INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por los Comités Técnicos del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", y con base en el cumplimiento de la cláusula SEPTIMA.- "FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS", inciso c) del Convenio Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 07 de mayo de 2018:

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

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

1. CONSTITUCIÓN

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

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

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

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

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

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

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

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

2. FINES

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

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

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

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

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Segundo Trimestre de 2019 se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" $13,448,692.54 (Trece millones cuatrocientos cuarenta y ocho mil seiscientos noventa y dos pesos 54/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2019, se realizaron aportaciones por la cantidad de $1,047,000.00 (Un millón cuarenta y siete mil pesos 00/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
23/04/2019	390,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con AFORE SURA S.A. de C.V, AFORE INVERCAP S.A. de C.V., Banco Multiva S.A y AFORE XXI BANORTE S.A. de C.V.
28/05/2019	650,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con AFORE INVERCAP S.A. de C.V., PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V. y BBVA Bancomer S.A.
28/05/2019	7,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a ingresos por concepto de Multas aplicadas a sujetos distintos de los Partidos Políticos.
Total	1,047,000.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Segundo Trimestre de 2019 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de $$12,008,408.O6 (Doce millones ocho mil cuatrocientos ocho pesos 06/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Abril	683,253.34	3,281,311.10	3,964,564.44
Mayo	707,139.56	3,359,836.18	4,066,975.74
Junio	690,579.48	3,286,288.40	3,976,867.88
Total al Segundo Trimestre 2019	**2,080,972.38**	**9,927,435.68**	**12,008,408.06**

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2019, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de $393,284.48 (Trescientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.), correspondiente a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
03/04/2019	165191	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	0.01
04/04/2019	151294	Reintegro de la 11 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	76,040.18
15/04/2019	301322	Reintegro de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	22,264.83
16/04/2019	210619	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	67.10
Total del mes de abril 2019			**98,372.12**
17/05/2019	284013	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	0.05
21/05/2019	203814	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sonora.	44,800.00
Total del mes de mayo 2019			**44,800.05**
04/06/2019	215044	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo.	191,214.47
28/06/2019	394121	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	58,897.84
Total del mes de junio 2019			**250,112.31**
Total al Segundo Trimestre 2019			**393,284.48**

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos para los Proyectos del Conjunto Tlalpan, Insurgentes, Acoxpa, así como para el Proyecto de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila, Guanajuato, Zacatecas, Sonora, Hidalgo, Chiapas y Yucatán del Instituto Nacional Electoral, por la cantidad total de $13,422,317.67 (Trece millones cuatrocientos veintidós mil trescientos diecisiete pesos 67/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por un total de $3,179,722.41 (Tres millones ciento setenta y nueve mil setecientos veintidós pesos 41/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Pagos
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
Resumen del Segundo Trimestre 2019

Junta Local Ejecutiva	Abril	Mayo	Junio	Importe
Conjunto Tlalpan	366,173.09	1,734,774.98	1,407,621.13	3,508,569.20
Insurgentes	-	78,416.00	163,270.57	241,686.57
Acoxpa	462,349.17	102,775.52	13,688.00	578,812.69
Coahuila	-	2,556,931.61	2,314,773.65	4,871,705.26
Guanajuato	450,318.74	513,689.74	896,767.16	1,860,775.64
Zacatecas	447,519.81	-	357,177.90	804,697.71
Sonora	188,190.47	-	688,066.64	876,257.11
Hidalgo	-	260,365.00	-	260,365.00
Chiapas	-	81,850.00	-	81,850.00
Yucatán	-	-	337,598.49	337,598.49
Total del Segundo Trimestre 2019	**1,914,551.28**	**5,328,802.85**	**6,178,963.54**	**13,422,317.67**

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

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
11/04/2019	14274693	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CC01 en el Estado de Campeche de los Módulos Nos 040151, 040152, 040153 y 040154 (2,519,900.84).	4,753.95
11/04/2019	14274702	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CC02 en el Estado de Campeche de los Módulos Nos. 040251, 040252, 040253, 040254 y 040255 (2,519,900.84).	5,752.95
11/04/2019	14274710	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH09 en el Estado de Chihuahua del Módulo No. 080951 (2,519,900.84).	394,562.46
11/04/2019	14274718	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH04 en el Estado de Chihuahua del Módulo No. 080451 (2,519,900.84)	19,500.76
11/04/2019	14274729	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX10 en la Ciudad de México del Módulo No. 091051 (2,519,900.84).	42,265.34
11/04/2019	14274737	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX14 en la Ciudad de México del Módulo No. 091451 (2,519,900.84).	301,039.63
11/04/2019	14274745	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX16 en la Ciudad de México del Módulo No. 091651 (2,519,900.84).	65,308.00
11/04/2019	14274753	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GR04 en el Estado de Guerrero del Módulo No. 120451 (2,519,900.84).	69,250.00
11/04/2019	14274762	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC09 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140951 (2,519,900.84).	16,240.00
11/04/2019	14274771	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL06 en el Estado de Nuevo León del Módulo No. 190651 (2,519,900.84).	57,940.84
11/04/2019	14274779	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. SR07 en el Estado de Sonora del Módulo No. 260751 (2,519,900.84).	228,354.12
11/04/2019	14274787	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC01 en el Estado de Tabasco del Módulo No. 270151 (2,519,900.84).	58,812.00
11/04/2019	14274794	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TC03 en el Estado de Tabasco del Módulo No. 270351 (2,519,900.84).	49,799.67
11/04/2019	14274802	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS08 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280851 (2,519,900.84).	627,455.60
11/04/2019	14274810	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. ZS03 en el Estado de Zacatecas de los Módulos No. 320351 y 0320352 (2,519,900.84).	578,865.52
		Total del mes de abril 2019	**2,519,900.84**

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
06/06/2019	16180354	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX05 en la Ciudad de México del Módulo No. 090551 (659,821.57).	15,288.80
06/06/2019	16180362	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC01 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140151 (659,821.57).	315,551.32
06/06/2019	16180370	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC02 en el Estado de México del Módulo No. 150251 (659,821.57).	20,000.00
06/06/2019	16180377	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC21 en el Estado de México del Módulo No. 152151 (659,821.57).	20,000.00
06/06/2019	16180385	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC38 en el Estado de México del Módulo No. 153851 (659,821.57).	20,000.00
06/06/2019	16180393	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MC01 en el Estado de Tabasco del Módulo No. 270151 (659,821.57).	206,041.45
06/06/2019	16180400	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TS05 en el Estado de Tamaulipas del Módulo No. 280551 (659,821.57).	14,200.00
06/06/2019	16180410	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL01 en el Estado de Tlaxcala de los Módulos Nos. 290153 y 290154 (659,821.57).	48,740.00
		Total del mes de junio 2019	**659,821.57**
		Total del Segundo Trimestre 2019	**3,179,722.41**

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

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

En el Segundo Trimestre de 2019, se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por $188,930.38 (Ciento ochenta y ocho mil novecientos treinta pesos 38/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas de los meses de abril, mayo y junio de 2019, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios I.V.A. Incluido	Comisiones I.V.A. Incluido	Suma	Honorarios Fiduciarios I.V.A. Incluido	Comisiones I.V.A. Incluido	Suma	
Abril	-	121.80	121.80	-	64.96	64.96	186.76
Mayo	21,804.40	-	21,804.40	103,862.28	81.20	103,943.48	125,747.88
Junio	10,907.86	64.96	10,972.82	51,925.48	97.44	52,022.92	62,995.74
Total	**32,712.26**	**186.76**	**32,899.02**	**155,787.76**	**243.60**	**156,031.36**	**188,930.38**

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

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

Se registró la comprobación de los recursos otorgados a la Juntas Locales Ejecutiva en los Estados de Coahuila por $155,743.90 (Ciento cincuenta y cinco mil setecientos cuarenta y tres pesos 90/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, de igual manera se realizaron comprobaciones por $2,839,361.20 (Dos millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y un pesos 20/100 M.N.), de diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se reintegró la cantidad de total de $393,284.48 (Trescientos noventa y tres mil doscientos ochenta y cuatro pesos 48/100 M.N.) correspondientes a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se radicaron recursos para las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Hidalgo, Chiapas y Zacatecas por un total de $471,782.62 (Cuatrocientos setenta y un mil setecientos ochenta y dos pesos 62/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo

para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por $3,179,722.41 (Tres millones ciento setenta y nueve mil setecientos veintidós pesos 41/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 30 de junio de 2019 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de $8,963,362.32 (Ocho millones novecientos sesenta y tres mil trescientos sesenta y dos pesos 32/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de abril de 2019	**Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos**	**Programa de Infraestructura Inmobiliaria**	**Total**
	6,892,112.94	1,808,133.93	**8,700,246.87**
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	2,839,361.20	-	**2,839,361.20**
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	155,743.90	**155,743.90**
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	393,284.48	-	**393,284.48**
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	-	**-**
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	3,179,722.41	-	**3,179,722.41**
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	471,782.62	**471,782.62**
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 30 de junio de 2019	**6,839,189.67**	**2,124,172.65**	**8,963,362.32**

No se omite mencionar que mediante el Oficio No. DIR. JUR. FID. (ADM.)1326/2019, se nos informó que derivado de un problema tecnológico en la Fiduciaria, los Estados de Cuenta del mes de junio que proporciona la misma, no contienen el timbrado fiscal correspondiente, por lo que remitieron una impresión debidamente certificada y validada por la Gerente de Normatividad Contable del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., la L.C. Dulce María Olvera Godoy.

Al 30 de junio de 2019, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso descendió a $591,654,486.68 (Quinientos noventa y un millones seiscientos cincuenta y cuatro mil cuatrocientos ochenta y seis pesos 68/100 M.N.), lo que refleja un decremento de $3,342,277.92 (Tres millones trescientos cuarenta y dos mil doscientos setenta y siete pesos 92/100 M.N.), que representa una disminución del 0.56% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de marzo del 2019, por la cantidad de 594,996,764.60 (Quinientos noventa y cuatro millones novecientos noventa y seis mil setecientos sesenta y cuatro pesos 60/100 M.N.).

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES SEGUNDO TRIMESTRE DE 2019

Mes	**Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.**	**Rendimientos Financieros.**	**Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).**	**Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).**	**Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).**	**Pagos de Administración y Operación.**	**Saldo Final del Activo.**
Saldo Inicial del Activo al 01de abril de 2019							594,996,764.60
Abril	390,000.00	3,964,564.44	98,372.12	1,914,551.28	2,519,900.84	186.76	595,015,062.28
Mayo	657,000.00	4,066,975.74	44,800.05	5,328,802.85	-	125,747.88	594,329,287.34
Junio	-	3,976,867.88	250,112.31	6,178,963.54	659,821.57	62,995.74	591,654,486.68
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2019	**1,047,000.00**	**12,008,408.06**	**393,284.48**	**13,422,317.67**	**3,179,722.41**	**188,930.38**	**591,654,486.68**

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

Mes	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01de abril de 2019				490,751,873.27
Abril	3,281,311.10	1,914,551.28	64.96	492,118,568.13
Mayo	3,359,836.18	5,328,802.85	103,943.48	490,045,657.98
Junio	3,286,288.40	6,178,963.54	52,022.92	487,100,959.92
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2019	**9,927,435.68**	**13,422,317.67**	**156,031.36**	**487,100,959.92**

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Gastos por Programas.	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01de abril de 2019						104,244,891.33
Abril	390,000.00	683,253.34	98,372.12	2,519,900.84	121.80	102,896,494.15
Mayo	657,000.00	707,139.56	44,800.05	-	21,804.40	104,283,629.36
Junio	-	690,579.48	250,112.31	659,821.57	10,972.82	104,553,526.76
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2019	**1,047,000.00**	**2,080,972.38**	**393,284.48**	**3,179,722.41**	**32,899.02**	**104,553,526.76**

4. RESUMEN

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

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2019	**594,996,764.60**
Más: Aportaciones al Patrimonio	1,047,000.00
Más: Rendimientos Financieros	12,008,408.06
Mas: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	393,284.48
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	13,422,317.67
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,179,722.41
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	188,930.38
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2019	**591,654,486.68**
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019	**591,654,486.68**

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

Programa de Infraestructura Inmobiliaria

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2019	**490,761,873.27**
Más: Rendimientos Financieros	9,927,435.68
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	13,422,317.67
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	156,031.36
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2019	**487,100,959.92**
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019	**487,100,959.92**

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

Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de abril de 2019	**104,244,891.33**
Más: Aportaciones al Patrimonio	1,047,000.00
Más: Rendimientos Financieros	2,080,972.38
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	393,284.48
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,179,722.41
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	32,899.02
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2019	**104,553,526.76**
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2019	**104,553,526.76**

ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2019"

19557-DRF

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

Un Banco para todos

INE Instituto Nacional Electoral
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

RECIBIDO
12 JUL. 2019
Firma: 14:20
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

DIR. JUR. FID. (ADM.) 1326/2019.

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
INE Instituto Nacional Electoral
12 JUL 2019
Recibe
Hora 13:50
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

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

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

En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, con relación a la Información Financiera del mes de junio de 2019, respecto al Fideicomiso **Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral,** se adjunta al presente:

- Estados Financieros (15 hojas).
- Estados de cuenta por subcuentas.
- Notas a los estados financieros.
- Estados de movimientos de cheques e inversión *(certificados).*
- 1 Factura de Honorarios Fiduciarios.

Cabe señalar, que derivado de un problema tecnológico, aún no se cuenta con los estados de cuenta del mes de junio 2019 con Timbrado Fiscal; los cuales serán remitidos en cuanto se cuente con estos. Por ello, a fin de solventar la suplencia de dichos Estados de Cuenta, se remiten una impresión de los mismos debidamente certificados y validados, para los fines administrativos que considere.

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

Atentamente.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

INE Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
12 JUL 2019
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Para su conocimiento:
C. Director Jurídico Fiduciario de Banjercito.- Edificio.

•EBM•MGGM.

19557-DIRF

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

Un Banco para todos

INE Instituto Nacional Electoral
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECIBIDO
12 JUL 2019
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

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

DIR. JUR. FID. (ADM.) **1525**/2019.

Ciudad de México, a 12 de julio de 2019.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
INE Instituto Nacional Electoral
12 JUL 2019
Recibe
Hora
DIRECCIÓN DE RECURSOS 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: 4° párrafo de la cláusula Quinta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

En cumplimiento a la cláusula citada en antecedentes, respecto al fideicomiso **Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral,** le informo que las inversiones durante el mes de junio se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	863,581.67	7.95%	3 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	3,383,393.04	8.00%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	2,451,148.05	8.00%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	5,892,582.78	8.00%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	16,732,043.93	8.05%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	46,288,011.11	8.05%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	187,820,452.45	8.10%	91 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	220,780,593.93	8.10%	91 días
Programa Mejoramiento de Módulos	104,448,494.95	7.95%	3 días

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

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

Atentamente.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

INE Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
12 JUL 2019
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Para su conocimiento:
C. Director Jurídico Fiduciario de Banjercito.- Edificio

*EDM*MGCM

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 30 de Junio de 2019

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo			591,654,486.68
Bancos	58,900.39		
Inversiones en valores	588,660,301.91		
Intereses devengados de instrumentos financieros	2,935,284.38		
Total Activo circulante			**591,654,486.68**
Total de activo		**$**	**591,654,486.68**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones			-
Total Pasivo circulante			-
Total de pasivo			-

Patrimonio contable

Patrimonio aportado			
Patrimonio Temporalmente Restringido			1,176,180,261.29
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado			
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores			(558,792,730.07)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio			(25,733,044.54)
			(584,525,774.61)
Total del patrimonio contable			**591,654,486.68**
Total de pasivo y patrimonio contable		**$**	**591,654,486.68**

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Junio de 2019

(cifras en pesos)

	MENSUAL (JUNIO/19)	ACUMULADO 2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Intereses y rendimientos financieros	3,976,867.88	23,654,300.72
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	191,214.47	825,781.41
Total de otros ingresos y beneficios	**4,168,082.35**	**24,480,082.13**
Total de ingresos	**$ 4,168,082.35**	**$ 24,480,082.13**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos por programa		
Gastos por proyectos y programas	6,779,887.27	49,848,019.35
Total de gastos por programa	**6,779,887.27**	**49,848,019.35**
Gastos de apoyo y operación		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	8,689.07	50,359.64
Honorarios y comisiones pagadas	54,306.67	314,747.68
Total de gastos de apoyo y operación	**62,995.74**	**365,107.32**
Total de gastos	**$ 6,842,883.01**	**$ 50,213,126.67**
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	**$ (2,674,800.66)**	**$ (25,733,044.54)**
Aportaciones y reembolsos de patrimonio		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		6,008,698.58
Aportaciones de patrimonio (neto)		6,008,698.58
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		611,378,832.64
Patrimonio contable al Final del Periodo		**$ 591,654,486.68**

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO
SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 30 de Junio de 2019

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen:		
Devolución de apoyos no ejercidos		825,781.41
		825,781.41
Aplicación:		
Pagos a proyectos y programas		30,323,005.71
Pago de honorarios y comisiones		365,107.32
		30,688,113.03
Efectivo neto generado en actividades de operación	$	**(29,862,331.62)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen:		
Intereses cobrados sobre inversiones		23,654,300.72
		23,654,300.72
Aplicaciones:		
Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión		-
		-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	$	**23,654,300.72**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen:		
Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal		6,008,698.58
		6,008,698.58
Aplicaciones:		
Reembolsos o retiros de patrimonio		-
		-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	$	6,008,698.58
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	$	(199,332.32)
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio		591,853,819.00
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	$	591,654,486.68

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO
SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2019

(Cifras en Pesos)

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	BANCOS		
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
30-jun-19	BANJERCITO CTA 001-304934-8	58,900.39	
			58,900.39
	INVERSIONES DE CORTO PLAZO		
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
28-jun-19	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.95%	863,581.67	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	381.42	
			863,963.09
24-jun-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	3,383,393.04	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	4,511.19	
			3,387,904.23
27-jun-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	2,451,148.05	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	1,634.10	
			2,452,782.15
28-jun-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	5,892,582.78	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	2,618.93	
			5,895,201.71
27-jun-19	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 8.05%	46,288,011.11	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	31,051.54	46,319,062.65
17-jun-19	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 8.05%	16,732,043.93	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 13 DÍAS	48,639.12	
			16,780,683.05
30-may-19	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 8.10%	187,820,452.45	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 31 DÍA	1,310,047.66	
			189,130,500.11
31-may-19	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 8.10%	220,780,593.93	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 30 DÍAS	1,490,269.01	
			222,270,862.94
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
28-jun-19	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.95%	104,448,494.95	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	46,131.42	
			104,494,626.37
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$ 591,654,485.68**

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 30 de Junio de 2019

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO			
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
04-jul-11	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00	
31-ene-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	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	
20-ene-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00	
02-feb-17	OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)	
29-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72	
19-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46	
13-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,746,224.23	
05-ene-18	INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO	0.10	
31-ago-18	INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"	1,519,461.30	
			952,592,678.81
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00	
10-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43	
30-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00	
05-mar-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00	
19-may-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00	
17-jun-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24	
21-jul-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00	
05-sep-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00	
27-oct-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60	
07-nov-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00	
31-dic-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00	
09-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00	
25-jun-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,185,274.00	
31-ago-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00	
28-dic-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00	
27-may-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25	
29-jul-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00	
30-dic-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00	
28-abr-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00	
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00	
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19	
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00	
23-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06	
21-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00	
31-ago-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00	
29-sep-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00	
24-oct-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	737,096.77	
31-oct-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.56	
01-nov-17	OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	(8,800.00)	
16-nov-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
15-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,135,000.00	

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

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

Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2019

(Cifras en Pesos)

20-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	225,439.04	
08-ene-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	272,447.00	
10-ene-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	140,000.00	
01-mar-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
15-mar-18	SONDA MÉXICO, S.A. DE C V.	537,905.84	
15-mar-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,510,000.00	
07-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	40,000.00	
22-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	285,000.00	
31-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,770,000.00	
24-jul-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	630,000.00	
30-ago-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
03-oct-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,661,500.00	
25-oct-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,390,000.00	
30-oct-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	17,043.00	
15-nov-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	115,000.00	
30-nov-18	SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V	30,068.92	
20-dic-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	209,497.00	
20-dic-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,065,000.00	
28-dic-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	75,000.00	
31-dic-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	55,000.00	
28-feb-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	21,333.00	
04-mar-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
15-mar-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,925,365.58	
23-abr-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	390,000.00	
28-may-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	650,000.00	
28-may-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,000.00	
			223,587,582.48
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$ 1,176,180,261.29**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2019

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la **FIDUCIARIA**, para que atienda conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitidos 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 capitulo, 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:

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

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

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

a) Emitir y modificar sus propias reglas de operación para el debido funcionamiento del FIDEICOMISO.

b) En cumplimiento a los fines del **FIDEICOMISO**, instruir a la **FIDUCIARIA** para que en términos de las Reglas de Operación del Comité Técnico correspondiente, realice la entrega de los recursos fideicomitidos.

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

d) Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del FIDEICOMISO y la aplicación que de dichos recursos realice la FIDUCIARIA, en lo referente a la subcuenta de su propio programa.

e) Instruir a la FIDUCIARIA la apertura o cancelación de subcuentas para el manejo del FIDEICOMISO, estrictamente con respecto a su programa correspondiente.

f) Conocer, decidir y resolver sobre aquellas situaciones no previstas y que se requieran para el buen funcionamiento del FIDEICOMISO e instruir a la FIDUCIARIA en consecuencia con respecto a su programa correspondiente.

g) Los miembros del Comité Técnico responsables de procedimientos para dar cumplimiento a los fines estipulados en el Contrato de Fideicomiso y a las determinaciones de dicho órgano colegiado, se sujetaran invariablemente a la normatividad vigente aplicable del Instituto.

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

Con fecha 6 de septiembre 2013 se suscribió el convenio modificatorio al contrato de fideicomiso mediante el cual se realizarón 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 trasformación del IFE, en una autoridad de carácter nacional denominada INE; el cual a partir de este momento se denominara "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta y se presenta de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

4.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente los plazos son de 3, 7, 28 y 91 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 30 de junio de 2019 se integra como sigue:

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	BANCOS		
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
30-jun-19	BANJERCITO CTA. 001-304934-8	58,900.39	
			58,900.39
	INVERSIONES DE CORTO PLAZO		
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
28-jun-19	INVERSIÓN A 3 DIAS A LA TASA DEL 7.95%	863,581.67	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	381.42	
			863,963.09
24-jun-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	3,383,393.04	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	4,511.19	
			3,387,904.23
27-jun-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	2,451,148.05	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	1,634.10	
			2,452,782.15
28-jun-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 8.00%	5,892,582.78	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	2,618.93	
			5,895,201.71
27-jun-19	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 8.05%	46,288,011.11	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DIAS	31,051.54	46,319,062.65
17-jun-19	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 8.05%	16,732,043.93	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 13 DÍAS	48,639.12	
			16,780,683.05
30-may-19	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 8.10%	187,820,452.45	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 31 DÍA	1,310,047.66	
			189,130,500.11
31-may-19	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 8.10%	220,780,593.93	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 30 DÍAS	1,490,269.01	
			222,270,862.94
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
28-jun-19	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 7.95%	104,448,494.95	
30-jun-19	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	46,131.42	
			104,494,626.37
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		**$ 591,654,486.68**

5.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de junio de 2019 el saldo asciende a **$1,176,180,261.29** integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 7 de mayo 2018, desglosado como sigue:

PATRIMONIO APORTADO			
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
04-jul-11	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00	
31-ene-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99	
08-mar-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49	
27-mar-12	DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)	
16-abr-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00	
06-sep-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00	
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22	
05-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78	
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00	
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00	
29-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00	
30-nov-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00	
28-ene-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00	
20-ene-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00	
02-feb-17	OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCIÓN DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)	
29-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72	
19-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46	
13-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	8,746,224.23	
05-ene-18	INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO	0.10	
31-ago-18	INDEMNIZACIÓN PARCIAL ASEGURADORA "SEGUROS INBURSA"	1,519,461.30	
			952,592,678.81
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00	
10-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43	
30-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00	
05-mar-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00	
19-may-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00	
17-jun-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24	
21-jul-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00	
05-sep-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00	
27-oct-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60	
07-nov-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00	
31-dic-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00	
09-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00	
25-jun-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00	
31-ago-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00	
28-dic-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00	
27-may-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25	

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

29-jul-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00	
30-dic-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00	
28-abr-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00	
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00	
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19	
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00	
23-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06	
21-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00	
31-ago-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00	
29-sep-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00	
24-oct-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	737,096.77	
31-oct-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.56	
01-nov-17	OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	(8,800.00)	
16-nov-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
15-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,135,000.00	
20-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	225,439.04	
08-ene-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	272,447.00	
10-ene-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	140,000.00	
01-mar-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
15-mar-18	SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.	537,905.84	
15-mar-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,510,000.00	
07-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	40,000.00	
22-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	285,000.00	
31-may-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,770,000.00	
24-jul-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	630,000.00	
30-ago-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00	
03-oct-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,661,500.00	
25-oct-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,390,000.00	
30-oct-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	17,043.00	
15-nov-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	115,000.00	
30-nov-18	SONDA MÉXICO, S.A. DE C.V.	30,068.92	
20-dic-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	209,497.00	
20-dic-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,065,000.00	
28-dic-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	75,000.00	
31-dic-18	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	55,000.00	
28-feb-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	21,333.00	
04-mar-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	15,000.00	
15-mar-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,925,365.58	
23-abr-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	390,000.00	
28-may-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	650,000.00	
28-may-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,000.00	
			223,587,582.48
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019		$ 1,176,180,261.29

5.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de junio de 2019 se tiene un cambio neto acumulado de ($584,525,774.61) integrado como sigue:

Programa Infraestructura	(450,588,237.95)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(108,204,492.12)
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	**(558,792,730.07)**
Programa Infraestructura	(14,903,480.94)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(10,829,563.60)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	**(25,733,044.54)**
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	**(584,525,774.61)**

6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de junio de 2019, se integran como sigue:

INTERESES	
Programa Infraestructura	19,586,621.06
Programa de Mejoramiento de Módulos	4,067,679.66
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019	**23,654,300.72**

7. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales y distritales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso, al 30 de junio de 2019, se integran como sigue:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS	
Programa Infraestructura	111,950.81
Programa de Mejoramiento de Módulos	713,830.60
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019	**$ 825,781.41**

8. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e I.V.A. devengados en el ejercicio, en el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios; al 30 de junio de 2019 se integra como sigue:

	Honorarios y Comisiones Pagadas				Impuestos y Derechos			
	Honorarios		Comisiones		I.V.A. Honorario		I.V.A. Comisiones	
Mes	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20
Enero	40,377.35	8,372.65	42.00	-	6,460.37	1,339.63	6.72	-
Febrero	44,822.92	9,343.75	56.00	-	7,171.67	1,495.00	8.96	-
Marzo	40,525.67	8,224.13	49.00	63.00	6,484.14	1,315.86	7.84	10.08
Abril	-	-	56.00	105.00	-	-	8.96	16.80
Mayo	89,536.44	18,796.90	70.00	-	14,325.84	3,007.50	11.20	-
Junio	44,763.34	9,403.33	84.00	56.00	7,162.14	1,504.53	13.44	8.96
Totales	260,025.92	54,140.76	357.00	224.00	41,604.16	8,662.52	57.12	35.84

Gastos de administración y generales	Subcta. 10	Subcta. 20	Total
Impuestos y derechos	41,661.28	8,698.36	50,359.64
Honorarios y comisiones pagadas	260,382.92	54,364.76	314,747.68
Total de gastos de apoyo y operación	$302,044.20	$ 63,063.12	$365,107.32

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

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 30 de Junio 2019	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	Subtotal	IVA	Importe Honorarios
10	3,286,288.40	82.64%	44,763.34	44,763.34	7,162.14	51,925.48
20	690,579.48	17.36%	9,403.33	9,403.33	1,504.53	10,907.86
TOTALES	3,976,867.88	100%	54,166.67	54,166.67	8,666.67	62,833.34

9. GASTOS POR PROGRAMA

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados por un total de $49,848,019.35 integrados al 30 de junio de 2019 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.

GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Infraestructura	34,300,008.61
Programa de Mejoramiento de Módulos	15,548,010.74
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2019	**$ 49,848,019.35**

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

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

Balance General
Cifras al 30 de Junio del 2019

Concepto		SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	$	58,900.39	$	-	$	58,900.39
Inversiones	$	104,494,626.37	$	487,100,959.92	$	591,595,586.29
Anticipos a Proveedores	$	-	$	-	$	-
Total de activo	$	**104,553,526.76**	$	**487,100,959.92**	$	**591,654,486.68**
Retenciones y provisiones	$	-	$	-	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	-	$	-	$	-
Total de Pasivo	$	-	$	-	$	-
Patrimonio aportado	$	223,587,582.48	$	952,592,678.81	$	1,176,180,261.29
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$	108,204,492.12	-$	450,588,237.95	-$	558,792,730.07
Cambio en patrimonio del ejercicio	-$	10,829,563.60	-$	14,903,480.94	-$	25,733,044.54
Total de patrimonio	$	**104,553,526.76**	$	**487,100,959.92**	$	**591,654,486.68**
Suma de Patrimonio y pasivo	$	**104,553,526.76**	$	**487,100,959.92**	$	**591,654,486.68**
	$	-	$	-	$	-

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Balance General
Cifras al 30 de Junio del 2019

Concepto		SUBCTA 20 MODULOS
Bancos	$	58,900.39
Inversiones	$	104,494,626.37
Anticipos a Proveedores	$	-
Total de activo	$	**104,553,526.76**
Retenciones y provisiones	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	-
Total de Pasivo	$	-
Patrimonio aportado	$	223,587,582.48
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$	108,204,492.12
Cambio en patrimonio del ejercicio	-$	10,829,563.60
Total de patrimonio	$	**104,553,526.76**
Suma de Patrimonio y pasivo	$	**104,553,526.76**
	$	-

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Balance General
Cifras al 30 de Junio del 2019

Concepto		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Bancos	$	-
Inversiones	$	487,100,959.92
Anticipos a Proveedores	$	-
Total de activo	$	**487,100,959.92**
Retenciones y provisiones	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	-
Total de Pasivo	$	-
Patrimonio aportado	$	952,592,678.81
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$	450,588,237.95
Cambio en patrimonio del ejercicio	-$	14,903,480.94
Total de patrimonio	$	**487,100,959.92**
Suma de Patrimonio y pasivo	$	**487,100,959.92**
	$	-

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Junio del 2019

Concepto		SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	$	4,067,679.66		19,586,621.06	$	23,654,300.72
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	713,830.60	$	111,950.81	$	825,781.41
otros ingresos	$	-	$	-	$	-
Suma Ingresos	$	**4,781,510.26**	$	**19,698,571.87**	$	**24,480,082.13**
Comisiones Pagadas	$	259.84	$	414.12	$	673.96
Honorarios Fiduciarios	$	62,803.28	$	301,630.08	$	364,433.36
Otros Honorarios	$	-	$	-	$	-
Total gastos de apoyo	$	**63,063.12**	$	**302,044.20**	$	**365,107.32**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	15,548,010.74	$	34,300,008.61	$	49,848,019.35
Suma Egresos	$	15,611,073.86	$	34,602,052.81	$	50,213,126.67
Cambio Neto en el Patrimonio	-$	**10,829,563.60**	-$	**14,903,480.94**	-$	**25,733,044.54**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	6,008,698.58	$	-	$	6,008,698.58
Aplicación Patrimonial			$	-	$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	217,578,883.90	$	952,592,678.81	$	1,170,171,562.71
Patrimonio al Final del Periodo	$	**223,587,582.48**	$	**952,592,678.81**	$	**1,176,180,261.29**

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Junio del 2019

Concepto		SUBCTA 20 MODULOS
Ingresos por intereses	$	4,067,679.66
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	713,830.60
otros ingresos	$	-
Suma Ingresos	$	**4,781,510.26**
Comisiones Pagadas	$	259.84
Honorarios Fiduciarios	$	62,803.28
Otros Honorarios	$	-
Total gastos de apoyo	$	**63,063.12**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	15,548,010.74
Suma Egresos	$	15,611,073.86
Cambio Neto en el Patrimonio	-$	**10,829,563.60**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	6,008,698.58
Aplicación Patrimonial		
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	217,578,883.90
Patrimonio al Final del Periodo	$	**223,587,582.48**

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Junio del 2019

Concepto		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Ingresos por intereses		19,586,621.06
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	111,950.81
otros ingresos	$	-
Suma Ingresos	$	**19,698,571.87**
Comisiones Pagadas	$	414.12
Honorarios Fiduciarios	$	301,630.08
Otros Honorarios	$	-
Total gastos de apoyo	$	**302,044.20**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	34,300,008.61
Suma Egresos	$	34,602,052.81
Cambio Neto en el Patrimonio	-$	**14,903,480.94**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	-
Aplicación Patrimonial	$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	952,592,678.81
Patrimonio al Final del Periodo	$	**952,592,678.81**

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

108600

Correspondencia .....: H o j a 1 de 1

Fecha de Corte:28 JUNIO 2019 Periodo:de 1 a 30 de JUNIO del 2019

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
Contrato No. ...: 0114347 Saldo Mínimo .....: 15,000
Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR .....: 0.46%
R.F.C. .....: INE140404NI0 IDE Recaudado .....: 0.00
Sucursal .....: 1 MATRIZ
Moneda .....: PESOS Saldo Promedio Diario : 104,243,522.94

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

Comisiones Cobradas ..:	0.00
Importe Objetado .....:	0.00

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO

Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GATN	GATR
932820	3	01 07 2019	7.9500%	104,448,494.95	69,197.13	7.95%	0.00%	0.00
Saldo Final en Inversión al Corte				104,448,494.95	69,197.13			

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
928488	3	03062019	RENOVACION	7.95	104,283,629.36	69,087.90	.00	104,352,717.26	.00
928743	1	04062019	RENOVACION	7.95	104,352,717.26	23,044.56	.00	104,375,761.82	.00
928962	1	05062019	RENOVACION	7.95	104,375,761.82	23,049.65	191,214.47	104,590,025.94	.00
929122	1	06062019	RENOVACION	7.95	104,590,025.94	23,096.96	659,886.53-	103,953,236.37	.00
929306	1	07062019	RENOVACION	7.95	103,953,236.37	22,956.34	.00	103,976,192.71	.00
929489	3	10062019	RENOVACION	7.95	103,976,192.71	68,884.23	.00	104,045,076.94	.00
929631	1	11062019	RENOVACION	7.95	104,045,076.94	22,976.62	.00	104,068,053.56	.00
929991	1	12062019	RENOVACION	7.95	104,068,053.56	22,981.70	.00	104,091,035.26	.00
930185	1	13062019	RENOVACION	7.95	104,091,035.26	22,986.77	.00	104,114,022.03	.00
930306	1	14062019	RENOVACION	7.95	104,114,022.03	22,991.85	.00	104,137,013.88	.00
930566	3	17062019	RENOVACION	7.95	104,137,013.88	68,990.77	.00	104,206,004.65	.00
930724	1	18062019	RENOVACION	7.95	104,206,004.65	23,012.16	.00	104,229,016.81	.00
930987	1	19062019	RENOVACION	7.95	104,229,016.81	23,017.24	.00	104,252,034.05	.00
931226	1	20062019	RENOVACION	7.95	104,252,034.05	23,022.32	.00	104,275,056.37	.00
931355	1	21062019	RENOVACION	7.95	104,275,056.37	23,027.41	.00	104,298,083.78	.00
931571	3	24062019	RENOVACION	7.95	104,298,083.78	69,097.48	.00	104,367,181.26	.00
931786	1	25062019	RENOVACION	7.95	104,367,181.26	23,047.75	.00	104,390,229.01	.00
931880	1	26062019	RENOVACION	7.95	104,390,229.01	23,052.84	.00	104,413,281.85	.00
932539	1	27062019	RENOVACION	7.95	104,413,281.85	23,057.93	.00	104,436,339.78	.00
932820	1	28062019	RENOVACION	7.95	104,436,339.78	23,063.03	10,907.86-	104,448,494.95	.00
					Suma del Mes:	644,445.51			.00

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta de Inversión Estratégica, Contrato No. 0114347 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

108600

Correspondencia .....: H o j a 1 de 1

Fecha de Corte:28 JUNIO 2019 Periodo:de 1 a 30 de JUNIO del 2019

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
Contrato No. ...: 0087137 Saldo Mínimo .....: 15,000
Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR .....: 0.46%
R.F.C. .....: INE140404NI0 IDE Recaudado .....: 0.00
Sucursal .....: 1 MATRIZ
Moneda .....: PESOS Saldo Promedio Diario : 487,245,425.09

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

Comisiones Cobradas ..:	0.00
Importe Objetado .....:	0.00

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO

Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GATN	GATR
927937	91	29 08 2019	8.1000%	187,820,452.45	3,845,623.76	8.10%	0.00%	0.00
928260	91	30 08 2019	8.1000%	220,780,593.93	4,520,482.66	8.10%	0.00%	0.00
930534	28	15 07 2019	8.0500%	16,732,043.93	104,761.19	8.05%	0.00%	0.00
931549	7	01 07 2019	8.0000%	3,383,393.04	5,263.06	8.00%	0.00%	0.00
932474	7	04 07 2019	8.0000%	2,451,148.05	3,812.90	8.00%	8.32%	4.22
932541	28	25 07 2019	8.0500%	46,288,011.11	289,814.38	8.05%	0.00%	0.00
932823	3	01 07 2019	7.9500%	863,581.67	572.12	7.95%	8.27%	4.17
932837	7	05 07 2019	8.0000%	5,892,582.78	9,166.24	8.00%	0.00%	0.00
Saldo Final en Inversión al Corte				484,211,806.96	8,779,496.31			

DETALLE DE MOVIMIENTOS

No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+)	Movimiento Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
928489	7	03062019	RENOVACION	8.00	4,046,227.55	6,294.13	4.89		4,052,526.57	.00
929126	7	06062019	RENOVACION	8.00	6,281,996.68	9,771.99	1,510,923.86-		4,780,844.81	.00
929307	7	07062019	RENOVACION	8.00	6,084,072.92	9,464.11	.00		6,093,537.03	.00
929490	7	10062019	RENOVACION	8.00	4,052,526.57	6,303.93	.00		4,058,830.50	.00
930169	7	13062019	RENOVACION	8.00	4,780,844.81	7,436.87	129,575.74-		4,658,705.94	.00
930307	7	14062019	RENOVACION	8.00	6,093,537.03	9,478.84	176,958.57-		5,926,057.30	.00
930326	3	14062019	APERTURA	7.95	176,958.57	.00	.00		176,958.57	.00
930534	28	17062019	RENOVACION	8.05	18,928,213.05	118,511.65	2,314,680.77-		16,732,043.93	.00
930567	7	17062019	RENOVACION	8.00	4,058,830.50	6,313.74	.00		4,065,144.24	.00
930326	3	17062019	CANCELACION	7.95	176,958.57	117.24	.00		177,075.81	.00
931227	7	20062019	RENOVACION	8.00	4,658,705.94	7,246.88	.00		4,665,952.82	.00
931357	7	21062019	RENOVACION	8.00	5,926,057.30	9,218.31	.00		5,935,275.61	.00
931549	7	24062019	RENOVACION	8.00	4,065,144.24	6,323.56	688,074.76-		3,383,393.04	.00
932541	28	27062019	RENOVACION	8.05	46,000,000.00	288,011.11	.00		46,288,011.11	.00
932474	7	27062019	RENOVACION	8.00	4,665,952.82	7,258.15	2,222,062.92-		2,451,148.05	.00
932568	1	27062019	APERTURA	7.95	1,126,580.26	.00	.00		1,126,580.26	.00
932837	7	28062019	RENOVACION	8.00	5,935,275.61	9,232.65	51,925.48-		5,892,582.78	.00
932823	1	28062019	RENOVACION	7.95	1,126,580.26	248.79	263,247.38-		863,581.67	.00
				Suma del Mes:		501,231.95				.00

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta de Inversión Estratégica, Contrato No. 0087137 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 28 JUNIO 2019

Período del 1 al 30 de JUNIO de 2019

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.....:	4.89
Total de Retiros.....:	7534,530.18
Total de Depósitos.....:	7534,525.29
Saldo al Corte.....:	.00
Saldo Promedio Diario...:	.32
Tasa interés Bruta Anual:	.00%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	.00
Comisiones Cobradas.....:	84.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....: 1-304934-8
CLABE.....: 019180000130493485
Sucursal.....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo Mínimo..: .00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: INE140404NI0
No. de Sucursal...: 1
Dias Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
						SALDO.....	4.89
6 3	6 3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10928489 999	4.89	.00	.00 0
6 6	6 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10929126 999	.00	1510,923.86	1510,923.86 0
6 6	6 6	Pago enviado a HSBC a la -		16111264	103,286.49	.00	1407,637.37 0
6 6	6 6	cuenta 021180040077738808			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	a nombre de PROYECTOS ES-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	TUDIOS Y COORDINACION SC -			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	"(Dato no verificado por -			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	esta institución)" clave -			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	rastreo 20190606161112009-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	917000019 y referencia 00-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	99170 por el concepto SPE-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	I REMISION DE CFDI SERIE -			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	E FOLIO 8			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16111265 999	7.00	.00	1407,630.37 0
6 6	6 6	Pago enviado a BBVA BANCO-		16111272	1407,621.13	.00	9.24 0
6 6	6 6	MER a la cuenta 012180001-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	414685533 a nombre de FUE-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	RZA AISLANTE SA DE CV "(D-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	ato no verificado por est-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	a institución)" clave ras-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	treo 20190606161112009917-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	100019 y referencia 00991-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	71 por el concepto SPEI R-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	EMISION DE CFDI SERIE CM -			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	FOLIO 279			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16111273 999	7.00	.00	2.24 0
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16111266 999	1.12	.00	1.12 0

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-304934-8 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

Fecha de corte.: 28 JUNIO 2019

Período del 1 al 30 de JUNIO de 2019

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.....:	4.89
Total de Retiros.....:	7534,530.18
Total de Depósitos.....:	7534,525.29
Saldo al Corte.....:	.00
Saldo Promedio Diario...:	.32
Tasa interés Bruta Anual:	.00%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	.00
Comisiones Cobradas.....:	84.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	012180000130493485	R.F.C.....:	INE140404NI0
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Dias Transcurridos:	30
Saldo Mínimo..:	.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6	6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16111274 999	1.12	.00	.00
6	13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10930169 999	.00	129,575.74	129,575.74
6	13	Pago enviado a BANAMEX a -		14023868	129,567.62	.00	8.12
6	13	la cuenta 002930700657780-			.00	.00	.00
6	13	905 a nombre de JUNTA LOC-			.00	.00	.00
6	13	AL EJECUTIVA EN EL EDO ZA-			.00	.00	.00
6	13	CATECA "(Dato no verifica-			.00	.00	.00
6	13	do por esta institución)"			.00	.00	.00
6	13	clave rastreo 2019061314-			.00	.00	.00
6	13	0238008799800019 y refere-			.00	.00	.00
6	13	ncia 0087998 por el conce-			.00	.00	.00
6	13	pto SPEI PAGO DE DERECHOS			.00	.00	.00
6	13	DE PERMISO			.00	.00	.00
6	13	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14023869 999	7.00	.00	1.12
6	13	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14023870 999	1.12	.00	.00
6	14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10930307 999	.00	176,958.57	176,958.57
6	14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10930326 999	176,958.57	.00	.00
6	17	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10930326 999	.00	177,075.81	177,075.81
6	17	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10930534 999	.00	2314,680.77	2491,756.58
6	17	Pago enviado a BANAMEX a -		15114615	163,270.57	.00	2328,486.01
6	17	la cuenta 002180037862309-			.00	.00	.00
6	17	173 a nombre de HUMBERTO -			.00	.00	.00
6	17	ALEJANDRO GIRON VARGAS "(-			.00	.00	.00
6	17	Dato no verificado por es-			.00	.00	.00
6	17	ta institución)" clave ra-			.00	.00	.00
6	17	streo 2019061715114600235-			.00	.00	.00
6	17	9600019 y referencia 0023-			.00	.00	.00

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-304934-8 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 28 JUNIO 2019

Período del 1 al 30 de JUNIO de 2019

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.....:	4.89
Total de Retiros.....:	7534,530.18
Total de Depósitos.....:	7534,525.29
Saldo al Corte.....:	.00
Saldo Promedio Diario...:	.32
Tasa interés Bruta Anual:	.00%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	.00
Comisiones Cobradas.....:	84.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....: 1-304934-8	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Dias Transcurridos: 30
Saldo Mínimo..: .00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6 17	6 17	596 por el concepto SPEI -			.00	.00	.00
6 17	6 17	ESTIMACION 1			.00	.00	.00
6 17	6 17	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15114616 999	7.00	.00	2328,479.01
6 17	6 17	Pago enviado a SCOTIABANK		15114624	13,688.00	.00	2314,791.01
6 17	6 17	a la cuenta 044180001052-			.00	.00	.00
6 17	6 17	526446 a nombre de CONSTR-			.00	.00	.00
6 17	6 17	UCTORA KIA SA DE CV "(Dat-			.00	.00	.00
6 17	6 17	o no verificado por esta -			.00	.00	.00
6 17	6 17	institución)" clave rastr-			.00	.00	.00
6 17	6 17	eo 2019061715114600235970-			.00	.00	.00
6 17	6 17	0019 y referencia 0023597			.00	.00	.00
6 17	6 17	por el concepto SPEI EST-			.00	.00	.00
6 17	6 17	IMACION 3			.00	.00	.00
6 17	6 17	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15114625 999	7.00	.00	2314,784.01
6 17	6 17	Pago enviado a BANORTE/IX-		15114637	2314,773.65	.00	10.36
6 17	6 17	E a la cuenta 07218000363-			.00	.00	.00
6 17	6 17	1288272 a nombre de PLANU-			.00	.00	.00
6 17	6 17	NG SA DE CV "(Dato no ver-			.00	.00	.00
6 17	6 17	ificado por esta instituc-			.00	.00	.00
6 17	6 17	ión)" clave rastreo 20190-			.00	.00	.00
6 17	6 17	617151146002359800019 y r-			.00	.00	.00
6 17	6 17	eferencia 0023598 por el -			.00	.00	.00
6 17	6 17	concepto SPEI ESTIMACION -			.00	.00	.00
6 17	6 17	3			.00	.00	.00
6 17	6 17	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15114638 999	7.00	.00	3.36
6 17	6 17	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15114617 999	1.12	.00	2.24
6 17	6 17	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15114626 999	1.12	.00	1.12

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-304934-8 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

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.....:	4.89
Total de Retiros.....:	7534,530.18
Total de Depósitos.....:	7534,525.29
Saldo al Corte.....:	.00
Saldo Promedio Diario...:	.32
Tasa interés Bruta Anual:	.00%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	.00
Comisiones Cobradas.....:	84.00

DATOS DE LA CUENTA

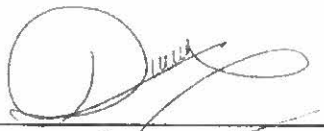
No. Cuenta....: 1-304934-8
CLABE.....: 019180000130493485
Sucursal.....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo Mínimo..: .00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: INE140404NI0
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6 17	6 17	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15114639 999	1.12	.00	.00 0
6 24	6 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10931549 999	.00	688,074.76	688,074.76 0
6 24	6 24	Pago enviado a BBVA BANCO-		14195590	688,066.64	.00	8.12 0
6 24	6 24	MER a la cuenta 012028004-			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	523659360 a nombre de ELE-			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	VADORES EV INTERNACIONAL -			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	SA DE CV "(Dato no verifi-			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	cado por esta institución-			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	)" clave rastreo 20190624-			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	141955005501600019 y refe-			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	rencia 0055016 por el con-			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	cepto SPEI MINISTRACION D-			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	E RECURSOS			.00	.00	.00 0
6 24	6 24	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14195591 999	7.00	.00	1.12 0
6 24	6 24	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14195592 999	1.12	.00	.00 0
6 27	6 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10932474 999	.00	2222,062.92	2222,062.92 0
6 27	6 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10932568 999	1126,580.26	.00	1095,482.66 0
6 27	6 27	Pago enviado a BBVA BANCO-		15365521	67,684.30	.00	1027,798.36 0
6 27	6 27	MER a la cuenta 012910001-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	671307594 a nombre de VIC-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	TOR RAUL GONZALEZ ALONZO -			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	"(Dato no verificado por -			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	esta institución)" clave -			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	rastreo 20190627153655001-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	903000019 y referencia 00-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	19030 por el concepto SPE-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	I ESTIMACION			.00	.00	.00 0

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-304934-8 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019



L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 28 JUNIO 2019

Período del 1 al 30 de JUNIO de 2019

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.....:	4.89
Total de Retiros.....:	7534,530.18
Total de Depósitos.....:	7534,525.29
Saldo al Corte.....:	.00
Saldo Promedio Diario...:	.32
Tasa interés Bruta Anual:	.00%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	.00
Comisiones Cobradas.....:	84.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	012180000130493485	R.F.C.....:	INE140404NI0
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Dias Transcurridos:	30
Saldo Mínimo..:	.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6 27	6 27	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15365522 999	7.00	.00	1027,791.36 0
6 27	6 27	Pago enviado a HSBC a la -		15365529	124,323.79	.00	903,467.57 0
6 27	6 27	cuenta 021180040077738808			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	a nombre de PROYECTOS ES-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	TUDIOS Y COORDINACION "(D-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	ato no verificado por est-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	a institución)" clave ras-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	treo 20190627153655001903-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	100019 y referencia 00190-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	31 por el concepto SPEI E-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	STIMACION 4			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15365530 999	7.00	.00	903,460.57 0
6 27	6 27	Pago enviado a BBVA BANCO-		15365537	633,527.90	.00	269,932.67 0
6 27	6 27	MER a la cuenta 012180001-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	790272110 a nombre de GRU-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	PISA SA DE CV "(Dato no v-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	erificado por esta instit-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	ución)" clave rastreo 201-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	90627153655001903200019 y			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	referencia 0019032 por e-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	l concepto SPEI ESTIMACIO-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	N 5			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15365538 999	7.00	.00	269,925.67 0
6 27	6 27	Pago enviado a BANORTE/IX-		15365545	269,914.19	.00	11.48 0
6 27	6 27	E a la cuenta 07291000195-			.00	.00	.00 0
6 27	6 27	4541651 a nombre de 4A AR-			.00	.00	.00 0

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-304934-8 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

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.....:	4.89
Total de Retiros.....:	7534,530.18
Total de Depósitos.....:	7534,525.29
Saldo al Corte.....:	.00
Saldo Promedio Diario...:	.32
Tasa interés Bruta Anual:	.00%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	.00
Comisiones Cobradas.....:	84.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....: 1-304934-8
CLABE.....: 019180000130493485
Sucursal.....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo Mínimo..: .00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: INE140404NI0
No. de Sucursal...: 1
Dias Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6 27	6 27	QUITECTOS SCP "(Dato no v-			.00	.00	.00
6 27	6 27	erificado por esta instit-			.00	.00	.00
6 27	6 27	ución)" clave rastreo 201-			.00	.00	.00
6 27	6 27	90627153655001903300019 y			.00	.00	.00
6 27	6 27	referencia 0019033 por e-			.00	.00	.00
6 27	6 27	l concepto SPEI ESTIMACIO-			.00	.00	.00
6 27	6 27	N 6			.00	.00	.00
6 27	6 27	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15365546 999	7.00	.00	4.48 0
6 27	6 27	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15365523 999	1.12	.00	3.36 0
6 27	6 27	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15365531 999	1.12	.00	2.24 0
6 27	6 27	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15365539 999	1.12	.00	1.12 0
6 27	6 27	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15365547 999	1.12	.00	.00 0
6 28	6 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10932823 999	.00	263,247.38	263,247.38 0
6 28	6 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10932837 999	.00	51,925.48	315,172.86 0
6 28	6 28	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		2212 870	44,763.34	.00	270,409.52 0
6 28	6 28	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		22122 870	7,162.14	.00	263,247.38 0
6 28	6 28	Pago enviado a BBVA BANCO-		15363642	263,239.26	.00	8.12 0
6 28	6 28	MER a la cuenta 012180001-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	790272110 a nombre de GRU-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	PISA SA DE CV "(Dato no v-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	erificado por esta instit-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	ución)" clave rastreo 201-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	90628153636004214800019 y			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	referencia 0042148 por e-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	l concepto SPEI ESTIMACIO-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	N			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	COMISION SERVICIO SPEI B.E		15363643 999	7.00	.00	1.12 0
6 28	6 28	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		15363644 999	1.12	.00	.00 0

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-304934-8 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

Período del 1 al 30 de JUNIO de 2019

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.....:	4.89
Total de Retiros.....:	7534,530.18
Total de Depósitos.....:	7534,525.29
Saldo al Corte.....:	.00
Saldo Promedio Diario...:	.32
Tasa interés Bruta Anual:	.00%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	.00
Comisiones Cobradas.....:	84.00

DATOS DE LA CUENTA

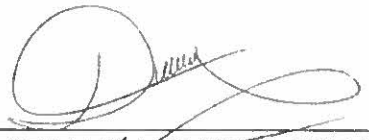
No. Cuenta....:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	INE140404NI0
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Dias Transcurridos:	30
Saldo Mínimo..:	.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-304934-8 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019



L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

Período del 1 al 30 de JUNIO de 2019

RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....:	4.89
Total de Retiros.....:	7534,530.18
Total de Depósitos.....:	7534,525.29
Saldo al Corte.....:	.00
Saldo Promedio Diario...:	.32
Tasa interés Bruta Anual:	.00%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	.00
Comisiones Cobradas.....:	84.00

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

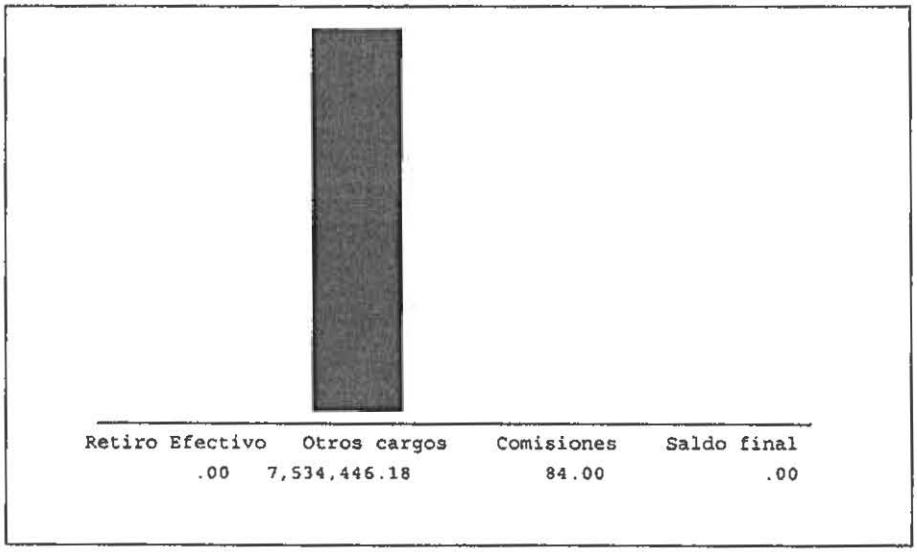
DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	INE140404NI0
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Dias Transcurridos:	30
Saldo Mínimo..:	.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo

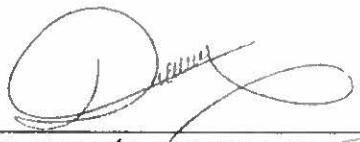
(SALDO INICIAL DE $ 4.89)



Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
.00	7,534,446.18	84.00	.00

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-304934-8 a nombre del "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019



L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 28 JUNIO 2019

Período del 1 al 30 de JUNIO de 2019

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.....:	.00
Total de Retiros.....:	862,008.86
Total de Depósitos.....:	920,909.25
Saldo al Corte.....:	58,900.39
Saldo Promedio Diario...:	12,263.59
Tasa interés Bruta Anual:	.25%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	2.55
Comisiones Cobradas.....:	56.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....: 1-305189-0
CLABE.....: 019180000130518904
Sucursal.....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo Mínimo..: .00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: INE140404NI0
No. de Sucursal...: 1
Dias Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
						SALDO.....	.00
6 4	6 4	Pago recibido de BANAMEX -		79960	.00	191,214.47	191,214.47
6 4	6 4	de la cuenta 002180700138-			.00	.00	.00
6 4	6 4	547750 a nombre de INSTIT-			.00	.00	.00
6 4	6 4	UTO NACIONAL ELECTORAL cl-			.00	.00	.00
6 4	6 4	ave rastreo 0859021504403-			.00	.00	.00
6 4	6 4	15593 y referencia 000173-			.00	.00	.00
6 4	6 4	1 por el concepto FID FON-			.00	.00	.00
6 4	6 4	DO PROG INFRA INMOB MODUL-			.00	.00	.00
6 4	6 4	OS INE			.00	.00	.00
6 5	6 5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10928962 999	191,214.47	.00	.00
6 6	6 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10929122 999	.00	659,886.53	659,886.53
6 6	6 6	Pago enviado a BANAMEX a -		16180354	15,288.80	.00	644,597.73
6 6	6 6	la cuenta 002180700802232-			.00	.00	.00
6 6	6 6	757 a nombre de ENTIDAD F-			.00	.00	.00
6 6	6 6	EDERATIVA CIUDAD DE MEXIC-			.00	.00	.00
6 6	6 5	O "(Dato no verificado po-			.00	.00	.00
6 6	6 6	r esta institución)" clav-			.00	.00	.00
6 6	6 6	e rastreo 201906061618030-			.00	.00	.00
6 6	6 6	09935900019 y referencia -			.00	.00	.00
6 6	6 6	0099359 por el concepto S-			.00	.00	.00
6 6	6 6	PEI MINISTRACION DE RECUR-			.00	.00	.00
6 6	6 6	SOS			.00	.00	.00
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16180355 999	7.00	.00	644,590.73
6 6	6 6	Pago enviado a BANAMEX a -		16180362	315,551.32	.00	329,039.41
6 6	6 6	la cuenta 002397700669219-			.00	.00	.00
6 6	6 6	463 a nombre de ENTIDAD F-			.00	.00	.00

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-305189-0 a nombre del "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

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.....:	.00
Total de Retiros.....:	862,008.86
Total de Depósitos.....:	920,909.25
Saldo al Corte.....:	58,900.39
Saldo Promedio Diario...:	12,263.59
Tasa interés Bruta Anual:	.25%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	2.55
Comisiones Cobradas.....:	56.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....: 1-305189-0
CLABE.....: 019180000130518904
Sucursal.....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo Mínimo..: .00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: INE140404NI0
No. de Sucursal...: 1
Dias Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6	6	EDERATIVA JALISCO "(Dato -			.00	.00	.00 0
6	6	no verificado por esta in-			.00	.00	.00 0
6	6	stitución)" clave rastreo			.00	.00	.00 0
6	6	20190606161830099360000-			.00	.00	.00 0
6	6	19 y referencia 0099360 p-			.00	.00	.00 0
6	6	or el concepto SPEI MINIS-			.00	.00	.00 0
6	6	TRACION DE RECURSOS			.00	.00	.00 0
6	6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16180363 999	7.00	.00	329,032.41 0
6	6	Pago enviado a BANAMEX a -		16180370	20,000.00	.00	309,032.41 0
6	6	la cuenta 002455701045300-			.00	.00	.00 0
6	6	934 a nombre de ENTIDAD F-			.00	.00	.00 0
6	6	EDERATIVA MEXICO "(Dato n-			.00	.00	.00 0
6	6	o verificado por esta ins-			.00	.00	.00 0
6	6	titución)" clave rastreo -			.00	.00	.00 0
6	6	20190606161803009936100 01-			.00	.00	.00 0
6	6	9 y referencia 0099361 po-			.00	.00	.00 0
6	6	r el concepto SPEI MINIST-			.00	.00	.00 0
6	6	RACION DE RECURSOS			.00	.00	.00 0
6	6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16180371 999	7.00	.00	309,025.41 0
6	6	Pago enviado a BANAMEX a -		16180377	20,000.00	.00	289,025.41 0
6	6	la cuenta 002424700648648-			.00	.00	.00 0
6	6	481 a nombre de ENTIDAD F-			.00	.00	.00 0
6	6	EDERATIVA MEXICO "(Dato n-			.00	.00	.00 0
6	6	o verificado por esta ins-			.00	.00	.00 0
6	6	titución)" clave rastreo -			.00	.00	.00 0
6	6	20190606161803009936200 01-			.00	.00	.00 0
6	6	9 y referencia 0099362 po-			.00	.00	.00 0

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-305189-0 a nombre del "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

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.....:	.00
Total de Retiros.....:	862,008.86
Total de Depósitos.....:	920,909.25
Saldo al Corte.....:	58,900.39
Saldo Promedio Diario...:	12,263.59
Tasa interés Bruta Anual:	.25%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	2.55
Comisiones Cobradas.....:	56.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 30
Saldo Mínimo..: .00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6 6	6 6	r el concepto SPEI MINIST-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	RACION DE RECURSOS			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16180378 999	7.00	.00	289,018.41 0
6 6	6 6	Pago enviado a BANAMEX a -		16180385	20,000.00	.00	269,018.41 0
6 6	6 6	la cuenta 002180700741530-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	361 a nombre de ENTIDAD F-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	EDERATIVA MEXICO "(Dato n-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	o verificado por esta ins-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	titución)" clave rastreo -			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	20190606161803009936300001-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	9 y referencia 0099363 po-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	r el concepto SPEI MINIST-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	RACION DE RECURSOS			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16180386 999	7.00	.00	269,011.41 0
6 6	6 6	Pago enviado a BANAMEX a -		16180393	206,041.45	.00	62,969.96 0
6 6	6 6	la cuenta 002802700588725-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	028 a nombre de ENTIDAD F-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	EDERATIVA TABASCO "(Dato -			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	no verificado por esta in-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	stitución)" clave rastreo			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	20190606161803009936400 0-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	19 y referencia 0099364 p-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	or el concepto SPEI MINIS-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	TRACION DE RECURSOS			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16180394 999	7.00	.00	62,962.96 0
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16180356 999	1.12	.00	62,961.84 0
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16180364 999	1.12	.00	62,960.72 0

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-305189-0 a nombre del "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

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.....:	.00
Total de Retiros.....:	862,008.86
Total de Depósitos.....:	920,909.25
Saldo al Corte.....:	58,900.39
Saldo Promedio Diario...:	12,263.59
Tasa interés Bruta Anual:	.25%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	2.55
Comisiones Cobradas.....:	56.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 30
Saldo Mínimo..: .00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16180372 999	1.12	.00	62,959.60 0
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16180379 999	1.12	.00	62,958.48 0
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16180387 999	1.12	.00	62,957.36 0
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16180395 999	1.12	.00	62,956.24 0
6 6	6 6	Pago enviado a BANAMEX a -		16180400	14,200.00	.00	48,756.24 0
6 6	6 6	la cuenta 002810700673042-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	077 a nombre de ENTIDAD F-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	EDERATIVA TAMAULIPAS "(Da-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	to no verificado por esta			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	institución)" clave rast-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	reo 201906061618040099365-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	00019 y referencia 009936-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	5 por el concepto SPEI MI-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	NISTRACION DE RECURSOS			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16180401 999	7.00	.00	48,749.24 0
6 6	6 6	Pago enviado a BANAMEX a -		16180410	48,740.00	.00	9.24 0
6 6	6 6	la cuenta 002832700653381-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	710 a nombre de ENTIDAD F-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	EDERATIVA TLAXCALA "(Dato			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	no verificado por esta i-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	nstitución)" clave rastre-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	o 201906061618040099366 00-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	019 y referencia 0099366 -			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	por el concepto SPEI MINI-			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	STRACION DE RECURSOS			.00	.00	.00 0
6 6	6 6	COMISION SERVICIO SPEI B.E		16180411 999	7.00	.00	2.24 0
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16180402 999	1.12	.00	1.12 0

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-305189-0 a nombre del "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

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.....:	.00
Total de Retiros.....:	862,008.86
Total de Depósitos.....:	920,909.25
Saldo al Corte.....:	58,900.39
Saldo Promedio Diario...:	12,263.59
Tasa interés Bruta Anual:	.25%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	2.55
Comisiones Cobradas.....:	56.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 30
Saldo Mínimo..: .00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo
6 6	6 6	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16180412 999	1.12	.00	.00 0
6 28	6 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10932820 999	.00	10,907.86	10,907.86 0
6 28	6 28	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		22121 870	9,403.33	.00	1,504.53 0
6 28	6 28	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		22123 870	1,504.53	.00	.00 0
6 28	6 28	Pago recibido de BANAMEX -		40417	.00	58,897.84	58,897.84 0
6 28	6 28	de la cuenta 002180700138-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	547750 a nombre de INSTIT-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	UTO NACIONAL ELECTORAL cl-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	ave rastreo 0859039412103-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	17990 y referencia 000202-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	2 por el concepto FID FON-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	DO INFRA INMOB MODULOS IN-			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	E			.00	.00	.00 0
6 28	6 28	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9101484500 999	.00	2.55	58,900.39 9

La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-305189-0 a nombre del "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580

Período del 1 al 30 de JUNIO de 2019

RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....:	.00
Total de Retiros.....:	862,008.86
Total de Depósitos.....:	920,909.25
Saldo al Corte.....:	58,900.39
Saldo Promedio Diario...:	12,263.59
Tasa interés Bruta Anual:	.25%
Tasa I.S.R.....:	.46%
Impuesto Retenido.....:	.00
IDE Recaudado.....:	.00
Importe Objetado.....:	.00
Interés Bruto Mensual...:	2.55
Comisiones Cobradas.....:	56.00

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

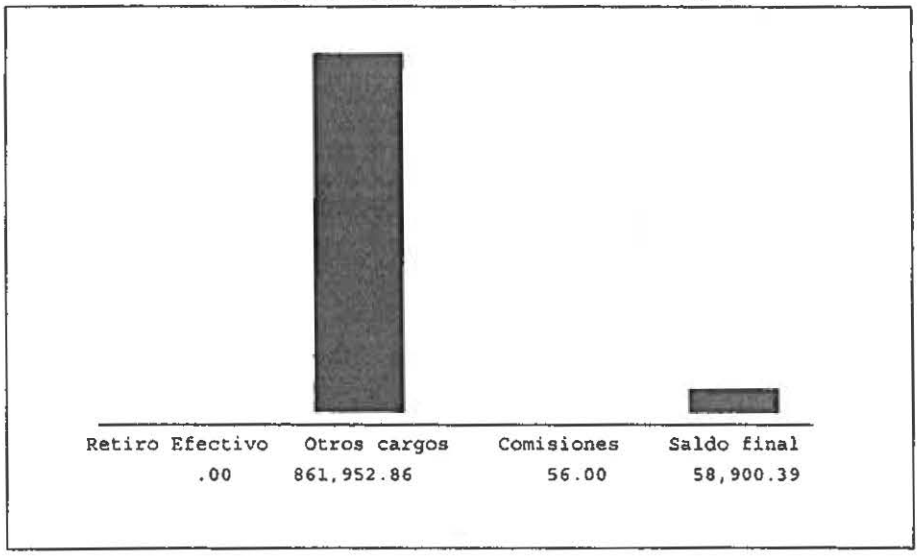
DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta....:	1-305189-0	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130518904	R.F.C.....:	INE140404NI0
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Dias Transcurridos:	30
Saldo Mínimo..:	.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos/ Retiros	Abonos/ Depósitos	Saldo

(SALDO INICIAL DE $ .00)



La que suscribe L.C. Dulce María Olvera Godoy, con cédula profesional N° 5978580, en mi carácter de Gerente de Normatividad Contable, del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con fundamento en el Artículo 100 de la Ley de Instituciones de Crédito, certifico que la presente es una impresión del Estado de Movimientos de la Cuenta Maestra P. M. S/RET, número 1-305189-0 a nombre del "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL", del mes de junio de 2019, el original obra en los Sistemas Electrónicos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

Ciudad de México, a 10 de julio de 2019

L.C. DULCE MARÍA OLVERA GODOY
CÉDULA PROFESIONAL 5978580