

---

## INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO 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 Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

El 15 de junio de 2018, se aprobaron las modificaciones y adecuaciones a las Reglas de Operación del Comité Técnico "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", en su Primera Sesión Ordinaria.

## 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 Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

## 3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Cuarto 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" por \$142,661,309.36 (Ciento cuarenta y dos millones seiscientos sesenta y un mil trescientos nueve pesos 36/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

### APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2019, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$131,405,523.71 (Ciento treinta y un millones cuatrocientos cinco mil quinientos veintitrés pesos 71/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
30/12/2020	90,000,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", con la finalidad de llevar a cabo al Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral.
31/12/2020	31,197,500.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", con la finalidad de llevar a cabo al Construcción del Edificio sede para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Nuevo León del Instituto Nacional Electoral.
Total	121,197,500.00	



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

Fecha	Importe	Concepto
24/10/2019	13,524.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por concepto de Multas aplicadas a sujetos distintos de Partidos Políticos.
15/10/2019	1,321,551.72	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 Banco del Bajío, S.A., Banco Regional, S.A., AFORE INVERCAP S.A. de C.V. y Banorte S.A. de C.V.
21/11/2019	590,000.00	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 Banco del Bajío, S.A., AFORE INVERCAP S.A. de C.V., Pensiones Banorte S.A. de C.V. y Servicios Financieros Soriana S.A.
13/12/2019	6,725,967.73	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 Financiera BEPENZA S.A. de C.V., Banco BBVA Bancomer S.A. de C.V., AFORE INVERCAP S.A. de C.V., Banco Inbursa S.A. de C.V., Banco Multiva S.A., AT&T Comunicaciones Digitales, Bansi S.A., AFORE SURA S.A. de C.V., AFORE XXI Banorte S.A. de C.V., Banca AFIRME S.A., Banco Azteca S.A. de C.V., Banco del Bajío, S.A., Banco Finterra S.A., Banco Forjadores S.A., Banorte S.A. de C.V., Banco Banamex S.A. de C.V., Banco Regional de Monterrey S.A., Casa de Bolsa FINAMEX S.A. de C.V., CREDITCLUB S.A. de C.V., CREDITO REAL S.A. de C.V., HSBC México S.A., PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V. y PROFUTURO AFORE S.A. de C.V.
13/12/2019	12,516.40	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos provenientes de la sanción al proveedor J&J DISEÑO ESTRATÉGICO S.A. de C.V.
27/12/2020	1,544,463.86	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 COPPEL S.A. de C.V., Banca AFIRME S.A., Banco AUTOFIN México S.A., Banco Forjadores S.A., Banco Santander México S.A., CONSUBANSO S.A., INTERCAM Banco S.A. y RADIOMOVILDIFSA, S.A. de C.V.
<b>Total</b>	<b>10,208,023.71</b>	

### RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Cuarto Trimestre de 2019 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$11,196,071.82 (Once millones ciento noventa y seis mil setenta y un pesos 82/100 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
Octubre	745,668.63	3,291,796.64	4,037,465.27
Noviembre	707,442.96	2,964,620.39	3,672,063.35
Diciembre	736,175.46	2,750,367.74	3,486,543.20
<b>Total al Cuarto Trimestre 2019</b>	<b>2,189,287.05</b>	<b>9,006,784.77</b>	<b>11,196,071.82</b>

### REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2019, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$59,713.83 (Cincuenta y nueve mil setecientos trece pesos 83/100 M.N.), de los cuales \$2,613.20 (Dos mil seiscientos trece pesos 20/100 M.N.), corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y \$57,100.63 (Cincuenta y siete mil cien pesos 63/100 M.N.), a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
23/12/2019	509119	Reintegro Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán.	2,613.20
		Total del mes de diciembre 2019	2,613.20
		Total al Cuarto Trimestre 2019	2,613.20

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
02/10/2019	195878	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Zacatecas.	355.20
		Total del mes de octubre 2019	355.20
06/12/2019	398624	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Campeche.	1.00
06/12/2019	398626	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tlaxcala.	1,318.80
06/12/2019	398623	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco.	52,194.04
13/12/2019	277745	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California Sur.	2,493.99
20/12/2019	303603	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	510.40
20/12/2019	303606	Reintegro de la 19 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	227.20
		Total del mes de diciembre 2019	56,745.43
		Total al Cuarto Trimestre 2019	57,100.63

**EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO**

Durante el Trimestre que se informa, se realizaron pagos para los Proyectos del Conjunto Tlalpan, Insurgentes, así como para el Proyecto de las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Tabasco, Coahuila, Zacatecas, Durango, Baja California Sur y Yucatán del Instituto Nacional Electoral, por la cantidad total de \$76,210,280.70 (Setenta y seis millones doscientos diez mil doscientos ochenta pesos 70/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral". Asimismo se realizaron pagos para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por un total de \$3,489,195.14 (Tres millones cuatrocientos ochenta y nueve mil ciento noventa y cinco pesos 14/100 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 Cuarto Trimestre 2019

Junta Local Ejecutiva	Octubre	Noviembre	Diciembre	Importe
Conjunto Tlalpan	-	195,436.80	329,440.00	524,876.80
Insurgentes	98,962.05	-	-	98,962.05
Tabasco	853,056.88	-	-	853,056.88
Coahuila	11,937,349.61	-	-	11,937,349.61
Zacatecas	526,643.50	29,001,521.97	-	29,528,165.47
Durango	-	135,107.67	-	135,107.67
Baja California Sur	-	273,178.00	-	273,178.00
Yucatán	-	30,062,972.15	2,796,612.07	32,859,584.22
<b>Total del Cuarto Trimestre 2019</b>	<b>13,416,012.04</b>	<b>59,668,216.59</b>	<b>3,126,052.07</b>	<b>76,210,280.70</b>



## 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 Cuarto Trimestre 2019

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
21/10/2019	15565990	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CC01 en el Estado de Campeche del Módulo No. 040151 (2,196,550.25).	64,400.00
21/10/2019	15570000	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. CH09 en el Estado de Chihuahua del Módulo No. 080951 (2,196,550.25).	26,073.85
21/10/2019	15570011	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX07 en la Ciudad de México del Módulo No. 090751 (2,196,550.25).	10,927.20
21/10/2019	15570019	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX11 en la Ciudad de México del Módulo No. 091151 (2,196,550.25).	22,654.80
21/10/2019	15570028	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX13 en la Ciudad de México del Módulo No. 091351 (2,196,550.25).	10,927.20
21/10/2019	15570038	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX15 en la Ciudad de México del Módulo No. 091551 (2,196,550.25).	10,927.20
21/10/2019	15570048	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX19 en la Ciudad de México del Módulo No. 091951 (2,196,550.25).	10,927.20
21/10/2019	15570059	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX21 en la Ciudad de México del Módulo No. 092151 (2,196,550.25).	10,927.20
21/10/2019	15570068	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MX22 en la Ciudad de México del Módulo No. 092251 (2,196,550.25).	179,664.28
21/10/2019	15570077	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. DG03 en el Estado de Durango del Módulo No. 100351 (2,196,550.25).	276,434.91
21/10/2019	15570086	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. GT13 en el Estado de Guanajuato del Módulo No. 111351 (2,196,550.25).	62,702.87
21/10/2019	15570095	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC01 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140151 (2,196,550.25).	22,504.00
21/10/2019	15570105	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC03 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 140351 (2,196,550.25).	354,548.20
21/10/2019	15570115	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC16 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141651 (2,196,550.25).	156,742.68
21/10/2019	15570125	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC18 en el Estado de Jalisco del Módulo No. 141852 (2,196,550.25).	211,153.64
21/10/2019	15570133	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. JC20 en el Estado de Jalisco de los Módulos Nos. 142051 y 142052 (2,196,550.25).	59,828.16
21/10/2019	15570143	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. MS04 en el Estado de Morelos del Módulo No. 170451 (2,196,550.25).	274,132.91
21/10/2019	15570152	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NT01 en el Estado de Nayarit de los Módulos Nos. 180151, 180152, 180153 y 180154 (2,196,550.25).	2,000.00
21/10/2019	15570163	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NT02 en el Estado de Nayarit de los Módulos Nos. 180251, 180252 y 180253 (2,196,550.25).	1,500.00
21/10/2019	15570173	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NT01 en el Estado de Nayarit de los Módulos Nos. 180351, 180352, 180353 y 180354 (2,196,550.25).	2,000.00
21/10/2019	15570183	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. NL10 en el Estado de Nuevo León del Módulo No. 191051 (2,196,550.25).	32,480.00
21/10/2019	15570192	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QT04 en el Estado de Querétaro del Módulo No. 220451 (2,196,550.25).	57,384.04
21/10/2019	15570202	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. QR01 en el Estado de Quintana Roo del Módulo No. 230152 (2,196,550.25).	194,102.80
21/10/2019	15570212	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. TL02 en el Estado de Tlaxcala del Módulo No. 290251 (2,196,550.25).	130,207.11
21/10/2019	15570221	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No. VZ19 en el Estado de Veracruz del Módulo No. 301952 (2,196,550.25).	11,400.00
Total del mes de octubre 2019			2,196,550.25
21/11/2019	13535245	Servicio de distribución de 589 piezas de muebles de seguridad para resguardo de documentos, a entregar en 479 puntos donde se ubican los módulos de atención ciudadana.	1,248,070.93
29/11/2019	14532137	IVA CONCEPTO ANTERIOR	44,573.96
Total del mes de noviembre 2019			1,292,644.89
Total del Cuarto Trimestre 2019			3,489,195.14



## 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 Cuarto Trimestre de 2019, se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$200,375.52 (Doscientos mil trescientos setenta y cinco pesos 52/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios pagados por transferencias electrónicas de los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2019 así como el cobro retroactivo de los mismos por el periodo comprendido de julio-septiembre 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.	Suma	Honorarios Fiduciarios	I.V.A.	Suma	
Octubre	10,112.92	1,618.07	11,730.99	44,053.75	7,048.60	51,102.35	62,833.34
Noviembre	10,382.75	1,661.24	12,043.99	45,831.42	7,333.03	53,164.45	65,208.44
Diciembre	10,832.47	1,733.20	12,565.67	45,381.70	7,261.07	52,642.77	65,208.44
<b>Total</b>	<b>31,328.14</b>	<b>5,012.51</b>	<b>36,340.65</b>	<b>135,266.87</b>	<b>21,642.70</b>	<b>156,909.57</b>	<b>193,250.22</b>

### COBRO RETROACTIVO A LOS HONORARIOS DEL FIDEICOMISO "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL"

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos Retroactivo
	Retroactivo	I.V.A.	Suma	Retroactivo	I.V.A.	Suma	
Noviembre	1,126.53	180.24	1,306.77	5,015.97	802.56	5,818.53	7,125.30

### ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROYECTOS).

Durante el Cuarto Trimestre de 2019, la cuenta de Anticipo a Proyectos tuvo los siguientes movimientos:

Se registró la comprobación de los recursos otorgados a la Junta Local Ejecutiva en Estado de Zacatecas por \$251,104.84 (Doscientos cincuenta y un mil ciento cuatro pesos 84/100 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 \$1,964,572.35 (Un millón novecientos sesenta y cuatro mil quinientos setenta y dos pesos 35/100 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 \$59,713.83 (Cincuenta y nueve mil setecientos trece pesos 83/100 M.N.) de los cuales \$2,613.20 (Dos mil seiscientos trece pesos 20/100 M.N.) corresponden a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Yucatán de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y \$57,100.63 (Cincuenta y siete mil cien pesos 63/100 M.N.) a diversas Juntas Distritales Ejecutivas de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Se radicaron recursos para las Juntas Locales Ejecutivas en los Estado de Tabasco, Baja California Sur y Yucatán por la cantidad total de \$1,136,234.88 (Un millón ciento treinta y seis mil doscientos treinta y cuatro pesos 88/100 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 \$2,196,550.25 (Dos millones ciento noventa y seis mil quinientos cincuenta pesos 25/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Por lo que el saldo por comprobar de las ministraciones otorgadas al 31 de diciembre 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 \$6,381,251.11 (Seis millones trescientos ochenta y un mil doscientos cincuenta y un pesos 11/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:



Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto 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"

Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 1° de octubre de 2019	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	4,812,370.17	511,486.83	5,323,857.00
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Distritales Ejecutivas.	1,964,572.35	-	1,964,572.35
(Menos) Documentación comprobatoria Juntas Locales Ejecutivas.	-	251,104.84	251,104.84
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	57,100.63	-	57,100.63
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	2,613.20	2,613.20
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	2,196,550.25	-	2,196,550.25
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	1,136,234.88	1,136,234.88
Saldos por comprobar de Ministraciones otorgadas al 31 de diciembre de 2019	4,987,247.44	1,394,003.67	6,381,251.11

Al 31 de diciembre de 2019, el saldo presentado en los Estados Financieros elaborados por **BANJERCITO** del Activo del Fideicomiso aumentó a \$673,555,382.14 (Seiscientos setenta y tres millones quinientos cincuenta y cinco mil trescientos ochenta y dos pesos 14/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$62,761,458.00 (Sesenta y dos millones setecientos sesenta y un mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos 00/100 M.N.), que representa un incremento del 10.28% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de septiembre del 2019, por la cantidad de 610,793,924.14 (Seiscientos diez millones setecientos noventa y tres mil novecientos veinticuatro pesos 14/100 M.N.).

**DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES CUARTO TRIMESTRE DE 2019**

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Reintegros (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Pagos de Administración y Operación.	Cobro Retroactivo de Honorarios	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2019									610,793,924.14
Octubre	1,335,075.72	4,037,465.27	-	355.20	13,416,012.04	2,196,550.25	62,833.34	-	600,491,424.70
Noviembre	590,000.00	3,672,063.35	-	-	59,668,216.59	1,292,644.89	65,208.44	7,125.30	543,720,292.83
Diciembre	129,480,447.99	3,486,543.20	2,613.20	56,745.43	3,126,052.07	-	65,208.44	-	673,555,382.14
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2019	131,405,523.71	11,196,071.82	2,613.20	57,100.63	76,210,280.70	3,489,195.14	193,250.22	7,125.30	673,555,382.14

**SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA 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.	Cobro Retroactivo de Honorarios	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2019							494,880,767.75
Octubre	-	3,291,796.64	-	13,416,012.04	51,102.35	-	484,705,450.00
Noviembre	-	2,964,620.39	-	59,668,216.59	53,164.45	5,818.53	427,942,870.82
Diciembre	121,197,500.00	2,750,367.74	2,613.20	3,126,052.07	52,642.77	-	548,714,656.92
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2019	121,197,500.00	9,006,784.77	2,613.20	76,210,280.70	156,909.57	5,818.53	548,714,656.92

## 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.	Cobro Retroactivo de Honorarios	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2019							115,913,156.39
Octubre	1,335,075.72	745,668.63	355.20	2,196,550.25	11,730.99	-	115,785,974.70
Noviembre	590,000.00	707,442.96	-	1,292,644.89	12,043.99	1,306.77	115,777,422.01
Diciembre	8,282,947.99	736,175.46	56,745.43	-	12,565.67	-	124,840,725.22
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2019	10,208,023.71	2,189,287.05	57,100.63	3,489,195.14	36,340.65	1,306.77	124,840,725.22

### 4. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre 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 octubre de 2019	610,793,924.14
Más: Aportaciones al Patrimonio	131,405,523.71
Más: Rendimientos Financieros	11,196,071.82
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	2,613.20
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	57,100.63
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	76,210,280.70
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,489,195.14
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	193,250.22
Menos: Pagos Retroactivos Julio-Septiembre.	7,125.30
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2019	673,555,382.14
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>673,555,382.14</b>

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

<b>Programa de Infraestructura Inmobiliaria</b>	
Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2019	494,880,767.75
Más: Aportaciones	121,197,500.00
Más: Rendimientos Financieros	9,006,784.77
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	2,613.20
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	76,210,280.70
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	156,909.57
Menos: Pagos Retroactivos Julio-Septiembre (Infraestructura Inmobiliaria).	5,818.53
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2019	548,714,656.92
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>548,714,656.92</b>



En el periodo de octubre a diciembre 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	
<b>Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2019</b>	<b>115,913,156.39</b>
Más: Aportaciones al Patrimonio	10,208,023.71
Más: Rendimientos Financieros	2,189,287.05
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	57,100.63
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	3,489,195.14
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	36,340.65
Menos: Pagos Retroactivos Julio-Septiembre (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	1,306.77
<b>Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2019</b>	<b>124,840,725.22</b>
<b>SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>124,840,725.22</b>



# **ANEXO 1**

## **“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019”**





**HACIENDA**  
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



UFT 0063

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

**DIR. JUR. FID. (ADM.) 58/2020.**

Ciudad de México, a 10 de Enero de 2020.

**Asunto:** Envío de Informe Financiero.

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



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

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

- Estados financieros (16 hojas).
- Estados de cuenta por subcuentas.
- Copia de los estados de cuenta de cheques e inversión.
- 1 Factura de honorarios fiduciarios.

Sin otro particular por el momento, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente.**  
**SUBDIRECTOR ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.**

**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.**



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

EOM\*LEO\*MAAM.





DRF 0364

"2020, Año de Leona Vicario, Benemérita Madre de la Patria".

**RECIBIDO**  
10 ENE. 2020  
L16:25

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA  
DEPARTAMENTO DE CONTROL Y ANÁLISIS DE INGRESOS  
FIDEICOMISOS Y PREROGATIVAS

DIR. JUR. FID. (ADM.) **66/2020.**

Ciudad de México, a 10 de Enero de 2020.

**Asunto:** Resumen de Inversiones.

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 diciembre se realizaron  
en papel bancario como se describe a continuación:

SUBCUENTA	IMPORTE	TASA	PLAZO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	3,707,306.88	7.00%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	988,824.03	7.00%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	6,690,658.96	7.00%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	23,250,464.04	7.27%	14 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	30,169,866.67	7.05%	28 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	129,774,809.86	7.35%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	229,576,301.57	7.60%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	121,197,500.00	7.10%	91 días
FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE MODULOS.	124,840,724.49	6.95%	2 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.

 **INE**  
Instituto Nacional Electoral

Por lo particular, aprovecho la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

**Atentamente.**

**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.**

**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.**

**Para su conocimiento:**

C.Tte. Cor. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. de Banjercito.- Edificio.

COM. LSO. MAM.

**RECIBIDO**  
10 ENE. 2020  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

  
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN  
**INE**  
Instituto Nacional Electoral  
10 ENE 2020  
Recibe. *Laura*  
Hora *15:27*  
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
www.gob.mx/banjercito

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

**ACTIVO**

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		673,555,382.14
Bancos	844,114.90	
Inversiones en valores	670,196,456.50	
Intereses devengados de instrumentos financieros	2,514,810.74	
<b>Total Activo circulante</b>		<b>673,555,382.14</b>

<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>673,555,382.14</b>
------------------------	-----------	-----------------------

**PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE**

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	65,208.44
<b>Total Pasivo circulante</b>	<b>65,208.44</b>

<b>Total de pasivo</b>	<b>65,208.44</b>
------------------------	------------------

Patrimonio contable

**Patrimonio aportado**

Patrimonio Temporalmente Restringido	1,318,396,160.91
--------------------------------------	------------------

**Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(558,792,730.07)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(86,113,257.14)
	(644,905,987.21)

<b>Total del patrimonio contable</b>	<b>673,490,173.70</b>
--------------------------------------	-----------------------

<b>Total de pasivo y patrimonio contable</b>	<b>\$</b>	<b>673,555,382.14</b>
--	-----------	-----------------------

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR 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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

	MENSUAL (DICIEMBRE/19)	ACUMULADO 2019
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	3,486,543.20	46,995,538.90
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	5,645,213.81
Otros productos y beneficios	-	24.36
<b>Total de otros Ingresos y beneficios</b>	<b>3,486,543.20</b>	<b>52,640,777.07</b>
<b>Total de Ingresos</b>	<b>\$ 3,486,543.20</b>	<b>\$ 52,640,777.07</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	3,066,693.44	138,003,626.67
<b>Total de gastos por programa</b>	<b>3,066,693.44</b>	<b>138,003,626.67</b>
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	8,994.27	103,504.51
Honorarios y comisiones pagadas	56,214.17	646,903.03
<b>Total de gastos de apoyo y operación</b>	<b>65,208.44</b>	<b>750,407.54</b>
<b>Total de gastos</b>	<b>\$ 3,131,901.88</b>	<b>\$ 138,754,034.21</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio</b>	<b>\$ 354,641.32</b>	<b>\$ (86,113,257.14)</b>
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		148,224,598.20
<b>Aportaciones de patrimonio (neto)</b>		<b>148,224,598.20</b>
<b>Patrimonio contable al Inicio del Periodo</b>		<b>611,378,832.64</b>
<b>Patrimonio contable al Final del Periodo</b>		<b>\$ 673,490,173.70</b>

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Flujos de efectivo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2019

(cifras en pesos)

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN**

**Origen:**

Devolución de apoyos no ejercidos	5,645,213.81
Otros depósitos relativos a las actividades de operación	24.36
	<b>5,645,238.17</b>

**Aplicación:**

Pagos a proyectos y programas	118,478,613.03
Pago de honorarios y comisiones	685,199.10
	119,163,812.13
<b>Efectivo neto generado en actividades de operación</b>	<b>\$ (113,518,573.96)</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN**

**Origen:**

Intereses cobrados sobre inversiones	46,995,538.90
	46,995,538.90

**Aplicaciones:**

Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión	-
	-
<b>Efectivo neto generado en actividades de inversión</b>	<b>\$ 46,995,538.90</b>

**FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO**

**Origen:**

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	148,224,598.20
	148,224,598.20

**Aplicaciones:**

Reembolsos o retiros de patrimonio	-
	-
<b>Efectivo neto generado en actividades de financiamiento</b>	<b>\$ 148,224,598.20</b>

**Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo** \$ 81,701,563.14

**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** \$ 673,555,382.14

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA





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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION  
CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.  
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2019

(Cifras en Pesos)

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**BANCOS**

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

31-dic-19	BANJERCITO CTA. 001-304934-8	844,114.90	844,114.90
-----------	------------------------------	------------	------------

**INVERSIONES DE CORTO PLAZO**

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

27-dic-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.00%	3,707,306.88	
31-dic-19	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	2,883.46	
			3,710,190.34
27-dic-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.00%	988,824.03	
31-dic-19	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	769.09	
			989,593.12
31-dic-19	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.00%	6,690,658.96	
			6,690,658.96
19-dic-19	INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 7.27%	23,250,464.04	
31-dic-19	INTERESES DEVENGADOS DE 12 DÍAS	56,343.62	
			23,306,807.66
26-dic-19	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 7.05%	30,169,866.67	
31-dic-19	INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	29,541.33	
			30,199,408.00
28-nov-19	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.35%	129,774,809.86	
31-dic-19	INTERESES DEVENGADOS DE 33 DÍAS	874,357.78	
			130,649,167.64
29-nov-19	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.60%	229,576,301.57	
31-dic-19	INTERESES DEVENGADOS DE 32 DÍA	1,550,915.46	
			231,127,217.03
31-dic-19	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.10%	121,197,500.00	
			121,197,500.00

**PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS**

31-dic-19	INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DEL 6.95%	124,840,724.49	124,840,724.49
-----------	--	----------------	----------------

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**\$ 673,555,382.14**

**PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES**

31-dic-19	HONORARIOS FIDUCIARIOS DICIEMBRE 2019	65,208.44	
	<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$ 65,208.44</b>



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

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

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

**Integración de Cuentas al 31 de Diciembre 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
30-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	90,000,000.00
31-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	31,197,500.00

**1,073,790,178.81**

**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
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





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

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

(Cifras en Pesos)

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
05-jul-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	5,309,354.83
05-jul-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,572.80
14-ago-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000.00
30-ago-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	5,438,448.28
15-oct-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,321,551.72
24-oct-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	13,524.00
21-nov-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	590,000.00
13-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,725,967.73
13-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	12,516.40
27-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,544,463.86
	<b>244,605,982.10</b>

**SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

**\$ 1,318,396,160.91**

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE 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.





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.

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

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

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

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.

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

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

## **2. CONVENIOS MODIFICATORIOS**

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

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

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





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.

**3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES**

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

**a) Bases de Registro de las Operaciones**

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

**b) Valuación de inversiones en valores**

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

**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 2, 7, 14, 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 31 de diciembre de 2019 se integra como sigue:



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

**EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO**

**BANCOS**

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

31-dic-19 BANJERCITO CTA. 001-304934-8	844,114.90	
		844,114.90

**INVERSIONES DE CORTO PLAZO**

**PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

27-dic-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.00%	3,707,306.88	
31-dic-19 INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	2,883.46	
		3,710,190.34
27-dic-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.00%	988,824.03	
31-dic-19 INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	769.09	
		989,593.12
31-dic-19 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.00%	6,690,658.96	
		6,690,658.96
19-dic-19 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 7.27%	23,250,464.04	
31-dic-19 INTERESES DEVENGADOS DE 12 DÍAS	56,343.62	
		23,306,807.66
26-dic-19 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 7.05%	30,169,866.67	
31-dic-19 INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	29,541.33	
		30,199,408.00
28-nov-19 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.35%	129,774,809.86	
31-dic-19 INTERESES DEVENGADOS DE 33 DÍAS	874,357.78	
		130,649,167.64
29-nov-19 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.60%	229,576,301.57	
31-dic-19 INTERESES DEVENGADOS DE 32 DÍA	1,550,915.46	
		231,127,217.03
31-dic-19 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.10%	121,197,500.00	
		121,197,500.00
<b>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</b>		
31-dic-19 INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DEL 6.95%	124,840,724.49	
		124,840,724.49
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>		<b>\$ 673,555,382.14</b>

**5.- PATRIMONIO APORTADO**

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de diciembre de 2019 el saldo asciende a **\$1,318,396,160.91** 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:



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.

**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
30-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	90,000,000.00
31-dic-19 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	31,197,500.00

**1,073,790,178.81**

**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
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

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.

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
05-jul-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	5,309,354.83
05-jul-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,572.80
14-ago-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000.00
30-ago-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	5,438,448.28
15-oct-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,321,551.72
24-oct-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	13,524.00
21-nov-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	590,000.00
13-dic-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,725,967.73
13-dic-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	12,516.40
27-dic-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,544,463.86
		<hr/>
		244,605,982.10

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

\$ 1,318,396,160.91



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

**5.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado**

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2019 se tiene un cambio neto acumulado de (\$644,905,987.21) integrado como sigue:

Programa Infraestructura	(450,588,237.95)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(108,204,492.12)
<b>Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>(558,792,730.07)</b>
 Programa Infraestructura	 (74,538,726.15)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(11,574,530.99)
<b>Cambio en el Patrimonio del Ejercicio</b>	<b>(86,113,257.14)</b>
 <b>Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado</b>	 <b>(644,905,987.21)</b>

**6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS**

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

Programa Infraestructura	38,511,023.80
Programa de Mejoramiento de Módulos	8,484,515.10
 <b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	 <b>46,995,538.90</b>

**7. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS**

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

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

**RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS**

Programa Infraestructura	4,265,314.83
Programa de Mejoramiento de Módulos	1,379,898.98
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$ 5,645,213.81</b>

**8. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN**

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

Mes	Honorarios y Comisiones Pagadas				Impuestos y Derechos			
	Honorarios		Comisiones		I.V.A. Honorario		I.V.A. Comisiones	
	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20
Enero	40,377.35	8,372.65	42.00	-	6,460.37	1,339.63	6.72	-
Febrero	44,822.92	9,343.75	56.00	-	7,171.67	1,495.00	8.96	-
Marzo	40,525.87	8,224.13	49.00	63.00	6,484.14	1,315.86	7.84	10.08
Abril	44,789.35	9,377.32	56.00	105.00	7,166.30	1,500.37	8.96	16.80
Mayo	44,747.09	9,419.58	70.00	-	7,159.54	1,507.13	11.20	-
Junio	44,763.34	9,403.33	84.00	56.00	7,162.14	1,504.53	13.44	8.96
Julio	44,319.17	9,847.50	77.00	-	7,091.07	1,575.60	12.32	-
Agosto	39,887.25	8,862.75	70.00	140.00	6,381.96	1,418.04	11.20	22.40
Septiembre	44,053.75	10,112.92	-	-	7,048.60	1,618.07	-	-
Octubre	44,162.09	10,004.58	-	-	7,065.94	1,600.73	-	-
Noviembre	52,067.00	12,337.17	-	-	8,330.72	1,973.95	-	-
Diciembre	44,347.36	11,866.81	-	-	7,095.58	1,898.69	-	-
<b>Totales</b>	<b>528,862.54</b>	<b>117,172.49</b>	<b>504.00</b>	<b>364.00</b>	<b>84,618.03</b>	<b>18,747.60</b>	<b>80.64</b>	<b>58.24</b>
<b>Gastos de administración y genera</b>	<b>Subcta. 10</b>	<b>Subcta. 20</b>	<b>Total</b>					
Impuestos y derechos	84,698.67	18,805.84	103,504.51					
Honorarios y comisiones pagadas	529,366.54	117,536.49	646,903.03					
<b>Total de gastos de apoyo y operac</b>	<b>\$ 614,065.21</b>	<b>\$ 136,342.33</b>	<b>\$ 750,407.54</b>					

La provisión de los Honorarios Fiduciarios se realizó en base al cálculo sobre los intereses generados en el mes de diciembre 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.

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 31 de Diciembre 2019	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	2,750,368.47	78.89%	44,347.36	7,095.58	51,442.94
20	736,174.73	21.11%	11,866.81	1,898.69	13,765.50
<b>TOTALES</b>	<b>3,486,543.20</b>	<b>100%</b>	<b>56,214.17</b>	<b>8,994.27</b>	<b>65,208.44</b>

**9. GASTOS POR PROGRAMA**

En el marco del Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados por un total de \$138,003,626.67 integrados al 31 de diciembre de 2019 como sigue:

**GASTOS POR PROGRAMAS**

Programa Infraestructura	116,701,023.93
Programa de Mejoramiento de Módulos	21,302,602.74
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019</b>	<b>\$ 138,003,626.67</b>

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

  
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO  
FIDUCIARIO  
MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN  
FIDUCIARIA  
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



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

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

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	-	\$	844,114.90	\$ 844,114.90
Inversiones	\$	124,840,724.49	\$	547,870,542.75	\$ 672,711,267.24
Anticipos a Proveedores	\$	-	\$	-	\$ -
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>124,840,724.49</b>	<b>\$</b>	<b>548,714,657.65</b>	<b>\$ 673,555,382.14</b>
Retenciones y provisiones	\$	-	\$	-	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$	13,765.50	\$	51,442.94	\$ 65,208.44
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>13,765.50</b>	<b>\$</b>	<b>51,442.94</b>	<b>\$ 65,208.44</b>
				\$	\$ -
Patrimonio aportado	\$	244,605,982.10	\$	1,073,790,178.81	\$ 1,318,396,160.91
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	108,204,492.12	-\$	450,588,237.95	-\$ 558,792,730.07
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	11,574,530.99	-\$	74,538,726.15	-\$ 86,113,257.14
<b>Total de patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>124,826,958.99</b>	<b>\$</b>	<b>548,663,214.71</b>	<b>\$ 673,490,173.70</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>124,840,724.49</b>	<b>\$</b>	<b>548,714,657.65</b>	<b>\$ 673,555,382.14</b>

  
**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

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

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	124,840,724.49
Anticipos a Proveedores	\$	-
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>124,840,724.49</b>
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	13,765.50
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>13,765.50</b>
Patrimonio aportado	\$	244,605,982.10
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	108,204,492.12
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	11,574,530.99
<b>Total de patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>124,826,958.99</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>124,840,724.49</b>

  
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA  
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

Concepto	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	844,114.90
Inversiones	\$	547,870,542.75
Anticipos a Proveedores	\$	-
<b>Total de activo</b>	<b>\$</b>	<b>548,714,657.65</b>
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	51,442.94
<b>Total de Pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>51,442.94</b>
Patrimonio aportado	\$	1,073,790,178.81
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	450,588,237.95
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	74,538,726.15
<b>Total de patrimonio</b>	<b>\$</b>	<b>548,663,214.71</b>
<b>Suma de Patrimonio y pasivo</b>	<b>\$</b>	<b>548,714,657.65</b>
		-

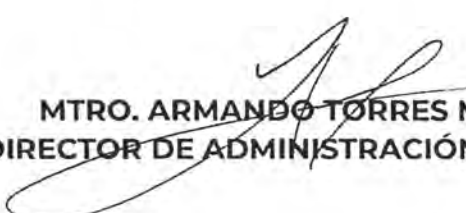
  
**MTRO. ARMANDO TORRES MAYA**  
**SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**



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

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

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses		8,484,515.10		38,511,023.80	\$ 46,995,538.90
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	1,379,898.98	\$	4,265,314.83	\$ 5,645,213.81
otros ingresos	\$	-	\$	24.36	\$ 24.36
<b>Suma Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>9,864,414.08</b>	<b>\$</b>	<b>42,776,362.99</b>	<b>\$ 52,640,777.07</b>
Comisiones Pagadas	\$	422.24	\$	584.64	\$ 1,006.88
Honorarios Fiduciarios	\$	135,920.09	\$	613,480.57	\$ 749,400.66
Otros Honorarios	\$	-	\$	-	\$ -
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$</b>	<b>136,342.33</b>	<b>\$</b>	<b>614,065.21</b>	<b>\$ 750,407.54</b>
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	21,302,602.74	\$	116,701,023.93	\$ 138,003,626.67
<b>Suma Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>21,438,945.07</b>	<b>\$</b>	<b>117,315,089.14</b>	<b>\$ 138,754,034.21</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>-\$</b>	<b>11,574,530.99</b>	<b>-\$</b>	<b>74,538,726.15</b>	<b>-\$ 86,113,257.14</b>
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	27,027,098.20	\$	121,197,500.00	\$ 148,224,598.20
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	\$	244,605,982.10	\$	1,073,790,178.81	\$ 1,318,396,160.91

  
**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**

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

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	
Ingresos por intereses		8,484,515.10
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	1,379,898.98
otros ingresos	\$	-
<b>Suma Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>9,864,414.08</b>
Comisiones Pagadas	\$	422.24
Honorarios Fiduciarios	\$	135,920.09
Otros Honorarios	\$	-
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$</b>	<b>136,342.33</b>
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	21,302,602.74
<b>Suma Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>21,438,945.07</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>-\$</b>	<b>11,574,530.99</b>
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	27,027,098.20
Aplicación Patrimonial		
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	217,578,883.90
Patrimonio al Final del Periodo	<b>\$</b>	<b>244,605,982.10</b>

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

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

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

Concepto		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Ingresos por intereses		38,511,023.80
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	4,265,314.83
otros ingresos	\$	24.36
<b>Suma Ingresos</b>	<b>\$</b>	<b>42,776,362.99</b>
Comisiones Pagadas	\$	584.64
Honorarios Fiduciarios	\$	613,480.57
Otros Honorarios	\$	-
<b>Total gastos de apoyo</b>	<b>\$</b>	<b>614,065.21</b>
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	116,701,023.93
<b>Suma Egresos</b>	<b>\$</b>	<b>117,315,089.14</b>
<b>Cambio Neto en el Patrimonio</b>	<b>-\$</b>	<b>74,538,726.15</b>
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	121,197,500.00
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	952,592,678.81
<b>Patrimonio al Final del Periodo</b>	<b>\$</b>	<b>1,073,790,178.81</b>

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





## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 1 de 7

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	23.19
Total de Retiros.....	126,654,024.02
Total de Depósitos.....	127,498,115.73
Saldo al Corte.....	844,114.90
Saldo Promedio Diario.....	2,930,534.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,514.10
Comisiones Cobradas.....	0.00

Nombre : FDO PARA EL CUMPLE DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta.: 1-304934-8 No. Tarjeta.....  
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NIO  
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1  
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 31  
Saldo mínimo: 0.00 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...	23.19
12	12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10957817 999	23.19		
12	12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10959773 999		53,164.45	53,164.45
12	12	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4237 870	45,831.42		7,333.03
12	12	IIVA DE HONORARIOS POR ADMO		42371 870	7,333.03		
12	12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10960296 999		10,000.00	10,000.00
12	12	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002910700802894381 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191217134717005704000019 y referencia 0057040por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS MARCAJE PA		13471775	10,000.00		
12	12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10960679 999		509,850.17	509,850.17
12	12	Pago enviado a BANORTE/IXE a la cuenta 072910001954541651 a nombre de 4 A ARQUITECTOS SCP (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191219141920009991600019 y referencia 0099916 por el concepto SPEI F 1873 Y1874 NC 1873 PAGO ESTIMACI		14192018	509,850.17		
12	12	TRANSFERENCIA ENTRE CUENTA		3050528565 0		522.41	522.41
12	12	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10960909 999	522.41		

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/L  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 2 de 7

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	23.19
Total de Retiros.....:	126,654,024.02
Total de Depósitos.....:	127,498,115.73
Saldo al Corte.....:	844,114.90
Saldo Promedio Diario.....:	2,930,534.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,514.10
Comisiones Cobradas.....:	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8  
CLABE.....: 019180000130493485  
Sucursal...: MATRIZ  
Moneda.....: PESOS  
Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta.....:  
R.F.C.....: INE140404NI0  
No. de Sucursal...: 1  
Días Transcurridos: 31  
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
12 23	12 23	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085905091190335794 y referencia 0003968 por el concepto FID FONDO PROG INFRA INMOB MODULOS INE		50603		2,613.20	2,613.20
12 24	12 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961182 999		326,826.80	329,440.00
12 24	12 24	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044180001052526446 a nombre de CONSTRUCTORA KIA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191224130109008253700019 y referencia 0082537 por el concepto SPEI ESTIMACION		13010983	329,440.00		
12 27	12 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961822 999		2,276,761.90	2,276,761.90
12 27	12 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961823 999	2,276,761.90		
12 30	12 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961823 999		2,278,080.52	2,278,080.52
12 30	12 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180026669238238 a nombre de SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191230140612005030100019 y referencia 0050301 por el concepto SPEI ESTIMACION UNO FACT A 9086 Y NC 784		14061266	536,091.37		1,741,989.15

Comprobante sin valor fiscal



Crecemos con una misión: tu bienestar

## Estado de Cuenta

Correspondencia: H/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 3 de 7

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000038

Nombre : FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	23.19
Total de Retiros.....	126,654,024.02
Total de Depósitos.....	127,498,115.73
Saldo al Corte.....	844,114.90
Saldo Promedio Diario.....	2,930,534.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.60%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	1,514.10
Comisiones Cobradas.....	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12/30	12/30	Pago enviado a BANORTE/IXE a la cuenta 072910001954541651 a nombre de 4A ARQUITECTOS SCP (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191230140612005030200019 y referencia 0050302 por el concepto SPEI ESTIMACION 2 FAC 1878 Y NC 1878 FIN		14061274	30,073.46		1,711,915.69
12/30	12/30	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044910170023322563 a nombre de INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191230140612005030300019 y referencia 0050303 por el concepto SPEI ESTIMACION UNO FACT A 1058 Y NC 137		14061282	570,019.08		1,141,896.61
12/30	12/30	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044910170023322563 a nombre de INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20191230140612005030400019 y referencia 0050304 por el concepto SPEI ESTIMACION DOS FACT A 1060 Y NC 138		14061290	1,140,577.99		1,318.62
12/30	12/30	Pago recibido de SCOTIABANK de la cuenta 044180001033103435 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 2019123040044B36K0000013548724 y referencia 0002019 por el concepto OSP 13542 FIDEICOMISO 16		53803		90,000,000.00	90,001,318.62

Comprobante sin valor fiscal





## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 4 de 7

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	23.19
Total de Retiros.....:	126,654,024.02
Total de Depósitos.....:	127,498,115.73
Saldo al Corte.....:	844,114.90
Saldo Promedio Diario.....:	2,930,534.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,514.10
Comisiones Cobradas.....:	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Dia Oper	Dia Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 31	12 31	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085901452020336591 y referencia 0013609 por el concepto OSP 13609 FIDEICOMISO 16		62443		31,197,500.00	121,198,818.62
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10962169 999		841,282.18	122,040,100.80
12 31	12 31	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10962174 999	121,197,500.00		842,600.80
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9100465200 999		1,514.10	844,114.90

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

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

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 5 de 7

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INERAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	23.19
Total de Retiros.....:	126,654,024.02
Total de Depósitos.....:	127,498,115.73
Saldo al Corte.....:	844,114.90
Saldo Promedio Diario.....:	2,930,534.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,514.10
Comisiones Cobradas.....:	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-04934-8  
CLABE.....: 0180000130493485  
Sucursal...: MATRIZ  
Moneda.....: PESOS  
Saldo mínimo: 0.00

No. Tarjeta.....:  
R.F.C.....: INE140404NIO  
No. de Sucursal...: 1  
Días Transcurridos: 31  
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

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

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad\\_transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad_transparencia@banjercito.com.mx). Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260400 extensión 2193."

Usted podrá presentar una solicitud de aclaración dentro del plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte, o de la fecha en que se realizó la operación o el servicio, en nuestra Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 33282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico [une@banjercito.com.mx](mailto:une@banjercito.com.mx), así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 6 de 7

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

860000101

Nombre : FDO PARA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	23.19
Total de Retiros.....:	126,654,024.02
Total de Depósitos.....:	127,498,115.73
Saldo al Corte.....:	844,114.90
Saldo Promedio Diario.....:	2,930,534.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,514.10
Comisiones Cobradas.....:	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotele C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito).

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

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 7 de 7

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000038

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE  
SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12

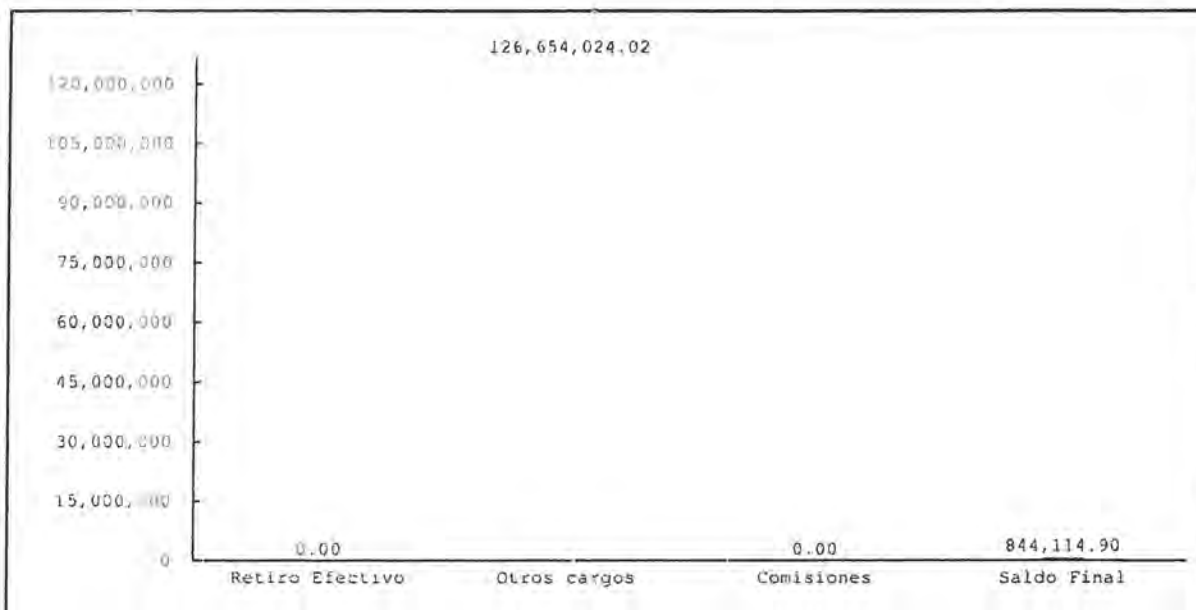


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	23.19
Total de Retiros.....:	126,654,024.02
Total de Depósitos.....:	127,498,115.73
Saldo al Corte.....:	844,114.90
Saldo Promedio Diario.....:	2,930,534.80
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.60%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	1,514.10
Comisiones Cobradas.....:	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

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

( SALDO INICIAL DE \$ 23.19 )



Comprobante sin valor fiscal





## Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I Hoja 1 de 2  
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019  
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos... 31  
 Estrategica  
 Contrato No. .... 87137 Saldo minimo..... 15,000.00  
 Cuenta Eje No. .... 00013049348 Tasa ISR..... 1.45  
 R.F.C. .... INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 431,313,847.17  
 Sucursal..... 1 MATRIZ  
 Moneda..... PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS  
 DE SOTEO MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 CR: 11411  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Producto ..... 103



RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	957305	91	27 2 2020	7.35%	129,774,809.86	2,411,107.82	7.35%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	957423	91	28 2 2020	7.60%	229,576,301.57	4,410,415.84	7.60%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	960679	14	2 1 2020	7.27%	23,250,464.04	65,734.23	7.27%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	961578	28	23 1 2020	7.05%	30,169,866.67	165,431.44	7.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	961777	7	3 1 2020	7.00%	988,824.03	1,345.90	7.00%	7.25%	3.62%
Importe objetado:	0.0	961822	7	3 1 2020	7.00%	3,707,306.88	5,046.06	7.00%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	962169	7	7 1 2020	7.00%	6,690,658.96	9,106.73	7.00%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	962174	91	31 3 2020	7.10%	121,197,500.00	2,175,158.47	7.10%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						545,355,732.01	9,243,346.49			

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
957817	7	3122019	RENOVACION	7.25%	7,814,363.29	11,016.08	23.19	7,825,402.56	0.00
958400	7	5122019	RENOVACION	7.25%	6,002,020.37	8,461.18		6,010,481.55	0.00
958521	7	6122019	RENOVACION	7.25%	983,315.49	1,386.20		984,701.69	0.00
958918	7	10122019	RENOVACION	7.25%	7,825,402.56	11,031.64		7,836,434.20	0.00
959773	8	13122019	RENOVACION	7.25%	6,010,481.55	9,683.55	-53,164.45	5,967,000.65	0.00
959826	7	13122019	RENOVACION	7.25%	984,701.69	1,388.16		986,089.85	0.00
960296	7	17122019	RENOVACION	7.25%	7,836,434.20	11,047.20	-10,000.00	7,837,481.40	0.00
960679	28	19122019	RENOVACION	7.28%	23,626,535.52	133,778.69	-509,850.17	23,250,464.04	0.00
960909	7	20122019	RENOVACION	7.25%	5,967,000.65	8,411.81	522.41	5,975,934.87	0.00
960975	7	20122019	RENOVACION	7.25%	986,089.85	1,390.11		987,479.96	0.00
961182	7	24122019	RENOVACION	7.25%	7,837,481.40	11,048.67	-326,826.80	7,521,703.27	0.00
961578	28	26122019	RENOVACION	7.28%	30,000,000.00	169,866.67		30,169,866.67	0.00
961777	7	27122019	RENOVACION	7.00%	987,479.96	1,344.07		988,824.03	0.00
961822	7	27122019	RENOVACION	7.00%	5,975,934.87	8,133.91	-2,276,761.90	3,707,306.88	0.00
961823	3	27122019	APERTURA	6.95%	2,276,761.90	0.00		2,276,761.90	0.00
961823	3	30122019	CANCELACION	6.95%	2,276,761.90	1,318.62		2,278,080.52	0.00
962169	7	31122019	RENOVACION	7.00%	7,521,703.27	10,237.87	-841,282.18	6,690,658.96	0.00
962174	91	31122019	APERTURA	7.10%	121,197,500.00	0.00		121,197,500.00	0.00
Suma del Mes:						399,544.43			0.00

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

H o j a 2 d e 2

Correspondencia...	N/I	Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019
Fecha de Corte:	31 DICIEMBRE 2019	
Producto:	INVERSION ESTRATEGICA	Dias Transcurridos...: 31
Contrato No. ....	87137	Saldo mínimo.....: 15,000.00
Cuenta Eje No. ....	00013049348	Tasa ISR.....: 1.45
R.F.C. ....	INE140404N10	Saldo Promedio Diario: 431,313,847.17
Sucursal.....	1 MATRIZ	
Moneda.....	PESOS	

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC  
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO  
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
CR: 11411

PO4 000015  
Sucursal ..... 1 MATRIZ  
Producto ..... 103



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

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO MIGUEL  
HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



## RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....	4.09
Total de Retiros.....	8,340,219.92
Total de Depósitos.....	8,340,215.83
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	5,250.27
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

## 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: 31  
Saldo mínimo: 0.00 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...	4.09
12 2	12 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10957633 999	4.09		
12 6	12 6	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903986260334097 y referencia 0002019 por el concepto RECS NO EJERC TLO1 MODULOS		8520		1,318.80	1,318.80
12 6	12 6	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903986230334095 y referencia 0002019 por el concepto RECS NO EJERC JC01 MODULOS		8521		52,194.04	53,512.84
12 6	12 6	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903986240334093 y referencia 0002019 por el concepto RECS NO EJERC CC02 MODULOS		8522		1.00	53,513.84
12 9	12 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10958608 999	53,513.84		
12 13	12 13	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902777450334791 y referencia 0003838 por el concepto FID FONDO PROG INFRA INMOB MODULOS INE		45587		2,493.99	2,493.99
12 13	12 13	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085904377360334798 y referencia 0012589 por el concepto OSP 12589 FIDEICOMISO 11		49103		6,725,967.73	6,728,461.72

Comprobante sin valor fiscal



# Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000063

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO MIGUEL  
HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	4.09
Total de Retiros.....	8,340,219.92
Total de Depósitos.....	8,340,215.83
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	5,250.27
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

## DATOS DE LA CUENTA

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

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

Dia Oper	Dia Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12	12 13	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085904377380334790 y referencia 0012590 por el concepto OSP 12590 FIDEICOMISO 11		49104		12,516.40	6,740,978.12
12	12 13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10959772 999	6,728,934.13		12,043.99
12	12 13	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		42372 870	10,382.75		1,661.24
12	12 13	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		423721 870	1,661.24		
12	12 20	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903036030335498 y referencia 0003952 por el concepto FID FONDO MEJOR MODULOS INE		26043		510.40	510.40
12	12 20	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903036060335498 y referencia 0003953 por el concepto FID INERA FONDO MEJOR MODULOS INE		26044		227.20	737.60
12	12 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10960866 999		522.41	1,260.01
12	12 20	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		3050528565 0	522.41		737.60
12	12 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961013 999	737.60		
12	12 27	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902303790336197 y referencia 0002019 por el concepto INGRESOCONV DE APOYO Y COLABORACION		70101		1,544,463.86	1,544,463.86

Comprobante sin valor fiscal





## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO MIGUEL  
HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	4.09
Total de Retiros.....	8,340,219.92
Total de Depósitos.....	8,340,215.83
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	5,250.27
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

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

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12	27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10961767 999	1,544,463.86		

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

"Banjercito le informa que por disposición oficial, el monto de los retiros diarios en cajeros automáticos no podrá ser superior a 1,500 UDIS."

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados: dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/1  
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO MIGUEL  
HIDALGO  
Estado...: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal.: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto.....: 1 01 12



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	4.09
Total de Retiros.....:	8,340,219.92
Total de Depósitos.....:	8,340,215.83
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	5,250.27
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.04%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

### 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: 31  
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.  
S/RET

Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

Correspondencia: N/L  
Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019

P01 000063

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO MIGUEL  
HIDALGO  
Estado: CIUDAD DE MEXICO  
Sucursal: MATRIZ

Código postal: 11200  
CR: 11411  
Producto: 1 01 12



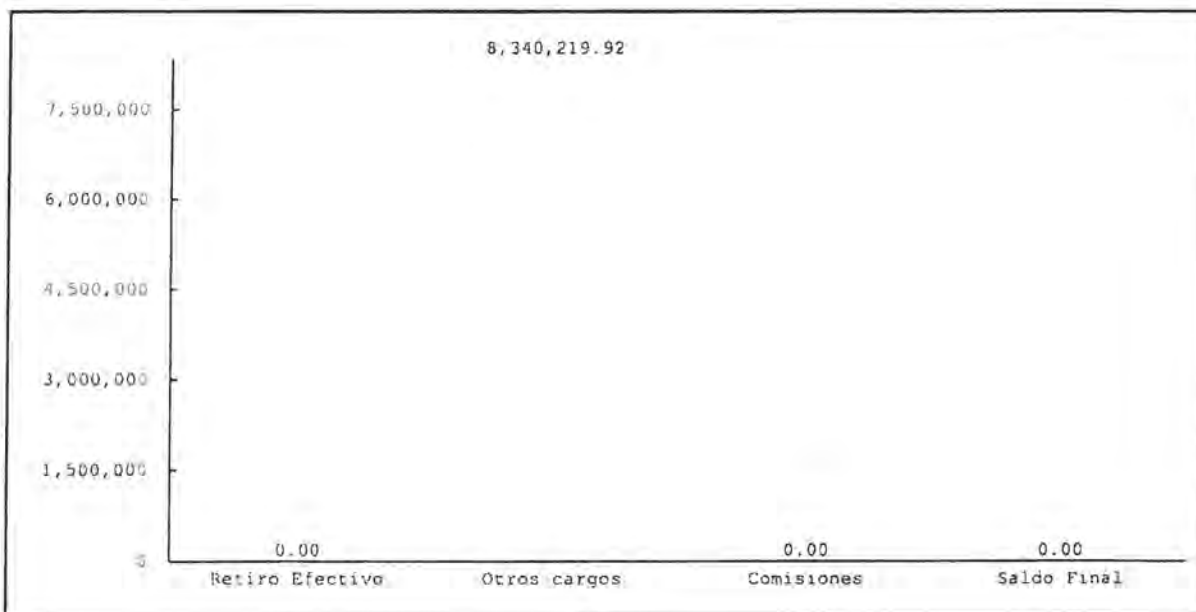
### RESUMEN DEL PERIODO

Saldo inicial.....	4.09
Total de Retiros.....	8,340,219.92
Total de Depósitos.....	8,340,215.83
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	5,250.27
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.00%
Tasa ISR.....	1.04%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

### DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta: 1-305189-0	No. Tarjeta: .....
CLABE: 019180000130518904	R.F.C.: INE140404NI0
Sucursal: MATRIZ	No. de Sucursal: 1
Moneda: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

( SALDO INICIAL DE \$ 4.09 )



Comprobante sin valor fiscal



## Estado de Cuenta

108 00-2  
100.

Correspondencia... N/I  
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019  
 Producto.: INVERSION ESTRUCTURICA Dias Transcurridos... 31  
 Contrato No. .... 114347 Saldo mínimo..... 15,000.00  
 Cuenta Eje No. : 00013051890 Tasa ISR..... 1.45  
 R.F.C. .... INE140404NJO Saldo Promedio Diario: 120,555,153.23  
 Sucursal..... 1 MATRIZ  
 Moneda..... PESOS

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO  
 MIGUEL HIDALGO  
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
 CR: 11411  
 Sucursal ..... 1 MATRIZ  
 Producto ..... 103



RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	962128	2	2 1 2020	6.95%	124,840,724.49	48,202.39	6.95%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						124,840,724.49	48,202.39			

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	
957633	3	2122019	RENOVACION	7.20%	115,754,267.07	69,452.56	4.09	115,823,723.72	0.00	
957828	1	3122019	RENOVACION	7.20%	115,823,723.72	23,164.74		115,846,888.46	0.00	
958220	1	4122019	RENOVACION	7.20%	115,846,888.46	23,169.38		115,870,057.84	0.00	
958399	1	5122019	RENOVACION	7.20%	115,870,057.84	23,174.01		115,893,231.85	0.00	
958520	1	6122019	RENOVACION	7.20%	115,893,231.85	23,178.65		115,916,410.50	0.00	
958608	3	9122019	RENOVACION	7.20%	115,916,410.50	69,549.85	53,513.84	116,039,474.19	0.00	
958917	1	10122019	RENOVACION	7.20%	116,039,474.19	23,207.89		116,062,682.08	0.00	
959035	1	11122019	RENOVACION	7.20%	116,062,682.08	23,212.54		116,085,894.62	0.00	
959772	2	13122019	RENOVACION	7.20%	116,085,894.62	46,434.36	6,728,934.13	122,861,263.11	0.00	
959969	3	16122019	RENOVACION	7.20%	122,861,263.11	73,716.76		122,934,979.87	0.00	
960318	1	17122019	RENOVACION	7.20%	122,934,979.87	24,587.00		122,959,566.87	0.00	
960537	1	18122019	RENOVACION	7.20%	122,959,566.87	24,591.91		122,984,158.78	0.00	
960707	1	19122019	RENOVACION	7.20%	122,984,158.78	24,596.83		123,008,755.61	0.00	
960866	1	20122019	RENOVACION	7.20%	123,008,755.61	24,601.75	-522.41	123,032,834.95	0.00	
961013	3	23122019	RENOVACION	6.95%	123,032,834.95	71,256.52	737.60	123,104,829.07	0.00	
961181	1	24122019	RENOVACION	6.95%	123,104,829.07	23,766.07		123,128,595.14	0.00	
961577	2	26122019	RENOVACION	6.95%	123,128,595.14	47,541.32		123,176,136.46	0.00	
961767	1	27122019	RENOVACION	6.95%	123,176,136.46	23,779.84	1,544,463.86	124,744,380.16	0.00	
961944	3	30122019	RENOVACION	6.95%	124,744,380.16	72,247.79		124,816,627.95	0.00	
962128	1	31122019	RENOVACION	6.95%	124,816,627.95	24,096.54		124,840,724.49	0.00	
Suma del Mes:						759,326.31			0.00	

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, utilizará sus datos personales proporcionados para acceder a los productos de crédito, captación o servicios bancarios contratados; dichos datos son protegidos con medidas de seguridad internas. Cuando esta Sociedad Nacional de Crédito, realice transferencias de Datos Personales se le solicitará su consentimiento y

Comprobante sin valor fiscal





## Estado de Cuenta

Correspondencia...: N/I  
Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2019  
Producto.: INVERSION ESTRATEGICA  
Contrato No. ....: 114347  
Cuenta Eje No. .: 00013051890  
R.F.C. ....: INE140404NT0  
Sucursal.....: 1 MATRIZ  
Moneda.....: PESOS

H o j a 2 d e 2  
Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2019  
Días Transcurridos...: 31  
Saldo mínimo.....: 15,000.00  
Tasa ISR.....: 1.45  
Saldo Promedio Diario: 120,555,153.23

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR  
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO  
MIGUEL HIDALGO  
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200  
CR: 11411  
Sucursal .....: 1 MATRIZ  
Producto .....: 103



Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico [unidad.transparencia@banjercito.com.mx](mailto:unidad.transparencia@banjercito.com.mx). Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de [www.gob.mx/banjercito](http://www.gob.mx/banjercito) y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal

(125923)

RFC emisor: BNE820901682 Folio fiscal: 4789E156-C9C5-42D9-AB9C-6C6FAC8423D7  
Nombre emisor: BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA No. de serie del CSD: 00001000000414301136  
AEREA Y ARMADA SNC  
Código postal, fecha y hora de emisión: 11200 2019-12-08 15:29:29  
RFC receptor: INE140404NI0 Efecto de comprobante: Ingreso  
Nombre receptor: INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Régimen fiscal: General de Ley Personas Morales  
Uso CFDI: Por definir

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151608		1	E48		54166.67	54166.67				
Descripción	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 FID. 108600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	54166.67	Tasa	16.0000%	8666.67
93151608		1	E48		2047.50	2047.50				
Descripción	HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ACTUALIZACIÓN DEL MES DE NOVIEMBRE 2019 FID. 108600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	2047.50	Tasa	16.0000%	327.60

Moneda: Peso Mexicano Subtotal \$ 56,214.17  
Forma de pago: Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI) Impuestos Traslados IVA 16.0000% \$ 8,994.27  
Método de pago: Pago en una sola exhibición Total \$ 65,208.44

Sello digital del CFDI:

d6/oqA2kH17mzrcSoW6keiv6MGiznxpK6NWLKQabWXUAgkRxCAPXePUZL4e6vmx6gnKjNcZYSU5WGwVNdMX4P0527pTzqFEQXrWIDPgWRXQVe2c4mrFgn6PDdScjdwsdEeT9YW0zXDZMng+dBI8fExmYlIBn2zMWv9cU+ZUVx1N7/wQ5/vM563xVO5pJnXypEBVuNoDp09X8MYMX0IFNbQHWeOPRyZZSb3iMVplBAwnWYvq7ola8qihRTpTMQ6ARNicbGld9unsTgEdFI4AvivYqCwePDMUaQiqiyqZb8bAFhndiglpzjgP6g+KstD+IONn64NjwkJh+gCtYSA==

Sello digital del SAT:

Q7nPMbsFzBsrX+NHLCtFIOOPNv2ZZZwEeQ4j5KcVGAWkA5AvJHgu0MAU9lpKNvpagw3PRd8muHbvmHJgqhW4IBg+97DZJJPuZPgkeQW41Ky5I6ohlm3+IHLczmbA2bz3tNI0Z2PM/umyRoFNYi8P4rPOv7ngnVY59kJlcwGibYVfrXpSmYpFTIdM0yIAXAqpxrNwb2p12f6lv+nApzMG+KGIMpFeEhrKoRnB4SREyM1QhoxqsHpQ5FSJYR/E2bu2N8pMIyIMH3MDVfenj5yeto6k adYnd9xLbrjRuMS/RBmu32qUUpFd18IDmGHmhH5VK0kMywPICH+Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4789E156-C9C5-42D9-AB9C-6C6FAC8423D7|2019-12-10T11:20:16|SAT970701NN3|d6/oqA2kH17mzrcSoW6keiv6MGiznxpK6NWLKQabWXUAgkRxCAPXePUZL4e6vmx6gnKjNcZYSU5WGwVNdMX4P0527pTzqFEQXrWIDPgWRXQVe2c4mrFgn6PDdScjdwsdEeT9YW0zXDZMng+dBI8fExmYlIBn2zMWv9cU+ZUVx1N7/wQ5/vM563xVO5pJnXypEBVuNoDp09X8MYMX0IFNbQHWeOPRyZZSb3iMVplBAwnWYvq7ola8qihRTpTMQ6ARNicbGld9unsTgEdFI4AvivYqCwePDMUaQiqiyqZb8bAFhndiglpzjgP6g+KstD+IONn64NjwkJh+gCtYSA==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2019-12-10 11:20:16

No. de serie del certificado SAT 00001000000403258748



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2019-12-09T15:29:29"
Sello="d6/oqA2kIII7mzreSoW6keiv6MGiznxYoK6NW1kQabWXUAgkRxCAPXePUZL4e6vmx6gnKjNcZYSU5WGwVNdMX4P0527pTzqFEQXrWtDPgWF
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000414301136" SubTotal="56214.17"
Certificado="MIIGTCCBGWgAwIbAgIUmdAwMDEwMDAwMDA0MTQzMDExMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDCBkMj
Moneda="MXN" Total="65208.44" TipoDeComprobante="I" MetodoPago="PUE" LugarExpedicion="11200" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/3/cfdv33.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">
  <cfdi:Emitor RegimenFiscal="601" Nombre="BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC" Rfc="BNE820901682"
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" Rfc="INE140404N10" UsoCFDI="P01"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto Importe="54166.67" ValorUnitario="54166.67" Descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ADMINISTRACIÓN DEL MES
    DE NOVIEMBRE 2019 FID. 108600" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="8666.67" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="54166.67"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto Importe="2047.50" ValorUnitario="2047.50" Descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS POR ACTUALIZACIÓN DEL MES DE
    NOVIEMBRE 2019 FID. 108600" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="327.60" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="2047.50"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="8994.27">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="8994.27" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
    SelloSAT="Q7nPMbsFzBsrX+NHLTeFtO0PNnV2ZZWwEeQ4jI5KcVGAwKASAvJHgu0MAU9tpKNpypagw3PRd8mufhbyvHJgqhW4lBg+97l
    NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
    SelloCFDI="d6/oqA2kIII7mzreSoW6keiv6MGiznxYoK6NW1kQabWXUAgkRxCAPXePUZL4e6vmx6gnKjNcZYSU5WGwVNdMX4P0527pTzq
    RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2019-12-10T11:20:16" UUID="4789E156-C9C5-42D9-A89C-6C6FAC8423D7"
    xmlns:cfid="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```