

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021”



"2021: Año de la Independencia".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 1876/2021.

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021.

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-ter. 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 septiembre de 2021:

- Resumen de inversiones of. DIR. JUR. FID. (ADM.) 1905/2021.
- Estados financieros (7 hojas).
- Notas a los estados financieros (11 hojas).
- Estados de cuenta por subcuentas (6 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques N° 1-304934-8 (5 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.

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA.

PARA SU CONOCIMIENTO:

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

[Handwritten signature]
EDM/MCC/FIG





"2021: Año de la Independencia".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 1905/2021.

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2021.

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, CDMX.

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

SUBCUENTA	IMPORTE	TASA	PLAZO
FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	197,393,698.92	3.50%	1
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	3,810,446.03	3.55%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	8,830,520.62	3.55%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	29,990,385.67	3.60%	14
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	18,233,947.66	3.70%	28
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	32,150,708.17	3.55%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	34,702,387.33	3.55%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	102,587,686.20	3.80%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	82,664,832.70	3.80%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	249,193,980.19	3.80%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	64,703,819.39	3.80%	91

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.

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA.

Para su conocimiento:

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

EDM/MCC/MIS
Av. Industria Militar 055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 07200, www.gob.mx/banjercito
Commutador: (55) 5626 0500 y (55) 5557 9188 Fax: (55) 5557 8821 Banjetel: (55) 5328 2354 y 800 712 3772



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 Septiembre de 2021

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		826,503,563.81
Inversiones en valores	824,262,412.88	
Intereses devengados de Instrumentos financieros	2,241,150.93	
Total Activo circulante		826,503,563.81

Total de activo \$ **826,503,563.81**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones	71,287.91
Total Pasivo circulante	71,287.91

Total de pasivo **71,287.91**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido 1,575,101,717.26

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores (704,350,254.84)

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio (44,319,186.52)

(748,669,441.36)

Total del patrimonio contable **826,432,275.90**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **826,503,563.81**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

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 30 de Septiembre de 2021

(cifras en pesos)

	<u>MENSUAL</u> <u>(SEPTIEMBRE/21)</u>	<u>ACUMULADO</u> <u>2021</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros Ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	2,523,132.96	21,022,213.01
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	419,722.42
Total de otros ingresos y beneficios	2,523,132.96	21,441,935.43
Total de ingresos	\$ 2,523,132.96	\$ 21,441,935.43
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	10,169,051.43	65,142,978.94
Total de gastos por programa	10,169,051.43	65,142,978.94
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	9,832.82	85,261.14
Honorarios y comisiones pagadas	61,455.09	532,881.87
Total de gastos de apoyo y operación	71,287.91	618,143.01
Total de gastos	\$ 10,240,339.34	\$ 65,761,121.95
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (7,717,206.38)	\$ (44,319,186.52)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		39,869,188.05
Aportaciones de patrimonio (neto)		39,869,188.05
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		830,882,274.37
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 826,432,275.90

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

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 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2021

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	419,722.42
	<u>419,722.42</u>

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	65,142,978.94
Pago de honorarios y comisiones	614,234.98
	<u>65,757,213.92</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (65,337,491.50)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	21,022,213.01
	<u>21,022,213.01</u>
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 21,022,213.01

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	39,869,188.05
	<u>39,869,188.05</u>
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 39,869,188.05

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ (4,446,090.44)

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 830,949,654.25

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 826,503,563.81

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y
 MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2021
 (Cifras en Pesos)**

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA			
28-sep-21	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 3.55%	3,810,446.03	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	751.50	
			3,811,197.53
30-sep-21	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 3.55%	8,830,520.62	
			8,830,520.62
21-sep-21	INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 3.60%	29,990,385.67	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 9 DÍAS	26,991.35	
			30,017,377.02
09-sep-21	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 3.70%	18,233,947.66	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 21 DÍAS	39,354.94	
			18,273,302.60
08-jul-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.55%	32,150,708.17	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 84 DÍAS	266,315.03	
			32,417,023.20
22-jul-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.55%	34,702,387.33	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 70 DÍAS	239,542.87	
			34,941,930.20
19-ago-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.80%	102,587,686.20	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 42 DÍAS	454,805.41	
			103,042,491.61
26-ago-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.80%	82,664,832.70	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 35 DÍAS	305,400.63	
			82,970,233.33
27-ago-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.80%	249,193,980.19	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 34 DÍAS	894,329.51	
			250,088,309.70
28-sep-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.80%	64,703,819.39	
30-sep-21	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	13,659.70	
			64,717,479.09
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS			
30-sep-21	INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.50%	197,393,698.92	
			197,393,698.92
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			\$ 826,503,563.81
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>			
30-sep-21	HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2021	67,379.88	
30-sep-21	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2021	3,908.03	
			71,287.91
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021			\$ 71,287.91



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 Septiembre de 2021

{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/001472017 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
18-nov-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	100,000,000.00
21-dic-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	34,000,000.00
31-dic-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	36,877,000.00

1,244,684,406.51

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,052.43
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-dic-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 30 de Septiembre de 2021

(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
19-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



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 Septiembre de 2021

(Cifras en Pesos)

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
24-jul-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,129,327.00
21-ago-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,130,000.00
24-sep-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,900,000.00
19-oct-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,886,725.79
27-nov-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,227,145.15
18-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,794,838.67
29-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,283,225.60
29-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,869.34
29-ene-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	75,000.00
08-mar-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,665,000.00
19-abr-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,474,000.00
29-abr-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	538,793.10
28-may-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,122,258.05
12-jul-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,125,000.00
25-ago-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,216,208.90
25-ago-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	42,930.00
31-ago-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,615,000.00
30-sep-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,995,000.00
	330,417,310.75
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 1,575,101,717.26

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 SEPTIEMBRE DE 2021**

I. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

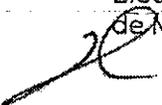
La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria el Acuerdo JGE43/2011 de fecha 26 de abril de 2011, a través de cual instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

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



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 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, 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 30 de septiembre de 2021 se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
28-sep-21 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 3.55%	3,810,446.03	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	751.50	
		3,811,197.53
30-sep-21 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 3.55%	4,019,328.62	
		8,830,526.62



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.

21-sep-21 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 3.60%	29,990,385.67	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 9 DÍAS	<u>26,991.35</u>	30,017,377.02
09-sep-21 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 3.70%	18,233,947.66	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 21 DÍAS	<u>39,354.94</u>	18,273,302.60
08-jul-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.55%	32,150,708.17	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 84 DÍAS	<u>266,315.03</u>	32,417,023.20
22-jul-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.55%	34,702,387.33	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 70 DÍAS	<u>239,542.87</u>	34,941,930.20
19-ago-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.80%	102,587,686.20	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 42 DÍAS	<u>454,805.41</u>	103,042,491.61
26-ago-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.80%	82,664,832.70	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 35 DÍAS	<u>305,400.63</u>	82,970,233.33
27-ago-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.80%	249,193,980.19	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 34 DÍAS	<u>894,329.51</u>	250,088,309.70
28-sep-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 3.80%	64,703,819.39	
30-sep-21 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	<u>13,659.70</u>	64,717,479.09
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
30-sep-21 INVERSIÓN A 1 DÍA A LA TASA DEL 3.50%	<u>197,393,698.92</u>	197,393,698.92
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		<u>\$ 826,503,563.81</u>

5.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2021 el saldo asciende a **\$1,575,101,717.26** integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificadorio de fecha 7 de mayo 2018, desglosado como sigue:

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

04-jul-11 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99
08-mar-12 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12 DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
18-abr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00

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.

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 "SECUROS 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
18-nov-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	100,000,000.00
21-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	34,000,000.00
31-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	36,877,000.00

1,244,684,406.51

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
21-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00



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-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 RÉCURSOS	(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

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-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	
24-jul-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,129,327.00	
21-ago-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,130,000.00	
24-sep-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,900,000.00	
19-oct-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,886,725.79	
27-nov-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,227,145.15	
18-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,794,838.67	
29-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,283,225.80	
29-dic-20 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,869.34	
29-ene-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	75,000.00	
08-mar-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,665,000.00	
19-abr-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,474,000.00	
29-abr-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	538,793.10	
28-may-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,122,258.05	
12-jul-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,125,000.00	
25-ago-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,216,206.90	
25-ago-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	42,930.00	
31-ago-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,615,000.00	
30-sep-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,995,000.00	
	<hr/>	330,417,310.75
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021		\$ 1,575,101,717.26
		<hr/> <hr/>

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 septiembre de 2021 se tiene un cambio neto acumulado de (\$748,669,441.36) integrado como sigue:

Programa Infraestructura	(575,251,975.26)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(129,098,279.58)
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(704,350,254.84)
Programa Infraestructura	(40,377,942.81)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(3,941,243.71)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(44,319,186.52)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(748,669,441.36)
	<hr/> <hr/>



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.

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 septiembre de 2021, se integran como sigue:

INTERESES

Programa Infraestructura	16,791,066.41
Programa de Mejoramiento de Módulos	4,231,146.60
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 21,022,213.01

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 septiembre de 2021, se integran como sigue:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Programa Infraestructura	
Programa de Mejoramiento de Módulos	419,722.42
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	\$ 419,722.42

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 septiembre de 2021 se integra como sigue:

2021	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	47,508.62	10,577.48	-	-	7,601.38	1,692.40	-	-
Febrero	47,932.65	10,153.45	-	-	7,669.23	1,624.55	-	-
Marzo	47,380.83	10,705.27	-	-	7,580.84	1,712.84	-	-
Abril	46,776.74	11,309.36	-	-	7,484.28	1,809.50	-	-
Mayo	46,503.73	11,582.37	-	-	7,440.60	1,853.18	-	-
Junio	46,033.23	12,052.87	-	-	7,365.32	1,928.46	-	-
Julio	45,394.29	12,691.81	-	-	7,263.09	2,030.69	-	-
Agosto	50,352.75	14,471.33	-	-	8,056.44	2,315.42	-	-
Septiembre	47,738.31	13,716.78	-	-	7,638.14	2,194.68	-	-
Totales	425,621.15	107,260.72	-	-	68,099.42	17,161.72	-	-

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.

<u>Gastos de administración y generales</u>	<u>Subcta. 10</u>	<u>Subcta. 20</u>	<u>Total</u>
Impuestos y derechos	58,099.42	17,161.72	85,261.14
Honorarios y comisiones pagadas	425,621.15	107,260.72	532,881.87
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 493,720.57	\$ 124,422.44	\$ 618,143.01

La provisión de los Honorarios Fiduciarios se realizó en base al cálculo sobre los intereses generados en el mes de septiembre de 2021 como sigue:

Honorarios Fiduciarios Septiembre 2021

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 30 de Septiembre 2021	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	Subtotal	IVA	Importe Honorarios
10	1,959,928.07	77.68%	45,121.28	45,121.28	7,219.41	52,340.69
20	563,204.89	22.32%	12,964.82	12,964.82	2,074.37	15,039.19
TOTALES	2,523,132.96	100%	58,086.10	58,086.10	9,293.78	67,379.88

Complemento Actualización Honorarios Fiduciarios Septiembre 2021

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 30 de Septiembre 2021	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	Subtotal	IVA	Importe Honorarios
10	1,959,928.07	77.68%	2,617.03	2,617.03	418.73	3,035.76
20	563,204.89	22.32%	751.96	751.96	120.31	872.27
TOTALES	2,523,132.96	100%	3,368.99	3,368.99	539.04	3,908.03

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 \$65,142,978.94 integrados al 30 de septiembre de 2021 como sigue:

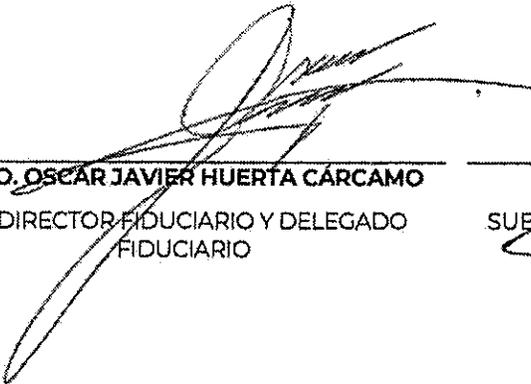


BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Infraestructura	56,675,288.65
Programa de Mejoramiento de Módulos	<u>8,467,690.29</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021	<u>\$ 65,142,978.94</u>

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2021.



MTR. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO



C.P. Y M.E. 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 Septiembre 2021

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Bancos	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones	\$ 197,393,698.92	\$ 629,109,864.89	\$ 826,503,563.81
Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Total de activo	\$ 197,393,698.92	\$ 629,109,864.89	\$ 826,503,563.81
Retenciones y provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ 15,911.46	\$ 55,376.45	\$ 71,287.91
Depósitos no identificados	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivo	\$ 15,911.46	\$ 55,376.45	\$ 71,287.91
Patrimonio aportado	\$ 330,417,310.75	\$ 1,244,684,406.51	\$ 1,575,101,717.26
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$ -	\$ 575,251,975.26	\$ 704,350,254.84
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$ 3,941,243.71	\$ 40,377,942.81	\$ 44,319,186.52
Total de patrimonio	\$ 197,377,787.46	\$ 629,054,488.44	\$ 826,432,275.90
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 197,393,698.92	\$ 629,109,864.89	\$ 826,503,563.81


C.P. Y M.F. 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 Septiembre 2021**

Concepto SUBCTA 20 MODULOS

Bancos	\$	
Inversiones	\$	197,393,698.92
Anticipos a Proveedores	\$	
Total de activo	\$	197,393,698.92
Retenciones y provisiones	\$	
Honorarios Fiduciarios	\$	15,911.46
Depósitos no identificados	\$	
Total de Pasivo	\$	15,911.46
Patrimonio aportado	\$	330,417,310.75
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	129,098,279.58
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	3,941,243.71
Total de patrimonio	\$	197,377,787.46
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	197,393,698.92



**C.P. Y M.F. 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 Septiembre 2021

Concepto SUBCATEGORÍA INFRAESTRUCTURA

Bancos	\$	-
Inversiones	\$	629,109,864.89
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	629,109,864.89
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	55,376.45
Depósitos no identificados	\$	-
Total de Pasivo	\$	55,376.45

Patrimonio aportado	\$	1,244,684,406.51
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	575,251,975.26
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	40,377,942.81
Total de patrimonio	\$	629,054,488.44

Suma de Patrimonio y pasivo	\$	629,109,864.89
------------------------------------	-----------	-----------------------


 C.P. Y M.F. 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 Septiembre 2021

Concepto	SUBCTA 20 MÓDULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 4,231,746.60	\$ 16,791,066.41	\$ 21,022,213.01
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$ 419,722.42	\$ -	\$ 419,722.42
Otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 4,650,869.02	\$ 16,791,066.41	\$ 21,441,935.43
Comisiones Pagadas	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ 124,422.44	\$ 493,720.57	\$ 618,143.01
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 124,422.44	\$ 493,720.57	\$ 618,143.01
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 8,467,690.29	\$ 56,675,288.65	\$ 65,142,978.94
Suma Egresos	\$ 8,592,112.73	\$ 57,169,009.22	\$ 65,761,121.95
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 3,941,243.71	\$ 40,377,942.81	-\$ 44,319,186.52
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 39,869,188.05	\$ -	\$ 39,869,188.05
Aplicación Patrimonial	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 290,548,122.70	\$ 1,244,684,406.51	\$ 1,535,232,529.21
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 330,417,310.75	\$ 1,244,684,406.51	\$ 1,575,101,717.26

C.P. Y M.F.  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 Septiembre 2021
SUBCTA 20 MODULOS

Ingresos por intereses	\$	4,231,146.60
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	419,722.42
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	4,650,869.02
Comisiones Pagadas	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	124,422.44
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	124,422.44
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	8,467,690.29
Suma Egresos	\$	8,592,112.73
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	3,941,243.71
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	39,865,188.05
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	290,548,122.70
Patrimonio al Final del Periodo	\$	330,417,310.75


C.P. Y M.E. 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 Septiembre 2021**

Concepto	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	16,791,066.41
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	16,791,066.41
Comisiones Pagadas	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	493,720.57
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	493,720.57
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	56,675,288.65
Suma Egresos	\$	57,169,009.22
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	40,377,942.81
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	-
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,244,684,406.51
Patrimonio al Final del Período	\$	1,244,684,406.51



**C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA**



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000039

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	12,425,233.88
Total de Depósitos.....:	12,425,233.88
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
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: 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...	0.00
9 2	9 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11045964 999		2,194,911.39	2,194,911.39
9 2	9 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11046952 999	2,194,911.39		
9 7	9 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11047404 999		254,983.88	254,983.88
9 7	9 7	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180026669238238 a nombre de SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210907124754867669500019 y referencia 8676695 por el concepto SPEI ESTIMACION 01		12475460	199,628.82		55,355.06
9 7	9 7	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		52821 870	47,719.88		7,635.18
9 7	9 7	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		52823 870	7,635.18		
9 9	9 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11047826 999		1,372,684.09	1,372,684.09
9 9	9 9	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 20210909131713872587400019 y referencia 8725874 por el concepto SPEI ESTIMACION 26		13171321	1,270,284.87		102,399.22
9 9	9 9	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700645835476 a nombre de BA ARCHITECTURE OFFICE S DE RL DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210909131713872587500019 y referencia 8725875 por el concepto SPEI ESTIMACION 01		13171329	102,399.22		
9 14	9 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11048224 999		8,208,390.36	8,208,390.36

Comprobante sin valor fiscal



Crecer con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000039

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	12,425,233.88
Total de Depósitos.....:	12,425,233.88
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404N10
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 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
9 14	9 14	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044910170023322563 a nombre de INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210914120140901704300019 y referencia 9017043 por el concepto SPEI ESTIMACION 24		12014067	3,983,922.21		4,224,468.15
9 14	9 14	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044910170023322563 a nombre de INGENIERIA Y DESARROLLO INMOBILIARIO DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210914120140901704400019 y referencia 9017044 por el concepto SPEI ESTIMACION 25		12014079	3,920,370.03		304,098.12
9 14	9 14	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655003586413 a nombre de SIFRA YASOCIADOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210914120140901704500019 y referencia 9017045 por el concepto SPEI ESTIMACION 20		12014090	304,098.12		
9 22	9 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11049510 999		394,264.16	394,264.16
9 22	9 22	Pago enviado a BBVA BANCOMER a la cuenta 0121800001162727549 a nombre de GAVIL INGENIERIA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20210922122714933459700019 y referencia 9334597 por el concepto SPEI ESTIMACION 03		12271498	394,264.16		

Comprobante sin valor fiscal



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	12,425,233.88
Total de Depósitos.....:	12,425,233.88
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000039

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.....: INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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 Beneficiencia 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."

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

PO1 000039

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	12,425,233.88
Total de Depósitos.....:	12,425,233.88
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
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: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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.

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



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000039

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

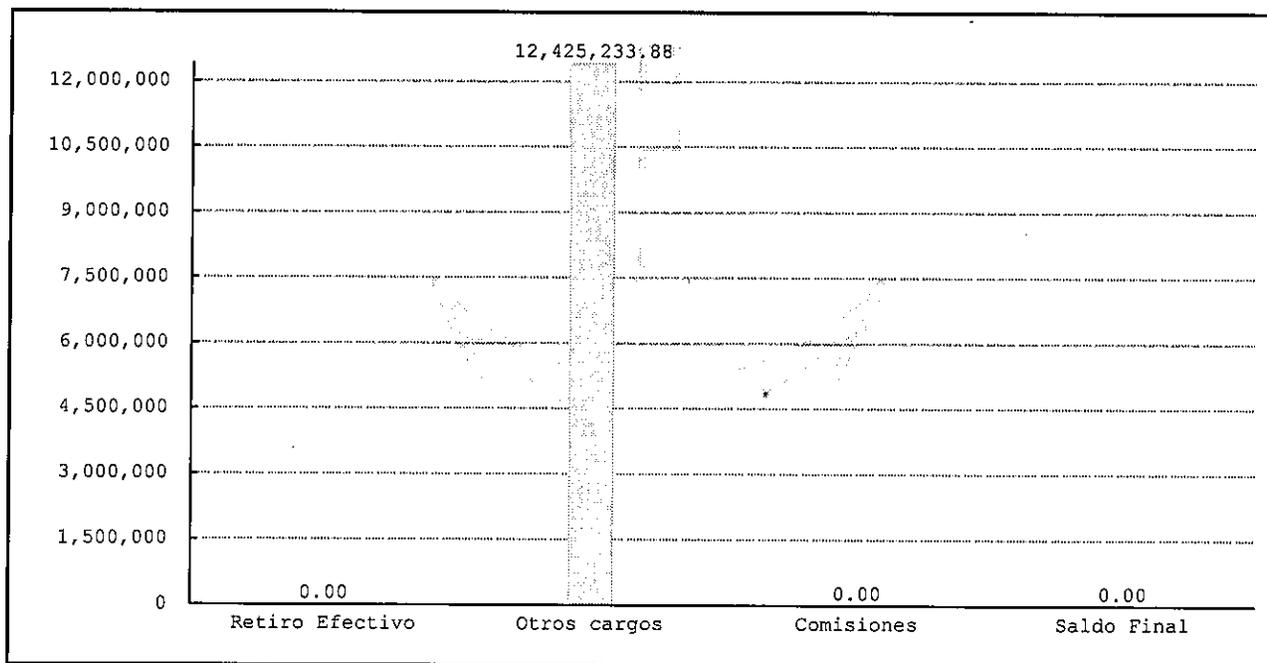


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	12,425,233.88
Total de Depósitos.....:	12,425,233.88
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)





Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I Hoja 1 de 3
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021
 Producto.: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos... 30
 Contrato No. 87137 Saldo mínimo..... 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR..... 0.97
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario: 630,525,821.95
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

PO4 000012
 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	1039294	91	7 10 2021	3.55%	32,150,708.17	288,507.95	3.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1040960	91	21 10 2021	3.55%	34,702,387.33	311,405.73	3.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1044782	91	18 11 2021	3.80%	102,587,686.20	985,411.72	3.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1045980	91	25 11 2021	3.80%	82,664,832.70	794,041.64	3.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1046068	91	26 11 2021	3.80%	249,193,980.19	2,393,646.62	3.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1047826	28	7 10 2021	3.70%	18,233,947.66	52,473.25	3.70%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1049335	14	5 10 2021	3.60%	29,990,385.67	41,986.54	3.60%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1050130	7	5 10 2021	3.55%	3,810,446.03	2,630.27	3.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1050133	91	28 12 2021	3.80%	64,703,819.39	621,516.13	3.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1050519	7	7 10 2021	3.55%	8,830,520.62	6,095.51	3.55%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						626,868,713.96	5,497,715.36			

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	
1045964	7	2092021	CANCELACION	3.55%	2,193,397.34	1,514.05		2,194,911.39	0.00	
1046952	7	2092021	RENOVACION	3.55%	7,000,000.00	4,831.94	2,194,911.39	9,199,743.33	0.00	
1047404	14	7092021	RENOVACION	3.60%	30,161,216.01	42,225.70	-254,983.88	29,948,457.83	0.00	
1047458	7	7092021	RENOVACION	3.55%	11,997,013.04	8,281.27		12,005,294.31	0.00	
1047826	28	9092021	RENOVACION	3.45%	19,554,161.42	52,470.33	-1,372,684.09	18,233,947.66	0.00	
1047842	7	9092021	RENOVACION	3.55%	9,199,743.33	6,350.38		9,206,093.71	0.00	
1048224	7	14092021	RENOVACION	3.55%	12,005,294.31	8,286.99	-8,208,390.36	3,805,190.94	0.00	
1048483	8	17092021	RENOVACION	3.55%	9,206,093.71	7,262.59		9,213,356.30	0.00	
1048585	3	20092021	RENOVACION	3.50%	9,213,356.30	2,687.23		9,216,043.53	0.00	
1049335	14	21092021	RENOVACION	3.60%	29,948,457.83	41,927.84		29,990,385.67	0.00	
1049334	7	21092021	RENOVACION	3.55%	3,805,190.94	2,626.64		3,807,817.58	0.00	
1049333	1	21092021	RENOVACION	3.50%	9,216,043.53	896.00		9,216,939.53	0.00	
1049510	1	22092021	RENOVACION	3.50%	9,216,939.53	896.09	-394,264.16	8,823,571.46	0.00	
1049661	1	23092021	RENOVACION	3.50%	8,823,571.46	857.85		8,824,429.31	0.00	
1050133	91	28092021	RENOVACION	3.55%	64,128,356.46	575,462.93		64,703,819.39	0.00	

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia...: N/I Hoja 2 de 3
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 30
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.97
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 630,525,821.95
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

POA 000012
 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
1050130	7	28092021	RENOVACION	3.55%	3,807,817.58	2,628.45		3,810,446.03	0.00
1050519	7	30092021	RENOVACION	3.55%	8,824,429.31	6,091.31		8,830,520.62	0.00
Suma del Mes:						765,297.59			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:

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia...: N/I Hoja 3 de 3
Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021
Producto.: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos...: 30
Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 15,000.00
Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.97
R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 630,525,821.95
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

PO4 000012
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



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 1 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000059

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,016,848.85
Total de Depósitos.....:	4,016,848.85
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
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: 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...	0.00
9 7	9 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11047403 999		15,932.85	15,932.85
9 7	9 7	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		52822 870	13,735.21		2,197.64
9 7	9 7	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		52824 870	2,197.64		
9 22	9 22	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085900493210326519 y referencia 0000126 por el concepto DCAIFP 126		9325717		5,916.00	5,916.00
9 22	9 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11049536 999	5,916.00		
9 30	9 30	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085904426600327314 y referencia 0006883 por el concepto OSP 6883 FIDEICOMISO MODULOS		9776599		3,995,000.00	3,995,000.00
9 30	9 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11050511 999	3,995,000.00		

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."

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

Comprobante sin valor fiscal

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000059

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,016,848.85
Total de Depósitos.....:	4,016,848.85
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
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.....: INE140404N10
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



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 3 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000059

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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,016,848.85
Total de Depósitos.....:	4,016,848.85
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
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.....: INE140404N10
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.

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2021

Hoja: 4 de 4

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021

P01 000059

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

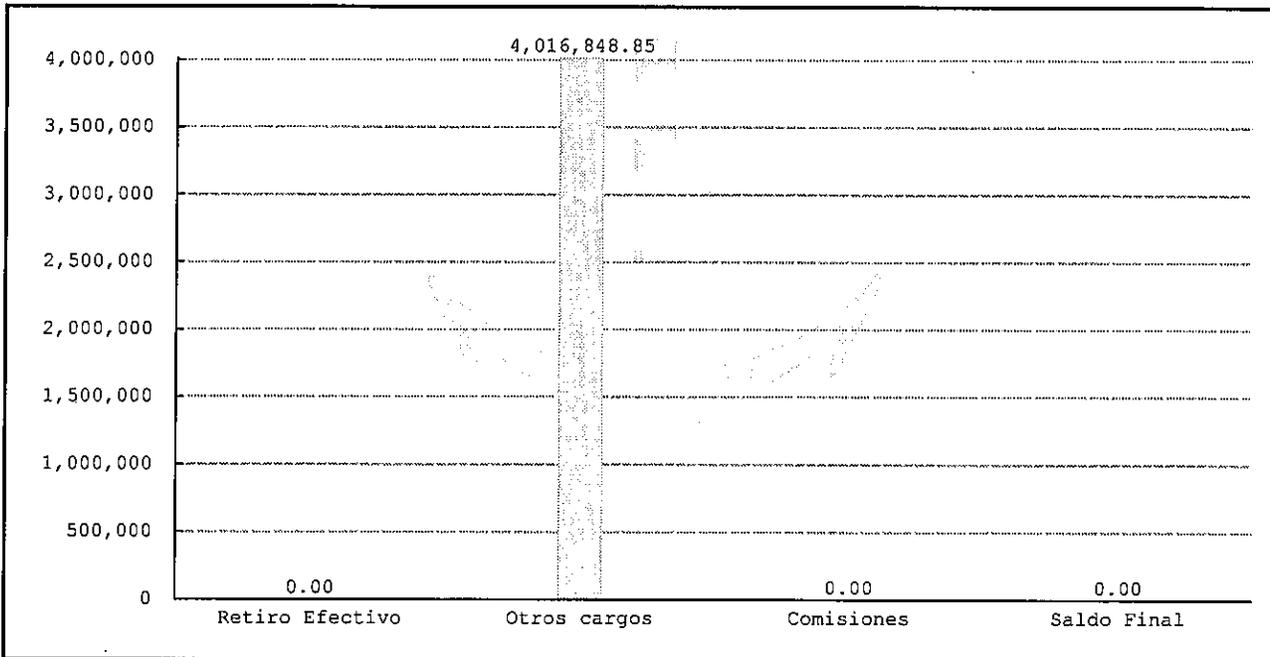


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,016,848.85
Total de Depósitos.....:	4,016,848.85
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto 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

(S A L D O I N I C I A L D E \$ 0.00)



Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I Hoja 1 de 2
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos... 30
 ESTRATEGICA
 Contrato No. 114347 Saldo mínimo..... 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR..... 0.97
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 193,250,426.78
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

PO4 000030
 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	1050511	1	1 10 2021	3.50%	197,393,698.92	19,191.05	3.50%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						197,393,698.92	19,191.05			

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	
1046651	1	1092021	RENOVACION	3.50%	192,845,510.88	18,748.87		192,864,259.75	0.00	
1046971	1	2092021	RENOVACION	3.50%	192,864,259.75	18,750.69		192,883,010.44	0.00	
1047067	1	3092021	RENOVACION	3.50%	192,883,010.44	18,752.51		192,901,762.95	0.00	
1047155	3	6092021	RENOVACION	3.50%	192,901,762.95	56,263.01		192,958,025.96	0.00	
1047403	1	7092021	RENOVACION	3.50%	192,958,025.96	18,759.81	-15,932.85	192,960,852.92	0.00	
1047614	1	8092021	RENOVACION	3.50%	192,960,852.92	18,760.08		192,979,613.00	0.00	
1047841	1	9092021	RENOVACION	3.50%	192,979,613.00	18,761.91		192,998,374.91	0.00	
1047931	1	10092021	RENOVACION	3.50%	192,998,374.91	18,763.73		193,017,138.64	0.00	
1048007	3	13092021	RENOVACION	3.50%	193,017,138.64	56,296.67		193,073,435.31	0.00	
1048281	1	14092021	RENOVACION	3.50%	193,073,435.31	18,771.03		193,092,206.34	0.00	
1048376	1	15092021	RENOVACION	3.50%	193,092,206.34	18,772.85		193,110,979.19	0.00	
1048480	2	17092021	RENOVACION	3.50%	193,110,979.19	37,549.36		193,148,528.55	0.00	
1048584	3	20092021	RENOVACION	3.50%	193,148,528.55	56,334.99		193,204,863.54	0.00	
1049332	1	21092021	RENOVACION	3.50%	193,204,863.54	18,783.81		193,223,647.35	0.00	
1049536	1	22092021	RENOVACION	3.50%	193,223,647.35	18,785.63	5,916.00	193,248,348.98	0.00	
1049642	1	23092021	RENOVACION	3.50%	193,248,348.98	18,788.03		193,267,137.01	0.00	
1049727	1	24092021	RENOVACION	3.50%	193,267,137.01	18,789.86		193,285,926.87	0.00	
1049800	3	27092021	RENOVACION	3.50%	193,285,926.87	56,375.06		193,342,301.93	0.00	
1050129	1	28092021	RENOVACION	3.50%	193,342,301.93	18,797.17		193,361,099.10	0.00	
1050232	1	29092021	RENOVACION	3.50%	193,361,099.10	18,799.00		193,379,898.10	0.00	
1050511	1	30092021	RENOVACION	3.50%	193,379,898.10	18,800.82	3,995,000.00	197,393,698.92	0.00	
Suma del Mes:						563,204.89			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, Ccl. 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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia... N/I
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2021
 Producto.: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos...: 30
 Contrato No.: 114347 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR.....: 0.97
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 193,250,426.78
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

P04 00030 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



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, QPER: 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.

RFC emisor:	BNE820901682	Folio fiscal:	E294E37C-12C3-47FB-8D6D-E0FF488528E2
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 2021-09-02 17:21:53
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		58086.10	58086.10				
Descripción	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021. SUBCTA 10 - \$55,355.06 Y SCTA 20 - \$15,932.85 FID. 108600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151608		1	E48		3368.99	3368.99				
Descripción	HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2021. FID. 108600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	58086.10	Tasa	16.0000%	9293.76
					IVA	Traslado	3368.99	Tasa	16.0000%	539.04

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 61,455.09
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos Traslados IVA 16.0000%	\$ 9,832.82
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 71,287.91

Sello digital del CFDI:

jWdwAdNjHvdoAeumLT02LXdXzsHu34al+Q5xgXrEEeRppqWYN/i+568F0IRVLOYQHLQPw7NVH7RouhuLADqWX+6Cj9Hpgq3c8uqI5scowhD2eTOcv7hgRoppJFB4t0KQDXFLiRMGEAEKJsHS7mi1JrS6OB+ypFTe4EaC0nkEVKyUq0DSMaoc29CXpIn6PykL0QBUBi3C3iKeYAf05fstxObYcoR6UN0i0iXOFk+9BsBu8VOsBdKqVrEdV52gLFzIA6hkXHHg8v4w6w4FyArVOTJ47AWXz4DPpvdliVec4j+whfYy07vg40jSpTq44kUA1vRFMasXdYwh8QRERKBw==

Sello digital del SAT:

jhT3pa7syK6mmcdP1abRS/yVLHZNy5V9jnBKMpL64FSXarDf4teBo9TXBEjPNCPEb5JawJu+sP1yxttg52o4GPqMtn+87gZzr/GmRbaLVlL6aTe+JBaNby900nPs2+N0i5nYmobqkbalbxMF6KfzZb40SN1UVb24jJAS2nO+AI44RrI2T0lhGqR8BF+Qk5r+HYgAJdGP7jcoPRhi+2BkRejniEYAAoA9i0BwAQlQdEwsgd6ThT17n7YKSMI7jvTsaRwWlCWwYSH9Ve0dNN0IM3jBcyQ+K1F2Zzv7sd3wmAqFacETIUK4vtF8Am7iIVPsrML0ZKPDe0mAOjgAw==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|E294E37C-12C3-47FB-8D6D-E0FF488528E2|2021-09-02T17:26:30|SAT970701NN3|jWdwAdNjHvdoAeumLT02LXdXzsHu34al+Q5xgXrEEeRppqWYN/i+568F0IRVLOYQHLQPw7NVH7RouhuLADqWX+6Cj9Hpgq3c8uqI5scowhD2eTOcv7hgRoppJFB4t0KQDXFLiRMGEAEKJsHS7mi1JrS6OB+ypFTe4EaC0nkEVKyUq0DSMaoc29CXpIn6PykL0QBUBi3C3iKeYAf05fstxObYcoR6UN0i0iXOFk+9BsBu8VOsBdKqVrEdV52gLFzIA6hkXHHg8v4w6w4FyArVOTJ47AWXz4DPpvdliVec4j+whfYy07vg40jSpTq44kUA1vRFMasXdYwh8QRERKBw==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-09-02 17:26:30
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

