

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021”



"2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana".

DIR. JUR. FID. (ADM.) 025/2022.

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.

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 diciembre de 2021:

- Resumen de inversiones of. DIR. JUR. FID. (ADM.) **057/2022.**
- 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 (11 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques N° 1-305189-0 (6 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. Banjercito.- Edificio.

EDM*MCGM*MAAM.

*Recibido Oficio y Anexos
7 / Enero / 2022*

Rubén Camarillo M.





“2022, Año de Ricardo Flores Magón, Precursor de la Revolución Mexicana”.

DIR. JUR. FID. (ADM.) **057/2022.**

Ciudad de México, a 05 de enero de 2022.

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

SUBCUENTA	IMPORTE	TASA	PLAZO
FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE MÓDULOS.	216,265,029.09	4.50%	3 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	6,034,705.98	4.55%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	17,823,292.93	4.55%	7 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	28,324,018.70	4.60%	14 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	32,439,216.12	4.05%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	35,013,793.06	4.05%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	103,573,097.92	4.30%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	83,458,874.34	4.30%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	251,587,626.81	4.30%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	246,722,000.00	4.30%	91 días
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA.	65,325,335.52	4.80%	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.

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

Para su conocimiento:

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

EOM*MCGM*MAAM.

Recibí oficio
7/ Enero/2022
Rubén Camarillo M.



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

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

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

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2021

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		1,090,021,021.88
Bancos	66.23	
Inversiones en valores	1,086,566,990.47	
Intereses devengados de instrumentos financieros	3,453,965.18	
Total Activo circulante		1,090,021,021.88

Total de activo

\$ 1,090,021,021.88

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		1,849,533,573.61
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado		
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores		(704,350,254.84)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		(55,233,584.80)
		(759,583,839.64)
Total del patrimonio contable		1,089,949,733.97

Total de pasivo y patrimonio contable

\$ 1,090,021,021.88

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

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

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

Estado de Actividades del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(cifras en pesos)

	<u>MENSUAL</u> <u>(DICIEMBRE/21)</u>	<u>ACUMULADO</u> <u>2021</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	3,905,925.47	30,284,110.04
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	419,813.05
Total de otros ingresos y beneficios	3,905,925.47	30,703,923.09
Total de ingresos	\$ 3,905,925.47	\$ 30,703,923.09
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	7,980,826.02	85,105,501.15
Total de gastos por programa	7,980,826.02	85,105,501.15
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	9,832.82	114,759.60
Honorarios y comisiones pagadas	61,455.09	717,247.14
Total de gastos de apoyo y operación	71,287.91	832,006.74
Total de gastos	\$ 8,052,113.93	\$ 85,937,507.89
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ (4,146,188.46)	\$ (55,233,584.80)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		314,301,044.40
Aportaciones de patrimonio (neto)		314,301,044.40
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		830,882,274.37
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 1,089,949,733.97

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

C.P. Y M.F. 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 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2021

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	419,813.05
	<u>419,813.05</u>

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	85,105,501.15
Pago de honorarios y comisiones	828,098.71
	<u>85,933,599.86</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (85,513,786.81)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	30,284,110.04
	<u>30,284,110.04</u>
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 30,284,110.04

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	314,301,044.40
	<u>314,301,044.40</u>
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 314,301,044.40

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 259,071,367.63

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 \$ 1,090,021,021.88

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 31 de Diciembre de 2021
 (Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
<u>BANCOS</u>			
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS			
31-dic-21	BANJERCITO CTA. 001-305189-0	66.23	66.23
 <u>INVERSIONES DE CORTO PLAZO</u>			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA			
28-dic-21	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.55%	6,034,705.98	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	2,288.16	
		<hr/>	6,036,994.14
30-dic-21	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.55%	17,823,292.93	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	2,252.67	
		<hr/>	17,825,545.60
21-dic-21	INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 4.60%	28,324,018.70	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 10 DÍAS	36,191.80	
		<hr/>	28,360,210.50
07-oct-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	32,439,216.12	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 85 DÍAS	310,200.00	
		<hr/>	32,749,416.12
21-oct-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	35,013,793.06	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 71 DÍAS	279,672.67	
		<hr/>	35,293,465.73
18-nov-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	103,573,097.92	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 43 DÍAS	531,962.94	
		<hr/>	104,105,060.86
25-nov-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	83,458,874.34	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 36 DÍAS	358,873.16	
		<hr/>	83,817,747.50
26-nov-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	251,587,626.81	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 35 DÍAS	1,051,776.05	
		<hr/>	252,639,402.86
02-dic-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	246,722,000.00	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 29 DÍAS	854,617.59	
		<hr/>	247,576,617.59
28-dic-21	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.80%	65,325,335.52	
31-dic-21	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	26,130.13	
		<hr/>	65,351,465.65
 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS			
31-dic-21	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 4.50%	216,265,029.09	
		<hr/>	216,265,029.09
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$ 1,090,021,021.88
 <u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>			
31-dic-21	HONORARIOS FIDUCIARIOS DICIEMBRE 2021	71,287.91	
	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE 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 31 de Diciembre 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/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
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
30-nov-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	246,722,000.00
30-dic-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,300,000.00

1,500,706,406.51

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



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

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

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



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

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA
Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 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	3,283,225.80	
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	
27-oct-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,020,000.00	
30-nov-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	10,310,000.00	
15-dic-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	85,000.00	
22-dic-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	20,437.00	
28-dic-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,974,419.35	
		348,827,167.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$ 1,849,533,573.61

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

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



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

Para ello, las instrucciones que por separado emita cada Comité Técnico, deberán especificar que el recurso se destinará para dar cumplimiento a las acciones contenidas en su respectivo programa y 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.

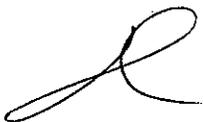
Asimismo, el FIDUCIARIO invertirá el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la política de inversión que en su caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con la normativa aplicable, de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito y con los acuerdos adoptados al efecto, buscando la mayor 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.



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

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

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.



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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente los plazos son de 3, 7, 14, y 91 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2021 se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

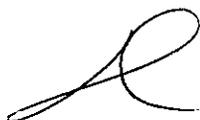
BANCOS

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-dic-21 BANJERCITO CTA. 001-305189-0

66.23

66.23



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.

INVERSIONES DE CORTO PLAZO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

28-dic-21 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.55%	6,034,705.98	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	2,288.16	6,036,994.14
30-dic-21 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 4.55%	17,823,292.93	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	2,252.67	17,825,545.60
21-dic-21 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 4.60%	28,324,018.70	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 10 DÍAS	36,191.80	28,360,210.50
07-oct-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	32,439,216.12	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 85 DÍAS	310,200.00	32,749,416.12
21-oct-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.05%	35,013,793.06	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 71 DÍAS	279,672.67	35,293,465.73
18-nov-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	103,573,097.92	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 43 DÍAS	531,962.94	104,105,060.86
25-nov-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	83,458,874.34	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 36 DÍAS	358,873.16	83,817,747.50
26-nov-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	251,587,626.81	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 35 DÍAS	1,051,776.05	252,639,402.86
02-dic-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.30%	246,722,000.00	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 29 DÍAS	854,617.59	247,576,617.59
28-dic-21 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 4.80%	65,325,335.52	
31-dic-21 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	26,130.13	65,351,465.65
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
31-dic-21 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 4.50%	216,265,029.09	216,265,029.09
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		\$ 1,090,021,021.88

5.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de diciembre de 2021 el saldo asciende a **\$1,849,533,573.61** 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:



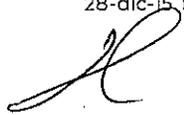
BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la
 Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

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
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
30-nov-21	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	246,722,000.00
30-dic-21	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,300,000.00

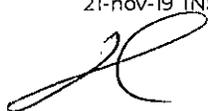
1,500,706,406.51

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



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.

27-may-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
29-jul-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
30-dic-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00
28-abr-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00
23-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06
21-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00
31-ago-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00
29-sep-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00
24-oct-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	737,096.77
31-oct-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	73,740.56
01-nov-17	OFC-INE/DEA/DRF/2164/2017 DEVOLUCIÓN DE RECURSOS	(8,800.00)
16-nov-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	45,000.00
15-dic-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,135,000.00
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



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.

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	
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	
27-oct-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,020,000.00	
30-nov-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	10,310,000.00	
15-dic-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	85,000.00	
22-dic-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	20,437.00	
28-dic-21 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,974,419.35	
	<hr/>	
		348,827,167.10
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021		<u>\$ 1,849,533,573.61</u>

5.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de diciembre de 2021 se tiene un cambio neto acumulado de (\$759,583,839.64) integrado como sigue:



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

Programa 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	(51,755,706.10)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(3,477,878.70)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(55,233,584.80)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(759,583,839.64)

6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 31 de diciembre de 2021, se integran como sigue:

INTERESES	
Programa Infraestructura	23,985,035.03
Programa de Mejoramiento de Módulos	6,299,075.01
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 30,284,110.04

7. RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Este rubro se integra con las recuperaciones de los recursos entregados en el ejercicio inmediato anterior para la ejecución de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales y distritales que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso, al 31 de diciembre de 2021, se integran como sigue:

<u>RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS</u>	
Programa Infraestructura	-
Programa de Mejoramiento de Módulos	419,813.05
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 419,813.05

8. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e I.V.A. devengados en el ejercicio, en el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios; al 31 de diciembre de 2021 se integra como sigue:



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

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	-	-	7,580.94	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	-	-
Octubre	46,791.91	14,663.18	-	-	7,486.70	2,346.12	-	-
Noviembre	46,380.16	15,074.93	-	-	7,420.83	2,411.99	-	-
Diciembre	49,311.56	12,143.53	-	-	7,889.85	1,942.97	-	-
Totales	568,104.78	149,142.36	-	-	90,896.80	23,862.80	-	-

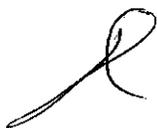
Gastos de administración y generales	Subcta. 10	Subcta. 20	Total
Impuestos y derechos	90,896.80	23,862.80	114,759.60
Honorarios y comisiones pagadas	568,104.78	149,142.36	717,247.14
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 659,001.58	\$ 173,005.16	\$ 832,006.74

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

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 31 de Diciembre 2021	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	Subtotal	IVA	Importe Honorarios
10	3,134,037.72	80.24%	49,311.56	49,311.56	7,889.85	57,201.41
20	771,887.75	19.76%	12,143.53	12,143.53	1,942.97	14,086.50
TOTALES	3,905,925.47	100%	61,455.09	61,455.09	9,832.82	71,287.91

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 \$85,105,501.15 integrados al 31 de diciembre de 2021 como sigue:

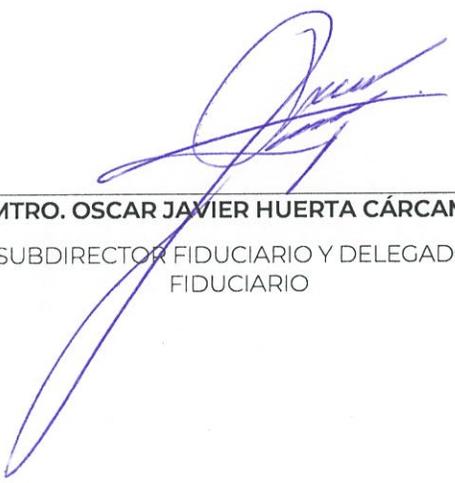


BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Infraestructura	75,081,739.55
Programa de Mejoramiento de Módulos	10,023,761.60
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	\$ 85,105,501.15

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2021.



MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO
SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO
FIDUCIARIO



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 31 de Diciembre 2021**

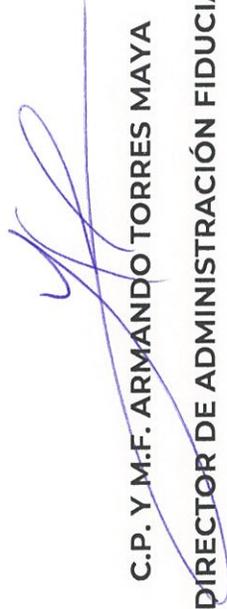
Concepto	SUBCTA 20 MÓDULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Bancos	\$ 66.23	\$ -	\$ 66.23
Inversiones	\$ 216,265,029.09	\$ 873,755,926.56	\$ 1,090,020,955.65
Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Total de activo	\$ 216,265,095.32	\$ 873,755,926.56	\$ 1,090,021,021.88
Retenciones y provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ 14,086.50	\$ 57,201.41	\$ 71,287.91
Depósitos no identificados	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivo	\$ 14,086.50	\$ 57,201.41	\$ 71,287.91
Patrimonio aportado	\$ 348,827,167.10	\$ 1,500,706,406.51	\$ 1,849,533,573.61
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$ 129,098,279.58	-\$ 575,251,975.26	-\$ 704,350,254.84
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$ 3,477,878.70	\$ 51,755,706.10	\$ 55,233,584.80
Total de patrimonio	\$ 216,251,008.82	\$ 873,698,725.15	\$ 1,089,949,733.97
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 216,265,095.32	\$ 873,755,926.56	\$ 1,090,021,021.88


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 31 de Diciembre 2021**
SUBCTA 20 MODULOS

Bancos	\$	66.23
Inversiones	\$	216,265,029.09
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	216,265,095.32
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	14,086.50
Depósitos no identificados	\$	-
Total de Pasivo	\$	14,086.50
Patrimonio aportado	\$	348,827,167.10
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	129,098,279.58
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	3,477,878.70
Total de patrimonio	\$	216,251,008.82
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	216,265,095.32
		-


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 31 de Diciembre 2021
SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA

Bancos	\$	-
Inversiones	\$	873,755,926.56
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	873,755,926.56
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	57,201.41
Depósitos no identificados	\$	-
Total de Pasivo	\$	57,201.41
Patrimonio aportado	\$	1,500,706,406.51
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	575,251,975.26
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	51,755,706.10
Total de patrimonio	\$	873,698,725.15
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	873,755,926.56
		-

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 31 de Diciembre 2021

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 6,299,075.01	\$ 23,985,035.03	\$ 30,284,110.04
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$ 419,813.05	\$ -	\$ 419,813.05
otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 6,718,888.06	\$ 23,985,035.03	\$ 30,703,923.09
Comisiones Pagadas	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ 173,005.16	\$ 659,001.58	\$ 832,006.74
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 173,005.16	\$ 659,001.58	\$ 832,006.74
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 10,023,761.60	\$ 75,081,739.55	\$ 85,105,501.15
Suma Egresos	\$ 10,196,766.76	\$ 75,740,741.13	\$ 85,937,507.89
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 3,477,878.70	\$ 51,755,706.10	-\$ 55,233,584.80
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 58,279,044.40	\$ 256,022,000.00	\$ 314,301,044.40
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	\$ 348,827,167.10	\$ 1,500,706,406.51	\$ 1,849,533,573.61

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 31 de Diciembre 2021**

Concepto **SUBCTA 20 MODULOS**

Ingresos por intereses	\$	6,299,075.01
Recuperaciones de apoyos no ejercidos otros ingresos	\$	419,813.05
Suma Ingresos	\$	6,718,888.06
Comisiones Pagadas	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	173,005.16
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	173,005.16
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	10,023,761.60
Suma Egresos	\$	10,196,766.76
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	3,477,878.70
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	58,279,044.40
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	290,548,122.70
Patrimonio al Final del Periodo	\$	348,827,167.10

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

**Estado de Actividades
Cifras al 31 de Diciembre 2021**

Concepto

SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA

Ingresos por intereses	\$	23,985,035.03
Recuperaciones de apoyos no ejercidos otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	23,985,035.03

Comisiones Pagadas	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	659,001.58
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	659,001.58

Programas de Infraestructura y Módulos	\$	75,081,739.55
--	----	---------------

Suma Egresos	\$	75,740,741.13
---------------------	-----------	----------------------

Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	51,755,706.10
-------------------------------------	------------	----------------------

Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	256,022,000.00
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,244,684,406.51
Patrimonio al Final del Periodo	\$	1,500,706,406.51

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

F01 000038

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado... : CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



¡Atención!

¿Tienes esta tarjeta de débito?



¡Actualízala ya!

Las nuevas tarjetas de débito Banjercito cuentan con mayores estándares de seguridad para protegerte al realizar tus compras.

Cambia tu tarjeta AZUL y activa tu firma electrónica.

Solicita el cambio de tu tarjeta sin costo a través de Banje-Tel, Banje-Cel, Banje-Net o acude a cualquier Sucursal Banjercito.

Para mayor información sobre comisiones, conceptos y requisitos para la contratación de nuestros productos, puede acudir a la sucursal Banjercito de su preferencia, visitar nuestra página www.gob.mx/banjercito o llamar al 55-5018-2354 del área metropolitana y del interior de la República sin costo al 800-712-5772 en un horario de 08:30 a 16:00 horas.

Banjercito S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, C.P. 06700 Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Copia) ante la Unidad de Transparencia en nuestra Red de Sucursales, Oficina de Servicios Bancarios Fronterizos y/o Oficinas Correlativas, o bien, a través de la FPI (Forma Nacional de Transparencia), poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56250500 en la extensión 2033 o el correo electrónico: unidad.transparencia@banjercito.com.mx. Cualquier cambio que se realice al Área de Privacidad debe ser a la fecha de su consentimiento a través de la página web <http://www.banjercito.com.mx/Transparencia/Especializado/POE/EN/AJURTE/GWA1.pdf>



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 2 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

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.....: INE140404NIO
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Dias Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	246,726,112.03
12 1	12 1	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002580700982483806 a nombre de U H INGENIERIA SC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211201131112312477500019 y referencia 3124775 por el concepto SPEI ESTIMACION 01		13111229	290,372.96		246,435,739.07
12 1	12 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11058581 999	246,435,739.07		
12 2	12 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11058581 999		246,463,120.82	246,463,120.82
12 2	12 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11054955 999		18,398,953.41	264,862,074.23
12 2	12 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11058892 999	18,140,074.23		246,722,000.00
12 2	12 2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11058918 999	246,722,000.00		
12 7	12 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11059236 999		529,656.15	529,656.15
12 7	12 7	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655003586413 a nombre de SIFRA YASOCIADOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211207122131344925200019 y referencia 3449252 por el concepto SPEI ESTIMACION 01		12213151	241,088.05		288,568.10
12 7	12 7	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001162727549 a nombre de GAVILINGENIERIA SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211207122131344925300019 y referencia 3449253 por el concepto SPEI ESTIMACION 03		12213163	288,568.10		
12 9	12 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11059584 999		53,800.99	53,800.99
12 9	12 9	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		2895 870	46,380.16		7,420.83
12 9	12 9	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		28951 870	7,420.83		
12 16	12 16	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11060883 999		784,025.57	784,025.57

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 3 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

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.....: INE140404NIO
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180026669238238 a nombre de SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211216134917400924100019 y referencia 4009241 por el concepto SPEI ESTIMACION 02		13491705	156,693.26		627,332.31
12 16	12 16	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180026669238238 a nombre de SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211216134917400924200019 y referencia 4009242 por el concepto SPEI ESTIMACION 03		13491715	231,527.16		395,805.15
12 16	12 16	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180026669238238 a nombre de SUPERVISORES TECNICOS SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211216134917400924400019 y referencia 4009244 por el concepto SPEI ESTIMACION 04		13491723	231,527.16		164,277.99
12 16	12 16	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001468078950 a nombre de MAYESCONSTRUCCIONES SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211216134917400924500019 y referencia 4009245 por el concepto SPEI ESTIMACION 01		13491728	164,277.99		
12 21	12 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11061278 999		1,285,079.81	1,285,079.81

Comprobante sin valor fiscal



Crecamos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 4 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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 000038
 Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 21	12 21	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 20211221124845426950000019 y referencia 4269500 por el concepto SPEI ESTIMACION 29		12484589	1,285,079.81		
12 23	12 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11061834 999		10,100,373.82	10,100,373.82
12 23	12 23	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012910001096582389 a nombre de GABRIEL MENDEZ ARCEO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115306434472500019 y referencia 4344725 por el concepto SPEI ESTIMACION 05		11530664	33,125.97		10,067,247.85
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115306434472600019 y referencia 4344726 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO IVA		11530675	3,706.38		10,063,541.47
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115306434472700019 y referencia 4344727 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO ISR		11530686	3,474.75		10,060,066.72

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 5 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

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.....: INE140404NIO
 Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044930203003691365 a nombre de FRANCISCO VARGAS DE LA LLATA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115306434472800019 y referencia 4344728 por el concepto SPEI ESTIMACION 08		11530695	19,281.21		10,040,785.51
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434472900019 y referencia 4344729 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO IVA		11530705	2,157.34		10,038,628.17
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473000019 y referencia 4344730 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO ISR		11530715	2,022.50		10,036,605.67
12 23	12 23	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044930203003691365 a nombre de FRANCISCO VARGAS DE LA LLATA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473100019 y referencia 4344731 por el concepto SPEI ESTIMACION 09		11530724	19,281.21		10,017,324.46



Crecemos con una misión tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 6 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

POI 000038

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

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



DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473200019 y referencia 4344732por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO IVA		11530733	2,157.34		10,015,167.12
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473300019 y referencia 4344733por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO ISR		11530747	2,022.50		10,013,144.62
12 23	12 23	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044930203003691365 a nombre de FRANCISCO VARGAS DE LA LLATA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473400019 y referencia 4344734 por el concepto SPEI ESTIMACION 07		11530757	19,281.21		9,993,863.41
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473500019 y referencia 4344735por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO IVA		11530767	2,157.34		9,991,706.07

Comprobante sin valor fiscal



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 7 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

PO1 000038
 Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473600019 y referencia 4344736 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO ISR		11530775	2,022.50		9,989,683.57
12 23	12 23	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044930203003691365 a nombre de FRANCISCO VARGAS DE LA LLATA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473700019 y referencia 4344737 por el concepto SPEI ESTIMACION 06		11530787	19,281.21		9,970,402.36
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115307434473800019 y referencia 4344738 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO IVA		11530796	2,157.34		9,968,245.02
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115308434473900019 y referencia 4344739 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO ISR		11530806	2,022.50		9,966,222.52

Comprobante sin valor fiscal



Crecamos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 8 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

PO1 00003E

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.....: INE140404NIO
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 23	12 23	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 20211223115308434474000019 y referencia 4344740 por el concepto SPEI ESTIMACION 06		11530816	1,158,139.27		8,808,083.25
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002190700743176166 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115308434474100019 y referencia 4344741 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS		11530824	3,000,000.00		5,808,083.25
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002930700657780905 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115308434474200019 y referencia 4344742 por el concepto SPEI REEMBOLSO		11530834	566,482.75		5,241,600.50
12 23	12 23	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002930700657780905 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20211223115308434474300019 y referencia 4344743 por el concepto SPEI REEMBOLSO		11530847	241,600.50		5,000,000.00
12 23	12 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11061913 999	5,000,000.00		
12 28	12 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11062086 999		5,003,125.54	5,003,125.54
12 28	12 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11062167 999	5,003,125.54		

Comprobante sin valor fiscal



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 9 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

PO1 000038

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404N10
 Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 30	12 30	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085901224060336417 y referencia 0010434 por el concepto OSP 10434 FFCPIIACMM		4744568		9,300,000.00	9,300,000.00
12 30	12 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11062776 999	9,300,000.00		

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 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.

Comprobante sin valor fiscal



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 10 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

8E0000
101

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.....: INE140404NIO
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

"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: 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



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 11 de 11

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	246,726,112.03
Total de Retiros.....	538,644,248.14
Total de Depósitos.....	291,918,136.11
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

PO1 000038

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12

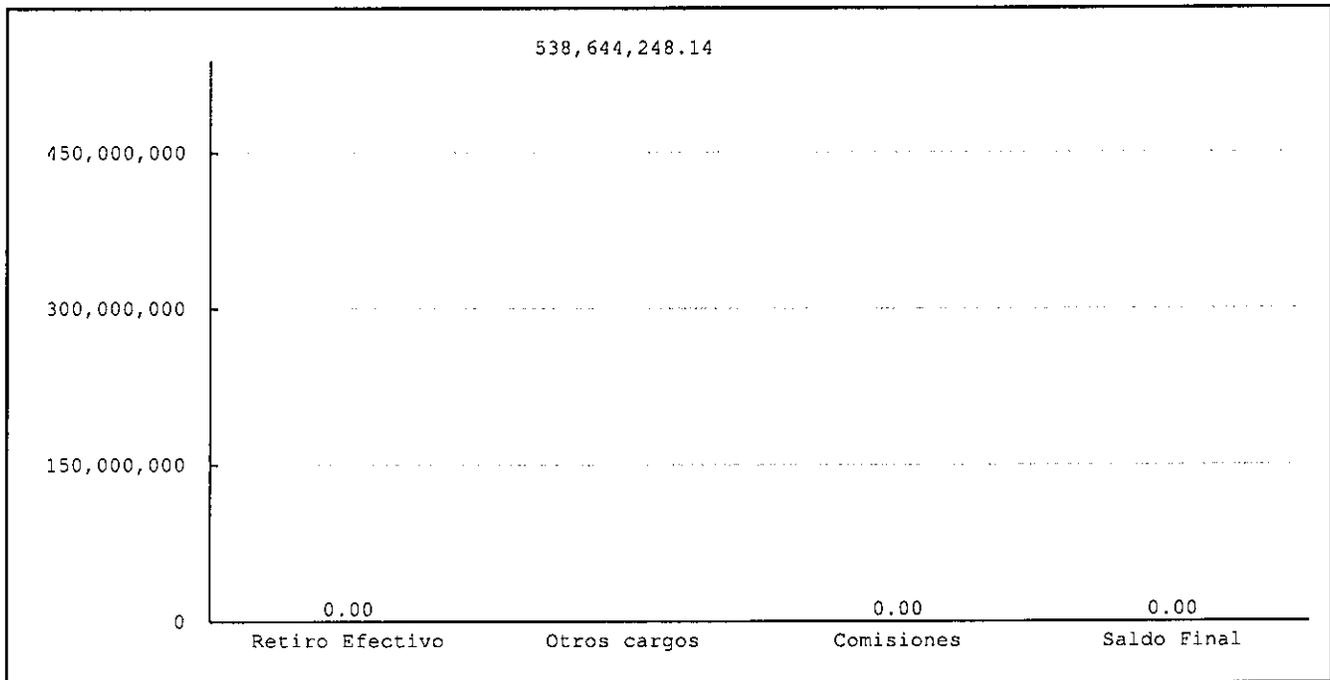


DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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.

(S A L D O I N I C I A L D E \$ 246,726,112.03)





Crecamos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 2 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

PO1 000057

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.....:	4,106,025.56
Total de Depósitos.....:	4,106,091.79
Saldo al Corte.....:	66.23
Saldo Promedio Diario.....:	128,207.07
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	66.23
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
12 9	12 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11059583 999		17,486.92	17,486.92
12 9	12 9	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		2895 870	15,074.93		2,411.99
12 9	12 9	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		28951 870	2,411.99		
12 10	12 10	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085901453700334411 y referencia 0000176 por el concepto DCAIFP 176 SP04 MODULOS		3606200		0.36	0.36
12 10	12 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11059679 999	0.36		
12 13	12 13	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085901620790334712 y referencia 0000177 por el concepto DCAIFP 177 BC07 131221		3741184		4,308.77	4,308.77
12 13	12 13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11059736 999	4,308.77		
12 14	12 14	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085904666040334817 y referencia 0000178 por el concepto DCAIFP 178 FIDEICOMISO MODULOS INE		3863876		85,000.00	85,000.00
12 14	12 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11060455 999	85,000.00		
12 22	12 22	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903518710335619 y referencia 0010095 por el concepto OSP 10095 FACMM MODULOS		4305575		20,437.00	20,437.00
12 22	12 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11061537 999	20,437.00		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 3 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,106,025.56
Total de Depósitos.....:	4,106,091.79
Saldo al Corte.....:	66.23
Saldo Promedio Diario.....:	128,207.07
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.60%
Tasa ISR.....:	0.97%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	66.23
Comisiones Cobradas.....:	0.00

PO1 000057
 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.....: INE140404N10
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 27	12 27	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085909249010336116 y referencia 0000188 por el concepto DCAIFP 188 FFCPIIACMM INE SL		4511936		4,373.16	4,373.16
12 27	12 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11062081 999	4,373.16		
12 28	12 28	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085905788360336218 y referencia 0010347 por el concepto OSP 10347 FFACMM DCAIFP 191		4569447		3,974,419.35	3,974,419.35
12 29	12 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11062461 999	3,974,419.35		
12 31	12 31	DEVENGAMIENTO DE INTERESES		9102201100 999		66.23	66.23

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

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

Nos permitimos informar a usted que por disposiciones de la Ley de Instituciones de Crédito en su Artículo 61, en donde señala que todas las cuentas de captación que no tengan movimientos en el transcurso de tres años serán traspasadas a una cuenta global, y posteriormente aquellas cuentas que tengan un saldo igual o menor a 300 salarios mínimos serán puestas a disposición de la Beneficencia

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 4 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	4,106,025.56
Total de Depósitos.....	4,106,091.79
Saldo al Corte.....	66.23
Saldo Promedio Diario.....	128,207.07
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.60%
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	66.23
Comisiones Cobradas.....	0.00

PO1 000057
 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.....: INE140404NIO
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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 Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO.: Plazo, REGIS.: Registro,



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 5 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	4,106,025.56
Total de Depósitos.....	4,106,091.79
Saldo al Corte.....	66.23
Saldo Promedio Diario.....	128,207.07
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....	0.60%
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	66.23
Comisiones Cobradas.....	0.00

PO1 000057

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.....: INE140404N10
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

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.: 31 DICIEMBRE 2021

Hoja: 6 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	4,106,025.56
Total de Depósitos.....	4,106,091.79
Saldo al Corte.....	66.23
Saldo Promedio Diario.....	128,207.07
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.60%
Tasa ISR.....	0.97%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	66.23
Comisiones Cobradas.....	0.00

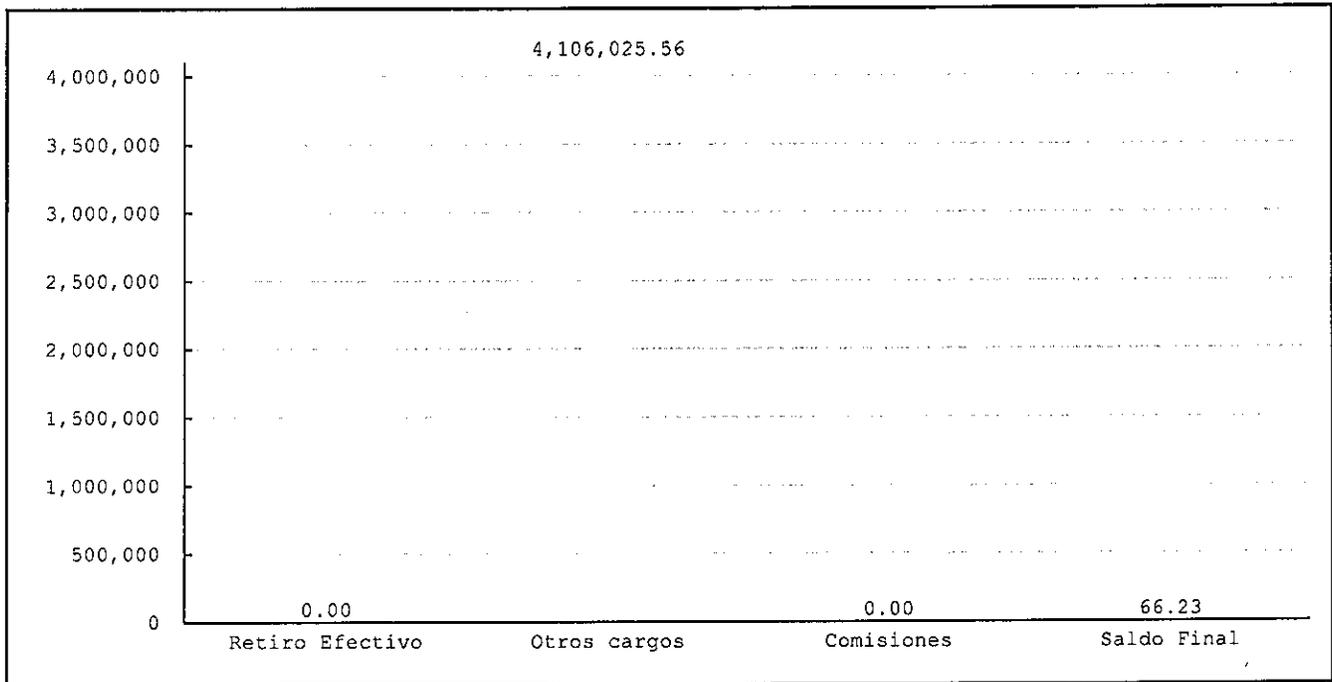
PO1 000057
 Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO MIGUEL
 HIDALGO
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO
 Sucursal.: MATRIZ
 Código postal: 11200
 CR: 11411
 Producto.....: 1 01 12



DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404N10
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 31
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)





Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

108600 INV.

Correspondencia.: N/I Hoja 1 de 3
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021
 Producto.: INVERSION Días Transcurridos...: 31
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.97
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 865,929,531.40
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

P04 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



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	1051440	91	6 1 2022	4.05%	32,439,216.12	332,096.48	4.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1053183	91	20 1 2022	4.05%	35,013,793.06	358,453.71	4.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1057054	91	17 2 2022	4.30%	103,573,097.92	1,125,782.03	4.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1057967	91	24 2 2022	4.30%	83,458,874.34	907,151.60	4.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1058095	91	25 2 2022	4.30%	251,587,626.81	2,734,617.73	4.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1058918	91	3 3 2022	4.30%	246,722,000.00	2,681,731.07	4.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1061278	14	4 1 2022	4.60%	28,324,018.70	50,668.52	4.60%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1062167	7	4 1 2022	4.55%	6,034,705.98	5,339.04	4.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1062173	91	29 3 2022	4.80%	65,325,335.52	792,614.07	4.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1062776	7	6 1 2022	4.55%	17,823,292.93	15,768.66	4.55%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						870,301,961.38	9,004,222.91			

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	
1058581	1	1122021	APERTURA	4.00%	246,435,739.07	0.00		246,435,739.07	0.00	
1054955	28	2122021	CANCELACION	3.95%	18,342,600.86	56,352.55		18,398,953.41	0.00	
1058892	7	2122021	RENOVACION	4.05%	1,267,699.53	998.31	18,140,074.23	19,408,772.07	0.00	
1058581	1	2122021	CANCELACION	4.00%	246,435,739.07	27,381.75		246,463,120.82	0.00	
1058918	91	2122021	APERTURA	4.30%	246,722,000.00	0.00		246,722,000.00	0.00	
1059236	14	7122021	RENOVACION	4.10%	30,043,716.71	47,903.04	-529,656.15	29,561,963.60	0.00	
1059270	7	7122021	RENOVACION	4.05%	1,028,237.46	809.74		1,029,047.20	0.00	
1059584	7	9122021	RENOVACION	4.05%	19,408,772.07	15,284.41	-53,800.99	19,370,255.49	0.00	
1060409	7	14122021	RENOVACION	4.05%	1,029,047.20	810.37		1,029,857.57	0.00	
1060883	7	16122021	RENOVACION	4.05%	19,370,255.49	15,254.08	-784,025.57	18,601,484.00	0.00	
1061278	14	21122021	RENOVACION	4.10%	29,561,963.60	47,134.91	-1,285,079.81	28,324,018.70	0.00	
1061331	7	21122021	RENOVACION	4.05%	1,029,857.57	811.01		1,030,668.58	0.00	
1061834	7	23122021	RENOVACION	4.05%	18,601,484.00	14,648.67	-10,100,373.82	8,515,758.85	0.00	
1061913	1	23122021	APERTURA	4.50%	5,000,000.00	0.00		5,000,000.00	0.00	
1061992	1	24122021	RENOVACION	4.50%	5,000,000.00	625.00		5,000,625.00	0.00	

Comprobante sin valor fiscal



Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 2 de 3
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021
 Producto.: INVERSION Días Transcurridos...: 31
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.97
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 865,929,531.40
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

P04 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
1062086	3	27122021	RENOVACION	4.50%	5,000,625.00	1,875.23		5,002,500.23	0.00
1062173	91	28122021	RENOVACION	3.80%	64,703,819.39	621,516.13		65,325,335.52	0.00
1062167	7	28122021	RENOVACION	4.55%	1,030,668.58	911.86	5,003,125.54	6,034,705.98	0.00
1062086	1	28122021	CANCELACION	4.50%	5,002,500.23	625.31		5,003,125.54	0.00
1062776	7	30122021	RENOVACION	4.55%	8,515,758.85	7,534.08	9,300,000.00	17,823,292.93	0.00
Suma del Mes:						860,476.45			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,

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 31
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.97
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 865,929,531.40
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

P04 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



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.



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 1 de 2
 Fecha de Corte: 31 DICIEMBRE 2021 Periodo: de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 31
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 114347 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR.....: 0.97
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 212,229,744.10
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

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



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	1062895	3	3 1 2022	4.50%	216,265,029.09	81,099.39	4.50%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						216,265,029.09	81,099.39			

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	
1058562	1	1122021	RENOVACION	4.00%	211,422,155.85	23,491.35		211,445,647.20	0.00	
1058902	1	2122021	RENOVACION	4.00%	211,445,647.20	23,493.96		211,469,141.16	0.00	
1059020	1	3122021	RENOVACION	4.00%	211,469,141.16	23,496.57		211,492,637.73	0.00	
1059105	3	6122021	RENOVACION	4.00%	211,492,637.73	70,497.55		211,563,135.28	0.00	
1059269	1	7122021	RENOVACION	4.00%	211,563,135.28	23,507.02		211,586,642.30	0.00	
1059499	1	8122021	RENOVACION	4.00%	211,586,642.30	23,509.63		211,610,151.93	0.00	
1059583	1	9122021	RENOVACION	4.00%	211,610,151.93	23,512.24	-17,486.92	211,616,177.25	0.00	
1059679	1	10122021	RENOVACION	4.00%	211,616,177.25	23,512.91	0.36	211,639,690.52	0.00	
1059736	3	13122021	RENOVACION	4.00%	211,639,690.52	70,546.56	4,308.77	211,714,545.85	0.00	
1060455	1	14122021	RENOVACION	4.00%	211,714,545.85	23,523.84	85,000.00	211,823,069.69	0.00	
1060784	1	15122021	RENOVACION	4.00%	211,823,069.69	23,535.90		211,846,605.59	0.00	
1060913	1	16122021	RENOVACION	4.00%	211,846,605.59	23,538.51		211,870,144.10	0.00	
1060992	1	17122021	RENOVACION	4.00%	211,870,144.10	23,541.13		211,893,685.23	0.00	
1061075	3	20122021	RENOVACION	4.50%	211,893,685.23	79,460.13		211,973,145.36	0.00	
1061330	1	21122021	RENOVACION	4.50%	211,973,145.36	26,496.64		211,999,642.00	0.00	
1061537	1	22122021	RENOVACION	4.50%	211,999,642.00	26,499.96	20,437.00	212,046,578.96	0.00	
1061894	1	23122021	RENOVACION	4.50%	212,046,578.96	26,505.82		212,073,084.78	0.00	
1061991	1	24122021	RENOVACION	4.50%	212,073,084.78	26,509.14		212,099,593.92	0.00	
1062081	3	27122021	RENOVACION	4.50%	212,099,593.92	79,537.35	4,373.16	212,183,504.43	0.00	
1062172	1	28122021	RENOVACION	4.50%	212,183,504.43	26,522.94		212,210,027.37	0.00	
1062461	1	29122021	RENOVACION	4.50%	212,210,027.37	26,526.25	3,974,419.35	216,210,972.97	0.00	
1062790	1	30122021	RENOVACION	4.50%	216,210,972.97	27,026.37		216,237,999.34	0.00	
1062895	1	31122021	RENOVACION	4.50%	216,237,999.34	27,029.75		216,265,029.09	0.00	
Suma del Mes:						771,821.52			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

Comprobante sin valor fiscal



Crecamos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

H o j a 2 d e 2

Correspondencia..:	N/I	Periodo:	de 1 al 31 de DICIEMBRE de 2021
Fecha de Corte:	31 DICIEMBRE 2021	Días Transcurridos...:	31
Producto.:	INVERSION ESTRATEGICA	Saldo mínimo.....:	15,000.00
Contrato No.:	114347	Tasa ISR.....:	0.97
Cuenta Eje No. .:	00013051890	Saldo Promedio Diario:	212,229,744.10
R.F.C.:	INE140404N10		
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.

RFC emisor:	BNE820901682	Folio fiscal:	A481943E-F6EE-4126-AA51-4126D28CA95F
Nombre emisor:	BANCO NACIONAL DE EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA SNC	No. de serie del CSD:	00001000000414301136
RFC receptor:	INE140404NIO	Código postal, fecha y hora de emisión:	11200 2021-12-07 13:01:10
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 NOVIEMBRE DE 2021. SUBCTA 10 - \$53,800.99 Y SCTA 20 - \$17,486.92 FID. 108600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
93151608		1	E48		3368.99	3368.99		Tasa	16.0000%	9293.78
Descripción	HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. FID. 108600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					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:

TndSX8AOLyjb2meZZm7xQy3h0Y0rHJq3+vQShp275bXixHiwCl/o2TwVHY/OVeWJ+iCv1FQvqAS0qmKvYDfiZZrzHKkGqamDrM41CKXOap2YV4sesrWLDZwVQWATEFCmsDu7zJRv+bbAYNCIpwqH0HDoDW5ZYjKkh+KFazLbm0mNw4icBxFuPwKUYCl+D14Nix/Z9Im4S3wCqOS6wpK4G1aw/7OXmxukutbsq40ljnuE0H1VXXCkxthoMRFoU2DZ4z2MfXOYDR!aaAyQUEizzBAwOLrzmDMKbxGtLHgOFizoNVaqQAUWWZq+7MXxFOJUv3KoBbKGcOO7xUegXlaig==

Sello digital del SAT:

AM51xG/UGOLPSxk/3hFp7IbxfBH2Bj1Ci+vXBzGPKJvHCvHiJNblHaWm+PI4HFVj8D1YJvARxHbZiWDCSR/hFCrcwaAM0QI2d4sABP7ZJUnS8537lx9iE9WGqmfMfAGwemOUMIAJB5d0x0fo4nYSyvuEuZ3MHfowpXrkC/ZeaqkwDoJ4IPIxdI147JUrgtdgSiu7InpiV+dc9dXO9Q0s2QJF2mna1xAFCW0xxQyRtuhUEyybYRrPUNghsJgZOhEclSgkgFgRAIR76BoL0ofmgWgPz2h+PPOsNAPzOP476otXGCvhl+Q5OOEwY3sdBH/h0QPzFX+LTEMtqA==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A481943E-F6EE-4126-AA51-4126D28CA95F|2021-12-08T08:35:50|SAT970701NN3|TndSX8AOLyjb2meZZm7xQy3h0Y0rHJq3+vQShp275bXixHiwCl/o2TwVHY/OVeWJ+iCv1FQvqAS0qmKvYDfiZZrzHKkGqamDrM41CKXOap2YV4sesrWLDZwVQWATEFCmsDu7zJRv+bbAYNCIpwqH0HDoDW5ZYjKkh+KFazLbm0mNw4icBxFuPwKUYCl+D14Nix/Z9Im4S3wCqOS6wpK4G1aw/7OXmxukutbsq40ljnuE0H1VXXCkxthoMRFoU2DZ4z2MfXOYDR!aaAyQUEizzBAwOLrzmDMKbxGtLHgOFizoNVaqQAUWWZq+7MXxFOJUv3KoBbKGcOO7xUegXlaig==|00001000000504465028|

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2021-12-08 08:35:50
 No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028



```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3" Version="3.3" Fecha="2021-12-07T13:01:10"
Sello="TndSX8AOLyjb2meZZm7xQy3h0Y0rHJq3+vQShp275bXlxHhwCl/e2TwVHY/OVeWJ+iCv1FQvqAS0qmKvYDnZzrHKkGqamDrM41CKXOap2YV4sesrWLDZwVQWATeFCmsDu7zJR
FormaPago="03" NoCertificado="00001000000414301136" SubTotal="61455.09"
Certificado="MIIGITCCBGWgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MTQzMDExMzYwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggCyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlY2VudCBkbzJzWnWnpyBkZSBkZGZG
Moneda="MXN" Total="71287.91" 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="INEI40404NI0" UsoCFDI="P01"/>
  - <cfdi:Conceptos>
    - <cfdi:Concepto Importe="58086.10" ValorUnitario="58086.10" Descripcion="HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. SUBCTA 10 - $53,800.99 Y
      SCTA 20 - $17,486.92 FID. 108600" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="9293.78" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="58086.10"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    - <cfdi:Concepto Importe="3368.99" ValorUnitario="3368.99" Descripcion="HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2021. FID. 108600"
      ClaveUnidad="E48" Cantidad="1" ClaveProdServ="93151608">
      - <cfdi:Impuestos>
        - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="539.04" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3368.99"/>
          </cfdi:Traslados>
        </cfdi:Impuestos>
      </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="9832.82">
    - <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="9832.82" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002"/>
      </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
      http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv1.1.xsd"
      SelloSAT="AM51xG/UGOLP$Xk/3hFp7tbfxFBH2Bj1Ct+vXBzGPKLjVHCvHjNbhHaWm+P4HfVj8D1YJvARxFlhZiWiDCSR/hFCrownAM0QI2d4sABP7ZJU8S537ix9iE9WGqm
      NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
      SelloCFDI="TndSX8AOLyjb2meZZm7xQy3h0Y0rHJq3+vQShp275bXlxHhwCl/e2TwVHY/OVeWJ+iCv1FQvqAS0qmKvYDnZzrHKkGqamDrM41CKXOap2YV4sesrWLDZwVQW
      RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2021-12-08T08:35:50" UUID="A481943E-F6EE-4126-AA51-4126D28CA95F"
      xmlns:fdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```