ANEXO 1
"ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2020"

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO | Banjercito

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

DIR. JUR. FID. (ADM.) **1206**/2020.

Ciudad de México, a 06 de julio 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 junio se realizaron en papel bancario como se describe a continuación:

SUBCUENTA	IMPORTE	TASA	PLAZO
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	132,942,533.59	4.00%	1 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	12,448,060.81	4.55%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	205,521.88	4.05%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	1,150,635.53	4.05%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	18,706.20	4.05%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	10,000,000.00	4.05%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	27,000,308.19	4.70%	28 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	134,290,978.42	4.80%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	237,712,955.88	4.80%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	104,760,635.16	4.30%	91 días

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

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

Atentamente.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

INE Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
09 JUL. 2020
13:24 hrs.
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Para su conocimiento:
C.Tte. Cor. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. de Banjercito.- Edificio.

2020 LEONA VICARIO

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

DIR. JUR. FID. (ADM.) **1163**/2020.

Ciudad de México, a 06 de julio 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 junio de 2020:

- Resumen de inversiones of. DIR. JUR. FID. (ADM.) 1206/2020.
- Estados financieros (6 hojas).
- Notas a los estados financieros (10 hojas).
- Estados de cuenta por subcuentas (6 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques N° 1-304934-8 (6 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques N° 1-305189-0 (4 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de inversión N° 87137 (3 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de inversión N° 114347(2 hojas).
- 1 Factura de honorarios fiduciarios.

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

Atentamente.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

INE Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
09 JUL. 2020
13:24 hrs
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

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

EDM*LZO*IGM

108000

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2020

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante			
Efectivo y equivalentes de efectivo			662,210,910.43
Inversiones en valores	660,530,335.66		
Intereses devengados de instrumentos financieros	1,680,574.77		
Total Activo circulante			**662,210,910.43**
Total de activo		**$**	**662,210,910.43**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo	
Provisiones para gastos y otras obligaciones	58,925.10
Total Pasivo circulante	**58,925.10**
Total de pasivo	**58,925.10**
Patrimonio contable	
Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,331,001,397.46
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(644,905,987.21)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(23,943,424.92)
	(668,849,412.13)
Total del patrimonio contable	**662,151,985.33**
Total de pasivo y patrimonio contable	**$ 662,210,910.43**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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 1° de Enero al 30 de Junio de 2020

(cifras en pesos)

	MENSUAL (JUNIO/20)	ACUMULADO 2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Intereses y rendimientos financieros	2,725,964.14	20,971,400.26
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	3,828.00	301,521.81
Total de otros ingresos y beneficios	**2,729,792.14**	**21,272,922.07**
Total de ingresos	**$ 2,729,792.14**	**$ 21,272,922.07**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos por programa		
Gastos por proyectos y programas	10,882,546.78	44,832,683.85
Total de gastos por programa	**10,882,546.78**	**44,832,683.85**
Gastos de apoyo y operación		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	8,127.60	52,919.06
Honorarios y comisiones pagadas	50,797.50	330,744.08
Total de gastos de apoyo y operación	**58,925.10**	**383,663.14**
Total de gastos	**$ 10,941,471.88**	**$ 45,216,346.99**
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	**$ (8,211,679.74)**	**$ (23,943,424.92)**
Aportaciones y reembolsos de patrimonio		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		12,605,236.55
Aportaciones de patrimonio (neto)		12,605,236.55
Patrimonio contable al inicio del Periodo		673,490,173.70
Patrimonio contable al Final del Periodo		**$ 662,151,985.33**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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 30 de Junio de 2020

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen:		
Devolución de apoyos no ejercidos		301,521.81
		301,521.81
Aplicación:		
Pagos a proyectos y programas		44,832,683.85
Pago de honorarios y comisiones		389,946.48
		45,222,630.33
Efectivo neto generado en actividades de operación	**$**	**(44,921,108.52)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen:		
Intereses cobrados sobre inversiones		20,971,400.26
		20,971,400.26
Aplicaciones:		
Otras aplicaciones de flujos relativos a las actividades de inversión		-
		-
Efectivo neto generado en actividades de inversión	**$**	**20,971,400.26**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen:		
Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal		12,605,236.55
		12,605,236.55
Aplicaciones:		
Reembolsos o retiros de patrimonio		-
		-
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	**$**	12,605,236.55
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	**$**	(11,344,471.71)
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio		673,555,382.14
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	**$**	662,210,910.43

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRDAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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.
Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	INVERSIONES DE CORTO PLAZO		
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
25-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.55%	12,448,060.81	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	7,866.48	
			12,455,927.29
26-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	205,521.88	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	92.48	
			205,614.36
26-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	1,150,635.53	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	517.79	
			1,151,153.32
30-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	18,706.20	
			18,706.20
30-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	10,000,000.00	
			10,000,000.00
11-jun-20	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 4.70%	27,000,308.19	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 19 DÍAS	66,975.76	
			27,067,283.95
28-may-20	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.80%	134,290,978.42	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 33 DÍAS	590,880.31	
			134,881,858.73
29-may-20	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.80%	237,712,955.88	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 32 DÍAS	1,014,241.95	
			238,727,197.83
30-jun-20	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	104,760,635.16	
			104,760,635.16
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
30-jun-20	INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DEL 4.00%	132,942,533.59	
			132,942,533.59
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		**662,210,910.43**
	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
30-jun-20	HONORARIOS FIDUCIARIOS JUNIO 2020	58,925.10	
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		**$ 58,925.10**

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.
Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2020
(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	5,238,696.00	
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	
06-feb-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	17,227.70	
			1,073,807,406.51
	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	
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00	
23-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06	

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.
Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2020
(Cifras en Pesos)

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	
03-ene-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	25,000.00	
10-ene-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,508,483.85	
25-feb-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	175,000.00	
12-mar-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,185,000.00	
26-mar-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00	
28-abr-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,730,000.00	
29-may-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,920,000.00	
29-may-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	14,525.00	
			257,193,990.95
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		**$ 1,331,001,397.46**

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE JUNIO DE 2020

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

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

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

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

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

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

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

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

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

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

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

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

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

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

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

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

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

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

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente los plazos son de 1, 7, 28 y 91 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 30 de junio de 2020 se integra como sigue:

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	INVERSIONES DE CORTO PLAZO		
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
25-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.55%	12,448,060.81	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	7,866.48	
			12,455,927.29

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

26-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	205,521.88	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	92.48	
			205,614.36
26-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	1,150,635.53	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	517.79	
			1,151,153.32
30-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	18,706.20	
			18,706.20
30-jun-20	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	10,000,000.00	
			10,000,000.00
11-jun-20	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 4.70%	27,000,308.19	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 19 DÍAS	66,975.76	
			27,067,283.95
28-may-20	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.80%	134,290,978.42	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 33 DÍAS	590,880.31	
			134,881,858.73
29-may-20	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.80%	237,712,955.88	
30-jun-20	INTERESES DEVENGADOS DE 32 DÍAS	1,014,241.95	
			238,727,197.83
30-jun-20	INVERSION A 91 DIAS A LA TASA DEL 4.30%	104,760,635.16	
			104,760,635.16
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
30-jun-20	INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DEL 4.00%	132,942,533.59	
			132,942,533.59
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		**662,210,910.43**

5.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de junio de 2020 el saldo asciende a **$1,331,001,397.46** 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	
06-feb-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	17,227.70	
			1,073,807,406.51

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

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	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

13-dic-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	12,516.40	
27-dic-19	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,544,463.86	
03-ene-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	25,000.00	
10-ene-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,508,483.85	
25-feb-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	175,000.00	
12-mar-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,185,000.00	
26-mar-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00	
28-abr-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,730,000.00	
29-may-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,920,000.00	
29-may-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	14,525.00	
			257,193,990.95
	SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020		**$ 1,331,001,397.46**

5.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de junio de 2020 se tiene un cambio neto acumulado de ($668,849,412.13) integrado como sigue:

Programa Infraestructura	(525,126,964.10)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(119,779,023.11)
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	**(644,905,987.21)**
Programa Infraestructura	(19,460,401.83)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(4,483,023.09)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	**(23,943,424.92)**
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	**(668,849,412.13)**

6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de junio de 2020, se integran como sigue:

INTERESES	
Programa Infraestructura	17,431,909.06
Programa de Mejoramiento de Módulos	3,539,491.20
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020	**20,971,400.26**

7. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales y distritales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso, al 30 de junio de 2020, se integran como sigue:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Programa Infraestructura		203,318.11
Programa de Mejoramiento de Módulos		98,203.70
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020	**$**	**301,521.81**

8. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e I.V.A. devengados en el ejercicio, en el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios; al 30 de junio de 2020 se integra como sigue:

	Honorarios y Comisiones Pagadas				Impuestos y Derechos			
	Honorarios		Comisiones		I.V.A. Honorario		I.V.A. Comisiones	
Mes	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20
Enero	45,641.97	9,447.92	-	-	7,302.72	1,511.67	-	-
Febrero	47,186.17	9,028.00	-	-	7,549.79	1,444.48	-	-
Marzo	46,539.72	9,674.46	-	-	7,446.35	1,547.91	-	-
Abril	46,624.03	9,590.14			7,459.84	1,534.43		
Mayo	47,219.90	8,994.27	-	-	7,555.19	1,439.08	-	-
Junio	41,669.19	9,128.31			6,667.07	1,460.53		
Totales	**274,880.98**	**55,863.10**	-	-	**43,980.96**	**8,938.10**	-	-

Gastos de administración y generales	Subcta. 10	Subcta. 20	Total
Impuestos y derechos	43,980.96	8,938.10	52,919.06
Honorarios y comisiones pagadas	274,880.98	55,863.10	330,744.08
Total de gastos de apoyo y operación	**$ 318,861.94**	**$ 64,801.20**	**$ 383,663.14**

La provisión de los Honorarios Fiduciarios se realizó en base al cálculo sobre los intereses generados en el mes de junio de 2020 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 30 de Junio 2020	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	Deductiva	Subtotal	IVA	Importe Honorarios
10	2,236,175.26	82.03%	46,112.48	4,443.29	41,669.19	6,667.07	48,336.26
20	489,788.88	17.97%	10,101.69	973.38	9,128.31	1,460.53	10,588.84
TOTALES	**2,725,964.14**	**100%**	**56,214.17**	**5,416.67**	**50,797.50**	**8,127.60**	**58,925.10**

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 $44,832,683.85 integrados al 30 de junio de 2020 como sigue:

GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Infraestructura	36,776,767.06
Programa de Mejoramiento de Módulos	8,055,916.79
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2020	**$ 44,832,683.85**

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO OTRRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Balance General
Cifras al 30 de Junio del 2020

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Bancos	$ -	$ -	$ -
Inversiones	$ 132,942,533.59	$ 529,268,376.84	$ 662,210,910.43
Anticipos a Proveedores	$ -	$ -	$ -
Total de activo	**$ 132,942,533.59**	**$ 529,268,376.84**	**$ 662,210,910.43**
Retenciones y provisiones	$ -	$ -	$ -
Honorarios Fiduciarios	$ 10,588.84	$ 48,336.26	$ 58,925.10
Depósitos no identificados	$ -	$ -	$ -
Total de Pasivo	$ 10,588.84	$ 48,336.26	$ 58,925.10
Patrimonio aportado	$ 257,193,990.95	$ 1,073,807,406.51	$ 1,331,001,397.46
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$ 119,779,023.11	-$ 525,126,964.10	-$ 644,905,987.21
Cambio en patrimonio del ejercicio	-$ 4,483,023.09	-$ 19,460,401.83	-$ 23,943,424.92
Total de patrimonio	**$ 132,931,944.75**	**$ 529,220,040.58**	**$ 662,151,985.33**
Suma de Patrimonio y pasivo	**$ 132,942,533.59**	**$ 529,268,376.84**	**$ 662,210,910.43**
	-	-	-

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 30 de Junio del 2020

Concepto		SUBCTA 20 MODULOS
Bancos	$	-
Inversiones	$	132,942,533.59
Anticipos a Proveedores	$	-
Total de activo	**$**	**132,942,533.59**
Retenciones y provisiones	**$**	-
Honorarios Fiduciarios	$	10,588.84
Depósitos no identificados	$	-
Total de Pasivo	$	10,588.84
Patrimonio aportado	$	257,193,990.95
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$	119,779,023.11
Cambio en patrimonio del ejercicio	-$	4,483,023.09
Total de patrimonio	**$**	**132,931,944.75**
Suma de Patrimonio y pasivo	**$**	**132,942,533.59**
		-

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Balance General
Cifras al 30 de Junio del 2020

Concepto		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Bancos	$	-
Inversiones	$	529,268,376.84
Anticipos a Proveedores	$	-
Total de activo	**$**	**529,268,376.84**
Retenciones y provisiones	**$**	-
Honorarios Fiduciarios	$	48,336.26
Depósitos no identificados	$	-
Total de Pasivo	$	48,336.26
Patrimonio aportado	$	1,073,807,406.51
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$	525,126,964.10
Cambio en patrimonio del ejercicio	-$	19,460,401.83
Total de patrimonio	**$**	**529,220,040.58**
Suma de Patrimonio y pasivo	**$**	**529,268,376.84**
		-

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Junio del 2020

Concepto		SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses		3,539,491.20		17,431,909.06	$	20,971,400.26
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	98,203.70	$	203,318.11	$	301,521.81
otros ingresos	$	-	$	-	$	-
Suma Ingresos	**$**	**3,637,694.90**	**$**	**17,635,227.17**	**$**	**21,272,922.07**
Comisiones Pagadas	$	-	$	-	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	64,801.20	$	318,861.94	$	383,663.14
Otros Honorarios	$	-	$	-	$	-
Total gastos de apoyo	**$**	**64,801.20**	**$**	**318,861.94**	**$**	**383,663.14**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	8,055,916.79	$	36,776,767.06	$	44,832,683.85
Suma Egresos	$	8,120,717.99	$	37,095,629.00	$	45,216,346.99
Cambio Neto en el Patrimonio	**-$**	**4,483,023.09**	**-$**	**19,460,401.83**	**-$**	**23,943,424.92**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	12,588,008.85	$	17,227.70	$	12,605,236.55
Aplicación Patrimonial	$	-	$	-	$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	244,605,982.10	$	1,073,790,178.81	$	1,318,396,160.91
Patrimonio al Final del Periodo	**$**	**257,193,990.95**	**$**	**1,073,807,406.51**	**$**	**1,331,001,397.46**

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 30 de Junio del 2020

Concepto		SUBCTA 20 MODULOS
Ingresos por intereses		3,539,491.20
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	98,203.70
otros ingresos	$	-
Suma Ingresos	**$**	**3,637,694.90**
Comisiones Pagadas	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	64,801.20
Otros Honorarios	$	-
Total gastos de apoyo	**$**	**64,801.20**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	8,055,916.79
Suma Egresos	$	8,120,717.99
Cambio Neto en el Patrimonio	**-$**	**4,483,023.09**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	12,588,008.85
Aplicación Patrimonial	$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	244,605,982.10
Patrimonio al Final del Periodo	**$**	**257,193,990.95**

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Junio del 2020

Concepto		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Ingresos por intereses		17,431,909.06
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	203,318.11
otros ingresos	$	-
Suma Ingresos	**$**	**17,635,227.17**
Comisiones Pagadas	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	318,861.94
Otros Honorarios	$	-
Total gastos de apoyo	**$**	**318,861.94**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	36,776,767.06
Suma Egresos	$	37,095,629.00
Cambio Neto en el Patrimonio	**-$**	**19,460,401.83**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	17,227.70
Aplicación Patrimonial	$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	1,073,790,178.81
Patrimonio al Final del Periodo	**$**	**1,073,807,406.51**

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	52.52
Total de Retiros.....:	20,958,665.87
Total de Depósitos.....:	20,958,613.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,805.08
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000037

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

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:** 30
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...	52.52
6 2	6 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10984702 999		114,047.48	114,100.00
6 3	6 3	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002934700701831861 a nombre de INE JUNTADISTRITAL EDO DE ZACATECAS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200603095852277359600019 y referencia2773596 por el concepto SPEI ESTIMACION		9585211	114,100.00		
6 4	6 4	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10984934 999		2,546,334.69	2,546,334.69
6 4	6 4	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655057482165 a nombre de CONSTRUCTORA CRONOS NG SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200604135945279264600019 y referencia 2792646 por el concepto SPEI ESTIMACION		13594518	2,303,056.20		243,278.49
6 4	6 4	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655003586413 a nombre de SIFRA YASOCIADOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200604135945279264700019 y referencia 2792647por el concepto SPEI ESTIMACION		13594527	243,278.49		
6 5	6 5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10984998 999		54,775.09	54,775.09
6 5	6 5	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5260 870	47,219.90		7,555.19
6 5	6 5	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		52601 870	7,555.19		
6 18	6 18	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10986629 999		259,604.78	259,604.78

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	52.52
Total de Retiros.....:	20,958,665.87
Total de Depósitos.....:	20,958,613.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,809.08
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000037

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

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:	30
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
6 18	6 18	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002910700802894381 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200618120916313907500019 y referencia 3139075por el concepto SPEI AMPLIACION ELECTRICA ANTE CFE EN ED		12091667	259,604.78		
6 25	6 25	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10987273 999		262,290.59	262,290.59
6 25	6 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180026669238238 a nombre de SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200625152709322848300019 y referencia 3228483 por el concepto SPEI ESTIMACION		15270924	239,554.59		22,736.00
6 25	6 25	Pago enviado a BBVA BANCOMER a la cuenta 012910001671307594 a nombre de VICTOR RAUL GONZALEZ ALONZO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200625152709322848400019 y referencia 3228484 por el concepto SPEI ESTIMACION		15270933	18,684.68		4,051.32
6 25	6 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200625152709322848500019 y referencia 3228485por el concepto SPEI MPUESTO RETENIDO IVA		15270941	2,091.32		1,960.00

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	52.52
Total de Retiros.....:	20,958,665.87
Total de Depósitos.....:	20,958,613.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,805.08
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000037

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

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:**	30
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
6 25	6 25	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20200625152709322848600019 y referencia 3228486por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO ISR		15270950	1,960.00		
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10988321 999		17,721,560.72	17,721,560.72
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10988381 999	10,000,000.00		7,721,560.72
6 30	6 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 20200630150154343798000019 y referencia 3437980 por el concepto SPEI ESTIMACION		15015442	7,721,560.72		

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

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	52.52
Total de Retiros.....:	20,958,665.87
Total de Depósitos.....:	20,958,613.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,805.08
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000037

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

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:** 30
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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 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. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, 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, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	52.52
Total de Retiros.....:	20,958,665.87
Total de Depósitos.....:	20,958,613.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,805.08
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000037

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

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:** 30
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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.

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

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	52.52
Total de Retiros.....:	20,958,665.87
Total de Depósitos.....:	20,958,613.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3,605.08
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

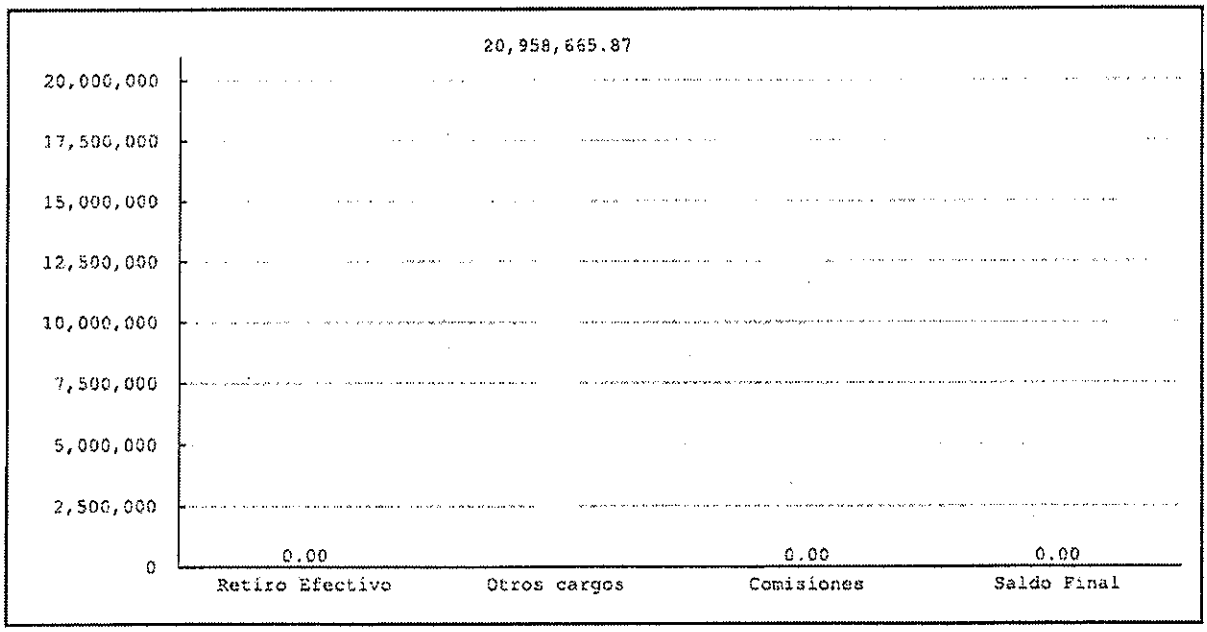
P01 000037

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

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:** 30
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

(S A L D O I N I C I A L D E $ 52.52)



Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,934,671.78
Total de Retiros.....:	2,970,277.13
Total de Depósitos.....:	35,605.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	711.46
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000061

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

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:	30
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...	2,934,671.78
6 1	6 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10984282 999	2,934,671.78		
6 5	6 5	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10984995 999		10,433.35	10,433.35
6 5	6 5	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		52602 870	8,994.27		1,439.08
6 5	6 5	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		526021 870	1,439.08		
6 9	6 9	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903272960316108 y referencia 0000067 por el concepto INE DEA DRF SOF DCAIFP 067 2020		2853215		21,344.00	21,344.00
6 10	6 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10985507 999	21,344.00		
6 19	6 19	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085901568180317105 y referencia 0000068 por el concepto INE DEA DRF SOF DCAIFP 068 2020		3147167		3,828.00	3,828.00
6 19	6 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10986822 999	3,828.00		

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."

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

P01 000061

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

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,934,671.78
Total de Retiros.....:	2,970,277.13
Total de Depósitos.....:	35,605.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	711.46
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
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:** 30
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., 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. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, 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, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,934,671.78
Total de Retiros.....:	2,970,277.13
Total de Depósitos.....:	35,605.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	711.46
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000061

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

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:** 30
Saldo mínimo: 0.00	**Producto.....:** CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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.

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

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 JUNIO 2020

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2020

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	2,934,671.78
Total de Retiros.....:	2,970,277.13
Total de Depósitos.....:	35,605.35
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	711.46
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	1.45%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

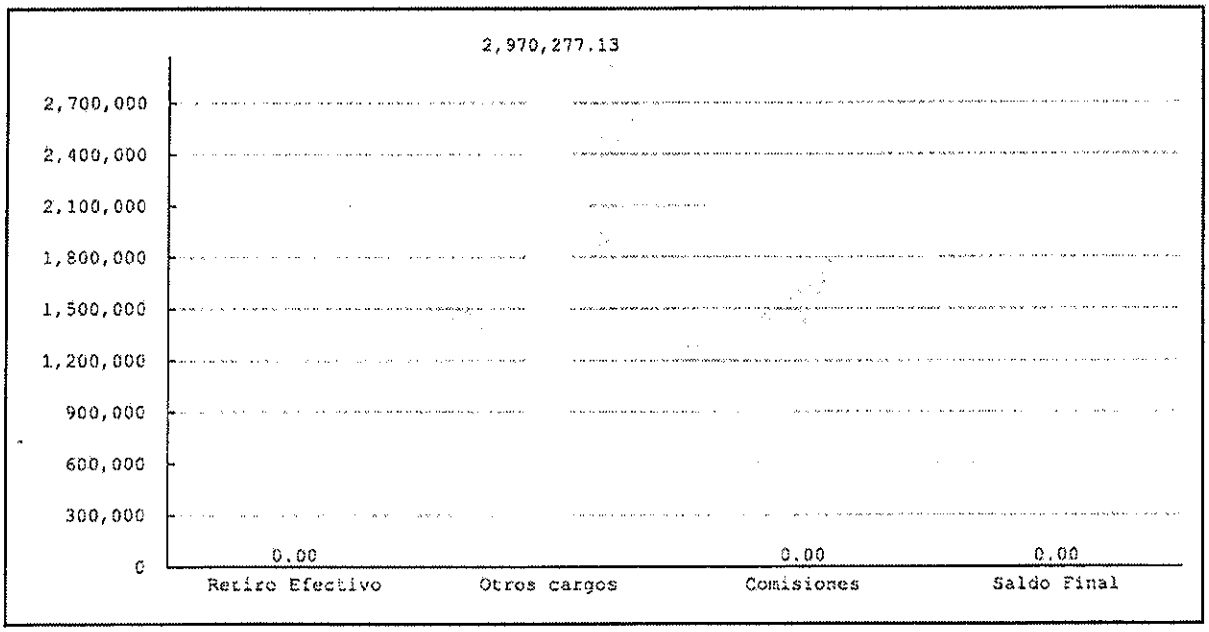
P01 000061

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-

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:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET

(S A L D O I N I C I A L D E $ 2,934,671.78)



Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia..: N/I
Fecha de Corte: 30 JUNIO 2020
Producto.: INVERSION ESTRATEGICA
Contrato No. ...: 87137
Cuenta Eje No. .: 00013049348
R.F.C. .....: INE140404NI0
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

Periodo: de 1 al 30 de JUNIO de 2020
Días Transcurridos...: 30
Saldo mínimo.....: 15,000.00
Tasa ISR.....: 1.45
Saldo Promedio Diario: 533,904,588.86

P04 000013

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
Sucursal .....: 1 MATRIZ
Producto .....: 103

Comisiones cobradas:	0.0	RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO								
		Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	**Tasa Neta Anual**	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	**Tasa Bruta Anual**	**GAT Nominal**	**GAT Real**
Importe objetado:	0.0	983632	91	27 8 2020	4.80%	134,290,978.42	1,629,397.20	4.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	983699	91	28 8 2020	4.80%	237,712,955.88	2,884,250.53	4.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	985861	28	9 7 2020	4.70%	27,000,308.19	98,701.13	4.70%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	987273	7	2 7 2020	4.55%	12,448,060.81	11,013.09	4.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	987354	7	3 7 2020	4.05%	205,521.88	161.85	4.05%	4.13%	0.50%
Importe objetado:	0.0	987355	7	3 7 2020	4.05%	1,150,635.53	906.13	4.05%	4.13%	0.50%
Importe objetado:	0.0	988321	91	29 9 2020	4.30%	104,760,635.16	1,138,689.98	4.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	988358	7	7 7 2020	4.05%	18,706.20	14.73	4.05%	4.13%	0.50%
Importe objetado:	0.0	988381	7	7 7 2020	4.05%	10,000,000.00	7,875.00	4.05%	0.00%	0.00%
		Saldo Final en Inversión al Corte				527,587,802.07	5,771,009.55			

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
984702	7	2062020	RENOVACION	4.55%	132,570.33	117.29	-114,047.48	18,640.14	0.00
984934	7	4062020	RENOVACION	4.55%	15,468,471.04	13,685.30	-2,546,334.69	12,935,821.65	0.00
984998	7	5062020	RENOVACION	4.55%	259,522.83	229.61	-54,775.09	204,977.35	0.00
985018	7	5062020	RENOVACION	4.55%	1,146,572.55	1,014.40		1,147,586.95	0.00
985426	7	9062020	RENOVACION	4.55%	18,640.14	16.49		18,656.63	0.00
985861	28	11062020	RENOVACION	5.20%	26,891,546.82	108,761.37		27,000,308.19	0.00
985826	7	11062020	RENOVACION	4.55%	12,935,821.65	11,444.61		12,947,266.26	0.00
985942	7	12062020	RENOVACION	4.55%	204,977.35	181.35		205,158.70	0.00
985943	7	12062020	RENOVACION	4.55%	1,147,586.95	1,015.30		1,148,602.25	0.00
986316	7	16062020	RENOVACION	4.55%	18,656.63	16.51		18,673.14	0.00
986629	7	18062020	RENOVACION	4.55%	12,947,266.26	11,454.73	-259,604.78	12,699,116.21	0.00
986803	7	19062020	RENOVACION	4.55%	205,158.70	181.51		205,340.21	0.00
986804	7	19062020	RENOVACION	4.55%	1,148,602.25	1,016.19		1,149,618.44	0.00
987097	7	23062020	RENOVACION	4.55%	18,673.14	16.52		18,689.66	0.00
987273	7	25062020	RENOVACION	4.55%	12,699,116.21	11,235.19	-262,290.59	12,448,060.81	0.00
987354	7	26062020	RENOVACION	4.55%	205,340.21	181.67		205,521.88	0.00
987355	7	26062020	RENOVACION	4.55%	1,149,618.44	1,017.09		1,150,635.53	0.00

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia..:	N/I		
Fecha de Corte:	30 JUNIO 2020	**Periodo:** de 1 al 30 de JUNIO de 2020	
Producto.:	INVERSION ESTRATEGICA	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	87137	**Saldo mínimo.....:**	15,000.00
Cuenta Eje No. .:	00013049348	**Tasa ISR.....:**	1.45
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	533,904,588.86
Sucursal.....:	1 MATRIZ		
Moneda.....:	PESOS		

P04 000013

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
Sucursal .....: 1 MATRIZ
Producto .....: 103

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
988321	91	30062020	RENOVACION	5.80%	120,712,417.71	1,769,778.17	-17,721,560.72	104,760,635.16	0.00
988358	7	30062020	RENOVACION	4.55%	18,689.66	16.54		18,706.20	0.00
988381	7	30062020	APERTURA	4.05%	10,000,000.00	0.00		10,000,000.00	0.00
				Suma del Mes:		1,931,379.84			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 Usted podrá manifestar su aprobación o negativa al correo electrónico 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 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, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP:

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia..:	N/I	H o j a 3 d e 3	
Fecha de Corte:	30 JUNIO 2020	**Periodo:** de 1 al 30 de JUNIO de 2020	
Producto.:	INVERSION ESTRATEGICA	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	87137	**Saldo mínimo.....:**	15,000.00
Cuenta Eje No. .:	00013049348	**Tasa ISR.....:**	1.45
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	533,904,588.86
Sucursal.....:	1 MATRIZ		
Moneda.....:	PESOS		

P04 000013

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
Sucursal .....: 1 MATRIZ
Producto .....: 103

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.

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia..: N/I
Fecha de Corte: 30 JUNIO 2020
Producto.: INVERSION ESTRATEGICA
Contrato No. ...: 114347
Cuenta Eje No. .: 00013051890
R.F.C. .....: INE140404NI0
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

Periodo: de 1 al 30 de JUNIO de 2020
Días Transcurridos...: 30
Saldo mínimo.....: 15,000.00
Tasa ISR.....: 1.45
Saldo Promedio Diario: 132,694,902.39

P04 000031

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

Comisiones cobradas:	0.0	RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO								
		Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	988357	1	1 7 2020	4.00%	132,942,533.59	14,771.39	4.00%	0.00%	0.00%
		Saldo Final en Inversión al Corte				132,942,533.59	14,771.39			

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
984282	3	1062020	RENOVACION	4.50%	129,470,966.54	48,551.61	2,934,671.78	132,454,189.93	0.00
984717	1	2062020	RENOVACION	4.50%	132,454,189.93	16,556.77		132,470,746.70	0.00
984884	1	3062020	RENOVACION	4.50%	132,470,746.70	16,558.84		132,487,305.54	0.00
984953	1	4062020	RENOVACION	4.50%	132,487,305.54	16,560.91		132,503,866.45	0.00
984995	1	5062020	RENOVACION	4.50%	132,503,866.45	16,562.98	-10,433.35	132,509,996.08	0.00
985225	3	8062020	RENOVACION	4.50%	132,509,996.08	49,691.25		132,559,687.33	0.00
985425	1	9062020	RENOVACION	4.50%	132,559,687.33	16,569.96		132,576,257.29	0.00
985507	1	10062020	RENOVACION	4.50%	132,576,257.29	16,572.03	21,344.00	132,614,173.32	0.00
985825	1	11062020	RENOVACION	4.50%	132,614,173.32	16,576.77		132,630,750.09	0.00
985941	1	12062020	RENOVACION	4.50%	132,630,750.09	16,578.84		132,647,328.93	0.00
986086	3	15062020	RENOVACION	4.50%	132,647,328.93	49,742.75		132,697,071.68	0.00
986315	1	16062020	RENOVACION	4.50%	132,697,071.68	16,587.13		132,713,658.81	0.00
986447	1	17062020	RENOVACION	4.50%	132,713,658.81	16,589.21		132,730,248.02	0.00
986701	1	18062020	RENOVACION	4.50%	132,730,248.02	16,591.28		132,746,839.30	0.00
986822	1	19062020	RENOVACION	4.50%	132,746,839.30	16,593.35	3,828.00	132,767,260.65	0.00
986907	3	22062020	RENOVACION	4.50%	132,767,260.65	49,787.72		132,817,048.37	0.00
987096	1	23062020	RENOVACION	4.50%	132,817,048.37	16,602.13		132,833,650.50	0.00
987223	1	24062020	RENOVACION	4.50%	132,833,650.50	16,604.21		132,850,254.71	0.00
987295	1	25062020	RENOVACION	4.50%	132,850,254.71	16,606.28		132,866,860.99	0.00
987353	1	26062020	RENOVACION	4.50%	132,866,860.99	16,608.36		132,883,469.35	0.00
987856	3	29062020	RENOVACION	4.00%	132,883,469.35	44,294.49		132,927,763.84	0.00
988357	1	30062020	RENOVACION	4.00%	132,927,763.84	14,769.75		132,942,533.59	0.00
				Suma del Mes:		522,156.62			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

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia..:	N/I	H o j a 2 d e 2	
Fecha de Corte:	30 JUNIO 2020	**Periodo:** de 1 al 30 de JUNIO de 2020	
Producto.:	INVERSION ESTRATEGICA	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	114347	**Saldo mínimo.....:**	15,000.00
Cuenta Eje No. .:	00013051890	**Tasa ISR.....:**	1.45
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	132,694,902.39
Sucursal.....:	1 MATRIZ		
Moneda.....:	PESOS		

P04 000031

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

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. Para mayor información acerca del tratamiento y de los derechos que puede hacer valer, usted puede acceder al aviso de privacidad completo a través de www.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, 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, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

Comprobante sin valor fiscal

108685

RFC emisor:	BNE820901682	**Folio fiscal:**	953A6023-5BFE-4F73-88A6-7646E2FE5260
Nombre emisor:	BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC	**No. de serie del CSD:**	00001000000414301136
RFC receptor:	INE140404NI0	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	11200 2020-06-04 12:14:29
Nombre receptor:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales

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 POR ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DE 2020. SUBCTA 10 - $54,775.08 Y SCTA 20 - $10,433.35 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 POR ACTUALIZACION DEL MES DE MAYO DE 2020. 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 Trasladados**	IVA 16.0000%	$ 8,994.27
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 65,208.44**

Sello digital del CFDI:

UT4QMgMgQbPLGLa/j3ISeU6TLZID0nljksu8Kf3jJSuHQjt/rtJNkBQwWZbO0dMP1GhvrUiV9l/J0dEWgCHi1Xe9rXx39+GEKgYomAzmvSyeB1jMintk+rLrUAkqYj4ruHLEjoohso5nBAmuU80didHDlnjHO/NqYovOuFVNkWmaJkziBoKqmF60yBWmFF3Ep4q0xS54cli/MBv2EuX9KsrMJRf62lVI9Z2zdYW0YgXiii+8jH3N8ejiqtiA0g+J0dVu7L3fLSlmURpxnT26i5v15l90oZWU7jYVw/qF7GPM7r8QIZC98n6x5OZSGcSVQadlHWvL8qTK6kYkNECDEw==

Sello digital del SAT:

ArhG0QayMRStWNTsjr0Tl4WcmiKU3KOPvxG/41/FakmvcyZ9OLHsjGux7Wfoc7fmmsqiUfzNdu6EuwX9DGH+tkT/by6zo8MNuXtlRTCy67ll95Eb0xBM1/Xr6Q5ClFqPhKlFIPJ4xHRH9UgllnEj/TF4BL1mJEQISEgmguLCQ6Cl6kXarw6JyoM7n3xupa9eKfT6mem47gfG2sVglrHOwda8eJ0v6RaC/PaBmOHpdmZlTaO4CW2IfbS4fglMUtcSNmjy1FDxqB6daXgKmKwS1ioHFr5SUlwwN65D5wERwUurOr6mcJyY9ea6sIWjO+k7mNUKs3KKsoC469ko5ulBA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|953A6023-5BFE-4F73-88A6-7646E2FE5260|2020-06-04T12:34:00|SAT970701NN3|UT4QMgMgQbPLGLa/j3ISeU6TLZID0nljksu8Kf3jJSuHQjt/rtJNkBQwWZbO0dMP1GhvrUiV9l/J0dEWgCHi1Xe9rXx39+GEKgYomAzmvSyeB1jMintk+rLrUAkqYj4ruHLEjoohso5nBAmuU80didHDlnjHO/NqYovOuFVNkWmaJkziBoKqmF60yBWmFF3Ep4q0xS54cli/MBv2EuX9KsrMJRf62lVI9Z2zdYW0YgXiii+8jH3N8ejiqtiA0g+J0dVu7L3fLSlmURpxnT26i5v15l90oZWU7jYVw/qF7GPM7r8QIZC98n6x5OZSGcSVQadlHWvL8qTK6kYkNECDEw==|00001000000403258748||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2020-06-04 12:34:00

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="2020-06-04T12:14:29"
Sello="UT4QMgMgQbPLGLa/j3lSeU6TLZID0nIjksu8KI3jJSuHQjt/rtJNkBQwWZbO0dMP1GhvrUiV9l/J0dEWgCHi1Xe9rXx39+GEKgYomAzmvSyeBIjM
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000414301136" SubTotal="56214.17"
Certificado="MIIGITCCBGWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQzMDExMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMi
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:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC" Rfc="BNE820901682"/>
  <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" Rfc="INE140404NI0" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="54166.67" ValorUnitario="54166.67" Descripcion="HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE MAYO DE
      2020. SUBCTA 10 - $54,775.08 Y SCTA 20 - $10,433.35 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 POR ACTUALIZACION DEL MES DE MAYO DE 2020.
      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>
      <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
          http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
          SelloSAT="ArhG0QayMRStWNTsjr0Tl4WemiKU3KOPvxG/41/FnkmvcyZ9OLHsjGux7Wfoc7fmmsqiUfzNdu6EuwX9DGH+tkT/by6zo8MNnX
          NoCertificadoSAT="00001000000403258748"
          SelloCFD="UT4QMgMgQbPLGLa/j3lSeU6TLZID0nIjksu8KI3jJSuHQjt/rtJNkBQwWZbO0dMP1GhvrUiV9l/J0dEWgCHi1Xe9rXx39+GEKgY
          RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2020-06-04T12:34:00" UUID="953A6023-5BFE-4F73-88A6-7646E2FE5260"
          xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```