTITUCIÓN.**

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

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

### **2. ANTECEDENTES**

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

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

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

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

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

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

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

### 3. FINES.

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

*Con base en lo anteriormente señalado, la Dirección Ejecutiva de Administración del INE presenta el Informe de los Estados Financieros elaborados por BANJÉRCITO, que administró los recursos durante el Primer Trimestre de 2016*

#### 4. OPERACIONES FINANCIERAS.

Durante el Primer Trimestre de 2016, se obtuvieron ingresos por la cantidad de \$4,347,659.82 (Cuatro millones trescientos cuarenta y siete mil seiscientos cincuenta y nueve pesos 82/100 M.N.), integrados por los siguientes conceptos:

#### RENDIMIENTOS FINANCIEROS

La Institución Fiduciaria BANJÉRCITO durante el Primer Trimestre del 2016, reportó en los Estados de Actividades de enero, febrero y marzo de 2016, Rendimientos Financieros por \$2,220,620.62 (Dos millones doscientos veinte mil seiscientos veinte pesos 62/100 M.N.).

MES	IMPORTE
Enero	722,941.87
Febrero	681,970.21
Marzo	815,708.54
<b>TOTAL</b>	<b>2,220,620.62</b>

#### REINTEGROS AL FIDEICOMISO DE PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL RUBRO DE RECUPERACIONES.

En el Primer Trimestre de 2016, se reintegró al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$1,618,876.54 (Un millón seiscientos dieciocho mil ochocientos setenta y seis pesos 54/100 M.N.), por concepto de la cancelación en el finiquito del C. Melesio Hernández González de los días 23 al 31 de diciembre de 2015, ex trabajador que se acogió al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativas y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2015 y derivado de las devoluciones de los pagos efectuados en el ejercicio de 2015 de las compensaciones por término de la relación laboral, debido al reingreso al Instituto Nacional de las personas que se detallan a continuación:



Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2016 del Fideicomiso:  
"Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

Fecha	Concepto	Recuperaciones (Cancelaciones de Pagos por término de la relación laboral de ejercicios anteriores)
22/02/16	Reintegros mediante transferencia electrónica de las compensaciones por término de la relación laboral de Sergio Arrambide Cantú por \$558,834.71 y de Juan Carlos López Elías por \$429,781.65 con Spei No. 115277 del 22 de febrero de 2016, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" de fecha 13 de noviembre de 2015, derivado del oficio No. INE/SON/00179/16 de fecha 19 de febrero de 2016, en donde informa que el reintegro obedece al reintegro a este Instituto de los C. Arrambide y López, de conformidad al oficio INE/UEACG/C389/2016.	988,616.36
22/02/16	Reintegros mediante transferencia electrónica del I.S.R. de las compensaciones por término de la relación laboral de Sergio Arrambide Cantú por \$172,532.29 y de Juan Carlos López Elías por \$137,249.85 con Spei No. 115277 del 22 de febrero de 2016, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" de fecha 13 de noviembre de 2015, derivado del oficio No. INE/SON/00179/16 de fecha 19 de febrero de 2016, en donde informa que el reintegro obedece al reintegro a este Instituto de los C. Arrambide y López, de conformidad al oficio INE/UEACG/C389/2016.	309,782.14
<b>RECUPERACIONES DE FEBRERO DE 2016</b>		<b>1,298,398.50</b>
07/03/16	Cancelación del cheque No. 2185201 a nombre de Juan Antonio Espinosa López por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Extraordinaria 2015 del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" celebrada el 13 de noviembre de 2015, correspondiente a la sesión 09/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/00277/2016 del 03 de marzo de 2016, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece al reintegro del C. Espinosa al Instituto Nacional Electoral.	242,727.22
30/03/16	Reintegro mediante transferencia electrónica del I.S.R. por \$76,885.28 y del de la compensación por término de la relación laboral de Juan Antonio Espinosa López, la cual se autorizó en la Séptima Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" celebrada el 13 de noviembre de 2015, correspondiente a la sesión 09/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/00277/2016 del 03 de marzo de 2016, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece al reintegro del C. Espinoza al Instituto Nacional Electoral.	76,885.28
30/03/16	Reintegro mediante transferencia electrónica de la compensación por término de la relación laboral por \$660.24 y del I.S.R. por \$205.30 de Melesio Hernández González, la cual se autorizó en la Octava Sesión Extraordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" celebrada el 11 de diciembre de 2015, correspondiente a la sesión 10/15 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/00355/16 del 18 de marzo de 2016, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que estos importes corresponden a la cancelación en el finiquito del C. Hernández de los días 23 AL 31 de diciembre de 2015, ex trabajador que se acogió al Programa Especial de Retiro y Reconocimiento de las Ramas Administrativas y del Servicio Profesional Electoral del Instituto Nacional Electoral para el ejercicio 2015.	865.54
<b>RECUPERACIONES DE MARZO DE 2016</b>		<b>320,478.04</b>
<b>RECUPERACIONES DEL PRIMER TRIMESTRE DE 2016</b>		<b>1,618,876.54</b>

**REINTEGROS AL FIDEICOMISO  
DISMINUCIONES EN EL RUBRO DE GASTOS POR PAGO DE BENEFICIOS.  
PAGOS POR TÉRMINO DE LA RELACIÓN LABORAL.**

En el Primer Trimestre de 2016, se reintegró al Patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$508,162.66 (Quinientos ocho mil ciento sesenta y dos pesos 66/100 M.N.), por la Cancelación de los Pagos por Compensación por Término de la Relación Laboral y reintegro del I.S.R. de: Humberto Rodríguez Terrón, y de Pensión Alimenticia de Cynthia Barberena Loza, beneficiaria del Sr. Rodríguez, derivado del oficio No. INE/SON/00267/2016 del 29 de febrero de 2016, en donde se informa que los reintegros obedecen a que se recibió Orden Judicial de un nuevo descuento de pensión alimenticia, por lo cual se procederá a la reexpedición.

Fecha	Concepto	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Gastos por Pago de Beneficios). Pagos por término de la Relación Laboral.
03/03/16	Reintegro mediante transferencia electrónica del I.S.R. por \$77,616.52 de la compensación por término de la relación laboral de Humberto Rodríguez Terrón, la cual se autorizó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" celebrada el 8 de febrero de 2016, correspondiente a la sesión 01/16 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/00267/2016 del 29 de febrero de 2016, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a que se recibió Orden Judicial de un nuevo descuento de pensión alimenticia, por lo cual se procederá a la reexpedición.	77,616.52
03/03/16	Reintegro mediante transferencia electrónica del Adeudo de Préstamo por \$981.55 de la compensación por término de la relación laboral de Humberto Rodríguez Terrón, la cual se autorizó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" celebrada el 8 de febrero de 2016, correspondiente a la sesión 01/16 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/00267/2016 del 29 de febrero de 2016, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a que se recibió Orden Judicial de un nuevo descuento de pensión alimenticia, por lo cual se procederá a la reexpedición.	981.55
04/03/16	Cancelación del cheque No. 22209674 a nombre de Humberto Rodríguez Terrón por término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" celebrada el 8 de febrero de 2016, correspondiente a la sesión 01/16 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/00267/2016 del 29 de febrero de 2016, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a que se recibió Orden Judicial de un nuevo descuento de pensión alimenticia, por lo cual se procederá a la reexpedición.	300,400.75
04/03/16	Cancelación del cheque No. 22209675 a nombre de Cynthia Barberena Loza por pensión alimenticia del Sr. Humberto Rodríguez Terrón por concepto del término de la relación laboral, la cual se autorizó en la Primera Sesión Ordinaria del Comité Técnico del Fideicomiso "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral" celebrada el 8 de febrero de 2016, correspondiente a la sesión 01/16 de la Comisión Auxiliar del Comité Técnico del Fideicomiso, derivado del oficio No. INE/SON/00267/2016 del 29 de febrero de 2016, que nos envió la Subdirección de Operación de Nómina adscrita a la Dirección de Personal, en donde informa que la cancelación del cheque obedece a que se recibió Orden Judicial de un nuevo descuento de pensión alimenticia, por lo cual se procederá a la reexpedición.	129,163.84
	<b>MARZO 2016</b>	<b>508,162.66</b>
	<b>REINTEGROS PRIMER TRIMESTRE 2016</b>	<b>508,162.66</b>

## PAGOS

En el Primer Trimestre de 2016, se realizaron pagos por la cantidad de \$17,359,299.69 (Diecisiete millones trescientos cincuenta y nueve mil doscientos noventa y nueve pesos 69/100 M.N.), esto con base en los estados financieros elaborados por Banjército de enero, febrero y marzo de 2016 y cuyo análisis se presenta a continuación:

### PAGOS AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO DEL FIDEICOMISO

Durante el Primer Trimestre de 2016 el Comité Técnico del Fideicomiso autorizó 45 Pagos por la cantidad de \$17,272,830.97 (Diecisiete millones doscientos setenta y dos mil ochocientos treinta pesos 97/100 M.N.), en la Primera Sesión Ordinaria celebrada el 8 de febrero de 2016, de la cual se emitieron un total de 49 cheques; 44 cheques corresponden al pago de las Compensaciones por Término de la Relación Laboral a los Fideicomisarios, 2 cheques a beneficiarios por Defunciones, 3 cheques a beneficiarios por Pensión Alimenticia; a estos pagos se les hicieron deducciones por los siguientes conceptos; 2 depósitos por Retención del I.S.R., 2 depósitos de Adeudos a Recursos Humanos, 1 depósitos de Adeudos a Recursos Materiales, y 1 depósitos de Adeudos a Recursos Financieros, los cuales se ven reflejados en las columnas de "Cargos/Retiros" del estado de cuenta de febrero de 2016 y en el cuadro siguiente:

Total neto pagado a los Fideicomisarios (44 cheques)	Pago a beneficiarios por defunciones de Fideicomisarios (2 cheques)	Pensiones alimenticias (3 cheques)	I.S.R. retenido del pago a los Fideicomisarios (2 depósitos)	Adeudo de Recursos Humanos de los Fideicomisarios (2 depósitos)	Adeudo de Recursos Materiales de los Fideicomisarios (1 depósito)	Adeudo de Recursos Financieros de los Fideicomisarios (1 depósito)	Total pagado
12,387,884.38	841,086.93	323,955.28	3,526,088.10	189,627.02	1,698.00	2,491.26	17,272,830.97

### ANÁLISIS DE PAGOS EFECTUADOS POR EL FIDEICOMISO

Mes de pago	Fecha Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	No. Sesión del Comité Técnico del Fideicomiso	Número de Pagos de Compensaciones por Término de Relación Laboral	Número de cheques expedidos	Monto neto cheques Fideicomisarios	Monto neto cheques Defunciones	Monto neto cheques pensiones alimenticias	Pago I.S.R.	Pago Adeudo Recursos Humanos	Pago Adeudo Recursos Materiales	Pago Adeudo Recursos Financieros	Total Pagos autorizados
Febrero	08/02/16	Ord 01/16	42	46	10,169,959.06	841,086.93	323,955.28	2,974,077.93	165,729.51	1,698.00	2,491.26	14,478,997.97
Febrero	08/02/16	Ord 01/16	3	3	2,217,925.32	0.00	0.00	552,010.17	23,897.51	0.00	0.00	2,793,833.00
FEBRERO 2016			45	49	12,387,884.38	841,086.93	323,955.28	3,526,088.10	189,627.02	1,698.00	2,491.26	17,272,830.97
TOTAL PAGOS PRIMER TRIMESTRE 2016			45	49	12,387,884.38	841,086.93	323,955.28	3,526,088.10	189,627.02	1,698.00	2,491.26	17,272,830.97

### PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

Se cargaron al Patrimonio del Fideicomiso \$86,468.72 (Ochenta y seis mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 72/100 M.N.), por concepto de Gastos de Administración y Operación, la cantidad mencionada con anterioridad, incluye 6 transferencias electrónicas bancarias (Spei's), con un costo de \$8.12 cada una, incluye I.V.A el detalle por mes se muestra a continuación:

Fecha de cobro	Honorarios Fiduciarios incluye I.V.A.	Comisiones Spei's incluye I.V.A	Total Pagos de Administración y Operación	Concepto
29/01/16	28,420.00	0.00	28,420.00	Honorarios del Fiduciario de enero de 2016 por \$25,000.00 (Menos) \$500.00 de deductiva de septiembre de 2015, (Más) \$3,920.00 de I.V.A.
10/02/16	0.00	48.72	48.72	Febrero de 2016 (6 transferencias a \$8.12 incluye I.V.A.
31/03/16	58,000.00	0.00	58,000.00	Honorarios del Fiduciario de febrero y marzo de 2016 por \$25,000.00 (Más) I.V.A. de \$4,000.00 c/u.
<b>TOTAL PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>	<b>86,420.00</b>	<b>48.72</b>	<b>86,468.72</b>	

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Primer Trimestre de 2016 del Fideicomiso:  
 "Fondo para Atender el Pasivo Laboral del Instituto Nacional Electoral"

El saldo disponible del Fideicomiso al 31 de marzo de 2016, ascendió a la cantidad de \$292,044,156.94 (Doscientos noventa y dos millones cuarenta y cuatro mil ciento cincuenta y seis pesos 94/100 M.N.), lo que reflejó un decremento neto en el Primer Trimestre de 2016 de \$13,011,639.87 (Trece millones once mil seiscientos treinta y nueve pesos 87/100 M.N.), que representa un decremento del 4.26%, respecto del saldo reportado al 31 de diciembre de 2015 de \$305,055,796.81 (Trescientos cinco millones cincuenta y cinco mil setecientos noventa y seis pesos 81/100 M.N.).

A continuación se detallan los movimientos mensuales de los Ingresos y Egresos del Primer Trimestre de 2016.

Mes	Rendimientos Financieros	Reintegros al Fideicomiso Recuperaciones (Cancelaciones de Pagos por término de la relación laboral de ejercicios anteriores)	Reintegros al Fideicomiso (Disminuciones en el rubro de Gastos por Pago de Beneficios) Pagos por término de la Relación Laboral	Pagos por Término de la Relación Laboral	Pagos de Administración y Operación	Saldo Final Activo
Saldo Inicial Activo al 01 de enero de 2016						305,055,796.81
Enero	722,941.87	0.00	0.00	0.00	28,420.00	305,750,318.68
Febrero	681,970.21	1,298,398.50	0.00	17,272,830.97	48.72	290,457,807.70
Marzo	815,708.54	320,478.04	508,162.66		58,000.00	292,044,156.94
Saldo Final Activo al 31 de marzo de 2016	2,220,620.62	1,618,876.54	508,162.66	17,272,830.97	86,468.72	292,044,156.94

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

**5. RESUMEN**

En el periodo de enero a marzo de 2016, el Fideicomiso efectuó las operaciones siguientes:

<b>SALDO INICIAL ACTIVO AL 01 DE ENERO DE 2016</b>	<b>305,055,796.81</b>
<b>INGRESOS</b>	
Rendimientos Financieros de enero a marzo de 2016.	2,220,620.62
Reintegro al Fideicomiso, <b>Recuperaciones</b> (Cancelaciones de Pagos por término de la relación laboral de ejercicios anteriores), de enero a marzo de 2016.	1,618,876.54
Reintegros al Fideicomiso, recursos reintegrados al Fideicomiso de pagos realizados en el presente ejercicio, <b>y que se disminuyen en el rubro de Gastos por Pago de Beneficios. (Pagos Por Término de la Relación Laboral)</b> , de enero a marzo de 2016.	508,162.66
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>4,347,659.82</b>
<b>PAGOS</b>	
Gastos por Pago de Beneficios, "Pagos por término de la Relación Laboral", de enero a marzo de 2016.	17,272,830.97
Pagos de Administración y Operación de enero a marzo de 2016.	86,468.72
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>17,359,299.69</b>
<b>SALDO FINAL ACTIVO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>292,044,156.94</b>




**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** INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**RECIBIDO**  
 15 ABR 2016  
 10:13  
**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.

**INE** INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL  
**DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS**  
**RECIBIDO**  
 15 ABR 2016  
 10:13  
**SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA**  
**SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA**  
**SECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA**

Atentamente,  
**SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO**

**LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO**

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

ABCS#JMM#GCS

*[Handwritten signature]*  
 19.00

**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.**  
 Institución de Banca de Desarrollo  
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México  
**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y  
 PARA LA 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 ATENCIÓN 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
	<b>1,068,445.88</b>

Aplicación:

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

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	11,542,637.35
	<b>\$ 11,542,637.35</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

Origen:

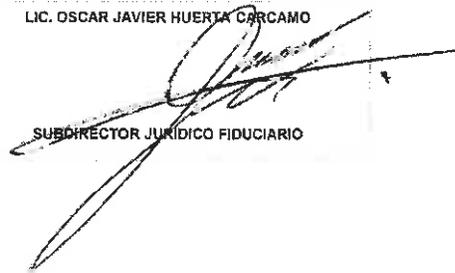
Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	743,950,010.00
	<b>\$ 743,950,010.00</b>

**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)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
<u>Inversiones de corto plazo</u>			
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>			
31-mar-16	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 MODULOS</b>			
31-mar-16	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>
<u>ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS</u>			
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA</b>			
	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
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS</b>			
	JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 09	131,126.28	
	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	274,563.47	
	JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	166,146.10	
	JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	195,338.16	
	JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 09	32,598.32	
	JUNTA DISTRITAL SINALOA 02	21,246.36	
	JUNTA DISTRITAL SINALOA 04	20,022.55	
	JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 05	67,811.38	
	JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 07	134,551.88	
	JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 10	215,719.14	
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>			<b>\$ 4,584,464.16</b>

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	161,615,048.99
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
05-sep-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	<u>743,950,010.00</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	266,768.00
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	29,336.60
07-nov-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	<u>7,514,864.00</u>
		<u>171,880,956.27</u>
	<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b>\$ 2,141,530,887.27</b>

\*LQZM\*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 fideicomisos, que implican recursos públicos, es transparentar su uso y aplicación con cargo al patrimonio aportado, facilitando su fiscalización; considerando que el patrimonio está constituido primordialmente por recursos monetarios, la base de registro contable es a costos históricos.

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

El Fideicomiso se encuentra exento 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>	

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	57,806.67	114,985.00	106,816.66	8,168.34
Mejoramiento de Modulos	5,655.00	5,026.66	10,681.66	18,850.00	-
	<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:

PATRIMONIO	
<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	5,238,896.00
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
<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><u>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</u></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	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
<b>Total Patrimonio Mejoramiento de Modulos</b>	<b>171,880,956.27</b>
<b>SALDO AL 31 DE MARZO DE 2016</b>	<b><u>\$ 2,141,530,887.27</u></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><u>(386,006,003.30)</u></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 Fiduciaros	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>

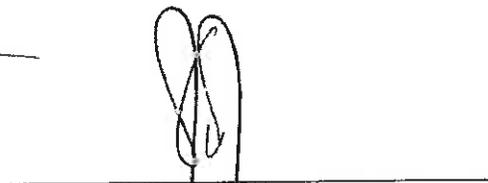
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.  
BANCA DE DESARROLLO  
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS  
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

**ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS**

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>
	<u>\$ 11,407,443.59</u>

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





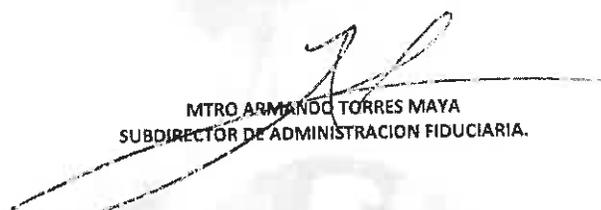
# Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

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	SUJETA MÓDULOS		SUJETA INFRAESTRUCTURA CONSOLIDADO	
Bancos	\$		\$	
Inversiones	\$	143,524,910.06	\$	1,607,415,509.75
Anticipos a Proveedores	\$	4,435,883.84	\$	148,580.32
<b>Total de activo</b>	\$	<b>147,960,793.90</b>	\$	<b>1,607,564,090.07</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	\$	171,830,956.27	\$	1,969,649,931.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	13,808,367.13	-\$	364,615,304.67
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	10,302,626.90	-\$	2,521,295.40
<b>Total de patrimonio</b>	\$	<b>147,968,962.24</b>	\$	<b>1,607,555,921.73</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	\$	<b>147,960,793.90</b>	\$	<b>1,607,564,090.07</b>
	\$	0.00	\$	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 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 realizó 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 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 caucio 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 Actividades**  
Cifras al 31 de Marzo de 2016

Concepto	SUBCuenta MÓDULOS		SUBCuenta 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>
<b>Comisiones Pagadas</b>	\$	<b>105.56</b>	\$	<b>56.84</b>	\$ <b>162.40</b>
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>7,736,432.91</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>1,969,648,931.00</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: 1 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.....:	
CLABE.....:	019180000130493485	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.....:	7EDFD034-30BE-4287- ACAD-7BD175CAE64A
Certificado.....:	00001000000202234377
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
						SALDO...	0.00
3	3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10742599 999	0.00	1,123,234.61	1,123,234.61
3	3	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001053-893563 a nombre de DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2016030-3135108001879900019 y referencia 0018799 por el concepto SPEI PAGO CPDI JTA LOCAL JALISCO DEL INE		13510815	1,123,226.49	0.00	8.12
3	3	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13510816 999	7.00	0.00	1.12
3	3	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13510817 999	1.12	0.00	0.00
3	7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10742860 999	0.00	4,714,149.20	4,714,149.20
3	7	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 0141809200199-15295 a nombre de BULAU ARQUITECTOS SC "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20160307161756002338300019 y referencia 0023383 por el concepto SPEI PAGO FAC 15 CTO INESROP062015 C TLA		16175624	300,672.00	0.00	4,413,477.20
3	7	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16175625 999	7.00	0.00	4,413,470.20
3	7	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001053-893563 a nombre de DESARROLLADORA DE PROYECTOS Y OBRA CIVIL "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2016030-7161756002338400019 y referencia 0023384 por el co-		16175659	4,413,460.96	0.00	9.24

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETBNER  
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.....: INE140404N10  
CLABE.....: 019180000130493485 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.....: 7EDFD034-30BE-4287-  
ACAD-7BD175CAE64A  
Certificado.....: 00001000000202234377  
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

# Estado de Cuenta

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 CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN  
NUMERO LOMAS DE SCTELO 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 Objettato.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	28.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	7EDFD034-30BE-4287-ACAD-7BD175CAB64A
Certificado.....:	000010000002028650177
Fecha de emisión:	04/04/2016 12:18:16
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		28.00
			SUBTOTAL	28.00
			IVA (16.00%)	4.48
			ISR Retenido	0.00
			<b>TOTAL</b>	<b>32.48</b>

**SELLO DIGITAL DEL CPFI**

Md0zvKLSwVox7N+fz6+KNPEPztAdUoFs/FEi7xWnwaPQngSbYf+kgLfhf74V1ZqPtEGVbmgEwWPCkqW1v03  
rVwPKDNAGoNeOXEQo/NmLhPaez1Kk/85hvz27ZQSNLfnF3ZntLA7Won5f0C339H7RoPNe4jtNXnEwep9wu0H570=

**SELLO SAT**

I2ns9QHHEcSaHL1jzg15WGdiGETD8iqD0y5Qr6dwss8Cyj+KJkMwXEMih0toT5niy98EqAOgxlYD/a5t7yT  
ZgxemBve+qHUhxVnfiaAak2ikENfgy1VjctFDjpVh4ItYZTE7Y0DpUJICjhtsKVY3U41yaf3WnYznnHrCKqrQw8=

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

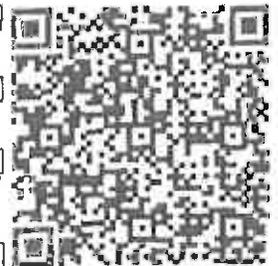
||1.0|7EDFD034-30BE-4287-ACAD-7BD175CAB64A|2016-04-04T12:19:03|Md0zvKLSwVox7N+fz6+KNPEPztAdUoFs/  
FEi7xWnwaPQngSbYf+kgLfhf74V1ZqPtEGVbmgEwWPCkqW1v03rVwPKDNAGoNeOXEQo/NmL  
hPaez1Kk/85hvz27ZQSNLfnF3ZntLA7Won5f0C339H7RoPNe4jtNXnEwep9wu0H570=|00001000000202865018||

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

00001000000202865018

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2016-04-04T12:19:03



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 CPFI

# Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER  
Fecha de corte.: 31 MARZO 2016

Hoja: 4 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		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-304934-8	Nn. Tarjeta.....	Folio fiscal....:	7EDFD034-30BE-4287-
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404NIO	ACAD-7BD175CAB64A	
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.	Lugar de emisión:	Ciudad de México
	S/RET		

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

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

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (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 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, Comutador 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: RETENER  
Fecha de corte.: 31 MARZO 2016

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	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
CLABE.....:	019180000130493485
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....:	INE140404NIO
R.F.C.....:	INE140404NIO
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	31
Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	7EDFD034-30BE-4287- ACA0-7BD175CAE64A
Certificado.....:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	04/04/2016 12:18:16
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 CPDI

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  
 Contrato No. ....: 0087137  
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348  
 R.F.C. ....: INE140404N10  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Días Transcurridos ....: 31  
 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Tasa ISR .....: 0.50%  
 Saldo Promedio Diario : 1,606,243,434.09

Nombre : FDO PARA EL CUMPL 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 -8CD6-BESD690EAD6F
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-04-04T20:25:54
Lugar de emisión:	Ciudad de México

RESÚMEN 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	2	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	20,060.44	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 CFDI

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  
 Contrato No. ....: 0087137  
 Cuenta Eje No. .: 00013049348  
 R.F.C. ....: INE140404NT0  
 Sucursal .....: 1 MATRIZ  
 Moneda .....: PESOS

Días Transcurridos ....: 31  
 Saldo mínimo .....: 15,000  
 Tasa ISR .....: 0.50%  
 Saldo Promedio Diario : 1,606,243,434.09

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-R275-45C4-8CD6 BE5D690EAD6F
Certificado del CSD:	00001000000202234377
Fecha de emisión:	2016-04-04T20:25:54
Lugar de emisión:	Ciudad de México

BANJERCITO

BANJERCITO

**DATOS DEL EMISOR**

RFC : BNSB20901682  
 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 CPDI**

qsKQeKyxvGdXnY2i7Yi7R4yO6U7y8XfYi1Id9E5QC/D20dM0yQwb1mM9xh3RPOdnASTN6661NePOFW60c4zbtDBW7qnsCgkDk1M5YOIVKohgmAmGqnl03z3PRrF7Cw2YPupvH135EZUic6eoxrz041XCpw5gfSmdkPh+9TF5iw=

**SELLO SAT**

ZUrRrupRc2SUVVDHd+yyYekHiQ61iJ/EXINw41vtuN40DZCVv+JyuZaCr+1B7hiwqj64NvrlmTQax1c1W6tvi9/HfkZNo/H0wr4CUPylK9tg2frRxGzprffFy28UZKuL2SCPC4m0Z0L0/D1PfxQtweUTbH+uuGW3VKsGGZ9vnXsF4=

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

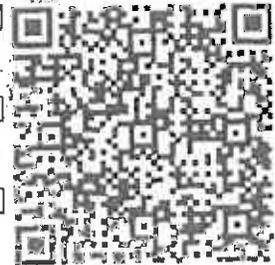
||1.0|106479C3-B275-45C4-8CD6-BE5D690EAD6F|2016-04-04T22:04:46|qsKQeKyxvGdXnY2i7Yi7R4yO6U7y8XfYi1Id9E5QC/D20dM0yQwb1mM9xh3RPOdnASTN6661NePOFW60c4zbtDBW7qnsCgkDk1M5YOIVKohgmAmGqnl03z3PRrF7Cw2YPupvH135EZUic6eoxrz041XCpw5gfSmdkPh+9TF5iw=|00001000000202234377||

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

00001000000202234377

**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**

2016-04-04T22:04:46



Este documento es una reproducción impresa de un CFDI



108600-20



# Estado de Cuenta

Correspondencia: DOMICILIO  
 Fecha de corte: 31 MARZO 2016

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

Nombre... PDNDO 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.....	0.56%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-105189-0	No. Tarjeta.....: 1
CLABE.....: 019180000130518904	R.F.C.....: INE140004N10
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.....	AB395UD3-67E3-4C8F-AD92-4B68B234A415
Certificado.....	00001000000202230377
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 BBVA 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 VALOR 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 DISTRICTAL EJECUTIVA EN EDO MEX 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 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859015094903-06964 y referencia 000201-6 par el concepto FI-		26245	0.00	3,227.81	3,227.61



# 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/AST

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....	AF0350D3-67E3-4CBF-AD92-48668234A415
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
		D FONDO INFRA INMOB MODUL-OS					
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 INSTIT-UTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave rastreo 0859019527703-05964 y referencia 000201-6 por el concepto FI-		26626	0.00	10,688.24	10,688.24
		D FONDO INFRA INMOB MOD					
3 10	3 10	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 INSTIT-UTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave rastreo 0859020143403-07467 y referencia 000201-6 por el concepto FI-		97366	0.00	284.16	284.16
		D FONDO INFRA INMOB MODUL-OS					
3 14	3 14	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 INSTIT-UTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave rastreo 0859014353003-07667 y referencia 000201-6 por el concepto FI-		4769	0.00	19,561.64	19,561.64
		D FONDO INFRA INMOB MODUL-OS					
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 INSTIT-UTO NACIONAL ELECTORAL cl-ave 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.....	11,634,739.75
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-AD92-6B68B234A415
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-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-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		10745E84 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

Correspondencia: DOMICILIO  
Fecha de corte: 31 MARZO 2016

Hoja: 4 de 6

Periodo del 1 al 31 de MARZO de 2016

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

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

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...	1-305189-0
CLABE.....	019180000130518904
Sucursal.....	MATRIZ
Moneda.....	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....	
R.P.C.....	INE140404NVO
No. de Sucursal...	1
Días Transcurridos:	31
Producto.....	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

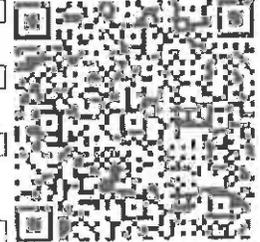
DATOS FISCALES	
Polio Fiscal.....	AB3950D3-67E3-4C8F-AD92-4B68E234A815
Certificado.....	00001000000202865018
Fecha de emisión:	04/04/2016 11:12:37
Lugar de emisión:	Ciudad de México

**DATOS DEL EMISOR**  
RFC BNE620901682  
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	14.00
SUBTOTAL			14.00
IVA (16.00%)			2.24
ISR Retenido			0.00
TOTAL			16.24

**SELLO DIGITAL DEL CPDI**  
TNK+zdtY1Tjkr1CC3tZ3p6TRs/owJ403SuZJYolRTsPw06r9ZCnHXbPMNJYNV0L3kV509101wLmIdDjK875kSew/oyG10SiFlD9kVjMPCSEC+PcqX1jIs4T6c080AUZHvb/qAMRDqsLwbolKx7AotDel7gFe9/WCCy2TjuilGQo=  
**SELLO SAT**  
QPyxwTb4GJ6mEC11QEumIP41AuFSKdGSE9vt8u3RE-vgtipla6JYospQ01o5rSurpIHaxemhSUrKj1Q7nyKi2C8o19g/LjZ1M2AsilXkvtUQ\*B/bptN/MKZgrsUZcmXr17SWpjpVseWlddH6eLnMhjQHQe1XF7E RctycG6RAoEo=  
**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT**  
||1.0|AB3950D3-67E3-4C8F-AD92-4B68E234A815|2016-04-04T11:16:25|TNK+zdtY1Tjkr1CC3tZ3p6TRs/owJ403SuZJYolRTsPw06r9ZCnHXbPMNJYNV0L3kV509101wLmIdDjK875kSew/oyG10SiFlD9kVjMPCSEC+PcqX1jIs4T6c080AUZHvb/qAMRDqsLwbolKx7AotDel7gFe9/WCCy2TjuilGQo=|00001000000202865018||  
**NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT** 00001000000202865018  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN** 2016-04-04T11:16:25



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
<b>TASA INTERÉS BROTA ANUAL: 0.00%</b>	
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
CLABE	019180000130518904
Sucursal	MATRIZ
Moneda	PESOS
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	AB1950DJ-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 canceladas 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 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 cooperación.

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, COCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Banco, CONS: CONSULTA, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Computador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8621, 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: 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.....	11,034,722.75
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..... INE140404N10
Sucursal..... MATRIZ	No. de Sucursal... 1
Moneda..... PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto..... CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Pollo fiscal.....	AB1950D1-67E3-4C8F
	AD92-4562234A415
Certificado.....	00001900000202734377
Fecha de emisión:	04/04/2016 11:12:17
Lugar de emisión:	Ciudad de México

( SALDO INICIAL DE \$ 24,442.30 )

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	11,034,722.75	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.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

XXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXX

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	745475	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	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	1	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	19,561.54		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		143,140,347.68	0.00
745584	1	23032016	RENOVACION	3.25	143,140,347.68	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 reproducción 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. .... 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

**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 CPDI**

bOjYDgbjKsDMvO6c+PKjcpVBlqPXWtpKKiJ2UjERJWISFxuJiGQacI0fZXF5h05OKU1N/DAClq8hfT9eEFuq4Xaifn+Wk/boZZ29U7VV5VCKnuYGOEs+HjCA/QeLND9hMy11abNN+26ddABolrSOp7H3DpTfgA06sCTYrvfIvbk=

**SELLO SAT**

QahkgJu26q+CcmaGj3oUdRaBChaab5Zm42YKPZrG25+BpC6xpg7zH+qCNENm1E/qfis6XzYlVSWGouDZKxG-X5LV/O6vBenV00J17C0+NDcL6H4dGDcdV0cD045DQBjKJ26786nBgY/NIXxblW8kaqY+svN305Ffsk/LSWwPcc=

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

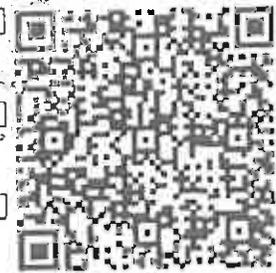
||1.0|1AAAA256-969E-42D0-99B4-C974B14D823D|2016-04-04T22:04:46|bOjYDgbjKsDMvO6c+PKjcpVBlqPXWtpKKiJ2UjERJWISFxuJiGQacI0fZXF5h05OKU1N/DAClq8hfT9eEFuq4Xaifn+Wk/boZZ29U7VV5VCKnuYGOEs+HjCA/QeLND9hMy11abNN+26ddABolrSOp7H3DpTfgA06sCTYrvfIvbk=|000010000002022865018||

**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 CPDI

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

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

ESTABLECIMIENTO DE CREDITO

**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": 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, BCO: Banco, CONS: Consulta, CH: Cheque, CRED: Crédito, CRD: Crédito, TEF: Transferencia Electrónica de Fondos.

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Computador 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



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 00001000000202234377 CSD:

<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> INE140404N10	<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
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;">           Importe total con letra            (CIENTO VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 65/100 M.N.)         </div>					

<b>Sello Digital del CFDI</b>
J3d18vzuzNZBL8fK19A0agS3HzGaWRKZBfQduj3ZJFJU8RcOKr8JHA1VYeRaELIUB+wD0Gizz5SV7rDOGFAXK4Mpo EccOxk97Xrr1Yi8im10mxoMrLEi8wtMTDMXjNjOE2X54Th361ydXBxwBOOGjs4vWEWbYZ578W3nkEqfE=

<b>Sello Digital del SAT</b>
o/K9r0RyzsGdVuvdu0Y8BAGLod+j8FNjz7yjjwAspF8c/aplwoUH8QuEXoolZfztzu4yyhLo24i5gpgsXLA Vhk0E6iZpqlqicGHNfsVrzc1nWImeFEOK3Al755zmD1hcuTKAwUX56T2oUdR5DbPnKSnTHym3lslSnuww3FIG+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> 20*6-04-14T17:55:11 <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> INE140404N10	<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|J3d16vzuzNZBLL8fK19A0agS3Hz  
 GaWRKZBfQduj3ZJfJUBPcOKr8JHA1VYeRaELIUB+wD0Gizz5SV7rDOGfAXK4MpoEcuOxk97Xrr1Y8im10mxoMrLEI  
 8wMTDMXjNjOE2X54Th361ydXBxwBOOGjs4vWEWbYZ578W3nkEqE=|00001000000202865018||



<b>No. de serie del certificado del SAT</b>	00001000000202865018
<b>Fecha y hora de certificación</b>	2016-04-14T17:55:12

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

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

**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Estado de Situación Financiera al 31 de Marzo de 2016

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	292,044,156.94
<b>Total Activo circulante</b>	<b>292,044,156.94</b>

**Total de activo** \$ **292,044,156.94**

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

**Total de pasivo** -

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido 1,116,804,189.39

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (811,748,392.58)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (13,011,639.87)

(824,760,032.45)

**Total del patrimonio contable** 292,044,156.94

**Total de pasivo y patrimonio contable** \$ **292,044,156.94**

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, México D.F.

**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Estado de Situación Financiera al 29 de Febrero de 2016

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	290,457,807.70
<b>Total Activo circulante</b>	<b>290,457,807.70</b>

<b>Total de activo</b>	<b>\$ 290,457,807.70</b>
------------------------	--------------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	29,000.00
<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>29,000.00</b>

<b>Total de pasivo</b>	<b>29,000.00</b>
------------------------	------------------

Patrimonio contable

<b>Patrimonio aportado</b>	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,116,804,189.39

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(811,748,392.58)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(14,626,989.11)
	<u>(826,375,381.69)</u>

<b>Total del patrimonio contable</b>	<b>290,428,807.70</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$ 290,457,807.70</b>
--	--------------------------

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

**Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aerea y Armada, S.N.C.**  
Institución de Banca de Desarrollo  
Av. Industria Militar 1055, México D.F.

**FONDO PARA ATENDER EL PASIVO LABORAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL**

Estado de Situación Financiera al 31 de Enero de 2016

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo

305,750,318.68

**Total Activo circulante**

**305,750,318.68**

**Total de activo**

\$

**305,750,318.68**

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

**Total de pasivo**

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido

1,116,804,189.39

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores

(811,748,392.58)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio

694,521.87

(811,053,870.71)

**Total del patrimonio contable**

**305,750,318.68**

**Total de pasivo y patrimonio contable**

\$

**305,750,318.68**

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA