

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022”



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



"2022, Año de Ricardo Flores Magón".

UJF/DAF/SAF/1822/2022.

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2022.

Asunto: Envío de Informe Financiero.

Mtra. Martha Catalina Reynoso Casas
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso, Col.
Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, Ciudad de
México.

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

En apego a la cláusula citada en antecedentes y en relación al **Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral**, me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de septiembre de 2022:

- Resumen de inversiones of. UJF/DAF/SAF/1862/2022.
- Estados financieros (7 hojas).
- Notas a los estados financieros (9 hojas).
- Estados de cuenta por subcuentas (6 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques N° 1-304934-8 (8 hojas).
- Copia de los estados de cuenta de cheques N° 1-305189-0 (5 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 SUPERIOR CONOCIMIENTO:
C.c.p.- C/ Titular de la Unidad Jurídica y Fiduciaria. - Edificio

EDM/LZ/19



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



"2022, Año de Ricardo Flores Magón".

UJF/DAF/SAF/1862/2022.

Ciudad de México, a 05 de octubre de 2022.

Asunto: Resumen de Inversiones.

Mtra. Martha Catalina Reynoso Casas.
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-ter. Piso,
Col. Exhacienda de Anzaldo, C.P. 01090, CDMX.

Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Quinta e Inciso a) de la cláusula Decima Primera del Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

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

SUBCUENTA	IMPORTE	TASA	PLAZO
FONDO PARA EL MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	253,850,733.54	8.25%	3
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	12,414,370.51	7.55%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	5,573,171.44	7.55%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	17,926,554.67	7.60%	14
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	71,557,328.29	7.70%	28
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	33,655,231.34	7.05%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	36,326,318.77	7.05%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	107,791,221.36	7.80%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	261,833,797.76	7.80%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	256,770,013.17	7.80%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	68,282,864.01	7.80%	91

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

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

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

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

PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO:

C.c.p.- C/ Titular de la Unidad Jurídica y Fiduciaria. - Edificio

Av. Industria Militar 1055 Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11200, www.gob.mx/banjercito
Conmutador: (55) 5526 0500 y (55) 5557 9188 Fax: (55) 5557 8821 Banjetel: (55) 5328 2354 y 800 712 3772



2022 Flores
Año de **Magón**
PRECURSOR DE LA REVOLUCIÓN MEXICANA

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
ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2022

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		1,132,051,544.71
Inversiones en valores	1,125,981,604.86	
Intereses devengados de instrumentos financieros	6,069,939.85	
Total Activo circulante		1,132,051,544.71

Total de activo \$ **1,132,051,544.71**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones		82,907.83
Total Pasivo circulante		82,907.83

Total de pasivo **82,907.83**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado		
Patrimonio Temporalmente Restringido		1,899,763,105.75
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado		
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores		(759,583,839.64)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		(8,210,629.23)
		(767,794,468.87)

Total del patrimonio contable **1,131,968,636.88**

Total de pasivo y patrimonio contable \$ **1,132,051,544.71**

MTR. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Actividades del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(cifras en pesos)

	MENSUAL (SEPTIEMBRE/22)	ACUMULADO 2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	7,141,763.90	48,293,214.07
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	798,484.69
Total de otros ingresos y beneficios	7,141,763.90	49,091,698.76
Total de ingresos	\$ 7,141,763.90	\$ 49,091,698.76
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	4,287,443.07	56,649,116.88
Total de gastos por programa	4,287,443.07	56,649,116.88
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	10,634.19	90,098.12
Honorarios y comisiones pagadas	66,463.68	563,112.99
Total de gastos de apoyo y operación	77,097.87	653,211.11
Total de gastos	\$ 4,364,540.94	\$ 57,302,327.99
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 2,777,222.96	\$ (8,210,629.23)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		50,229,532.14
Aportaciones de patrimonio (neto)		50,229,532.14
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,089,949,733.97
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 1,131,968,636.88

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

Estado de Flujos de Efectivo del 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2022

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	798,484.69
	<u>798,484.69</u>

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	56,649,116.88
Pago de honorarios y comisiones	641,591.19
	<u>57,290,708.07</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (56,492,223.38)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	48,293,214.07
	<u>48,293,214.07</u>
Efectivo neto generado en actividades de Inversión	\$ 48,293,214.07

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	50,229,532.14
	<u>50,229,532.14</u>
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 50,229,532.14

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo \$ 42,030,522.83

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 1,090,021,021.88

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 1,132,051,544.71

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

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

SUBDIRECTOR FIDUCIARIO Y DELEGADO FIDUCIARIO

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA



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

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y
 MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
 Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en Pesos)

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO			
INVERSIONES DE CORTO PLAZO			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA			
27-sep-22	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.55%	12,414,370.51	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	7,810.71	12,422,181.22
29-sep-22	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.55%	5,573,171.44	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 1 DIA	1,168.82	5,574,340.26
27-sep-22	INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 7.60%	17,926,554.67	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	11,353.48	17,937,908.15
08-sep-22	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 7.70%	71,557,328.29	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 22 DÍAS	336,716.98	71,894,045.27
07-jul-22	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.05%	33,655,231.34	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 85 DÍAS	560,219.37	34,215,450.71
21-jul-22	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.05%	36,326,318.77	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 71 DÍAS	505,087.19	36,831,405.96
18-ago-22	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.80%	107,791,221.36	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 43 DÍAS	1,004,254.88	108,795,476.24
26-ago-22	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.80%	261,833,797.76	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 35 DÍAS	1,985,572.97	263,819,370.73
01-sep-22	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.80%	256,770,013.17	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 29 DÍAS	1,613,371.58	258,383,384.75
27-sep-22	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.80%	68,282,864.01	
30-sep-22	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	44,383.86	68,327,247.87
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS			
30-sep-22	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 8.25%	253,850,733.54	253,850,733.54
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			\$ 1,132,051,544.71
PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES			
31-ago-22	COMPLEMENTO ACT HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2022	5,809.96	
30-sep-22	HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2022	71,287.91	
30-sep-22	COMPLEMENTO ACT HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2022	5,809.96	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022			\$ 82,907.83



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

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA
Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022
(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	INDEMNIZACION PARCIAL ASEGURADORA GRUPO ADYPRO	0.10
31-ago-18	INDEMNIZACION 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
21-jul-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	12,825,032.14

1,513,531,438.65

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,105,898.00
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 30 de Septiembre de 2022

(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 MEXICO, 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 MEXICO, 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	1,508,493.85
25-feb-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	175,000.00
12-mar-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,185,000.00
26-mar-20	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00



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

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA
Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2022

(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
15-mar-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,896,500.00
12-abr-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	6,628,000.00
26-abr-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,059,655.30
31-may-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,855,344.70
08-jul-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,670,000.00
17-ago-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	930,000.00
29-ago-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,365,000.00
		<hr/>
		386,231,667.10
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 1,899,763,105.75

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022**

I. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

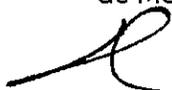
La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria el Acuerdo JGE43/2011 de fecha 26 de abril de 2011, a través de cual instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

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



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

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

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

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

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

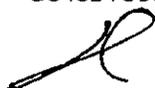
Asimismo, el FIDUCIARIO invertirá el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la política de inversión que en su caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con la normativa aplicable, de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito y con los acuerdos adoptados al efecto, buscando la mayor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

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

- a) Emitir y modificar sus propias reglas de operación para el debido funcionamiento del FIDEICOMISO.
- b) En cumplimiento a los fines del **FIDEICOMISO**, instruir a la **FIDUCIARIA** para que en términos de las Reglas de Operación del Comité Técnico correspondiente, realice la entrega de los recursos fideicomitidos.



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

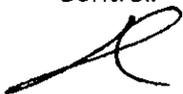
- c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO que solicite a la FIDUCIARIA o esté le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.
- d) Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del FIDEICOMISO y la aplicación que de dichos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

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

Con fecha 6 de septiembre 2013 se suscribió el convenio 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, 28 y 91 días, salvo los plazos que varían por vencer en días inhábiles, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 30 de septiembre de 2022 se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INVERSIONES DE CORTO PLAZO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

27-sep-22 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.55%	12,414,370.51	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	7,810.71	12,422,181.22
29-sep-22 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 7.55%	5,573,171.44	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	1,168.82	5,574,340.26

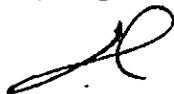


BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
 BANCA DE DESARROLLO
 AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la
 Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

27-sep-22 INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 7.60%	17,926,554.67	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	<u>11,353.48</u>	17,937,908.15
08-sep-22 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 7.70%	71,557,328.29	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 22 DÍAS	<u>336,716.98</u>	71,894,045.27
07-jul-22 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.05%	33,655,231.34	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 85 DÍAS	<u>560,219.37</u>	34,215,450.71
21-jul-22 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.05%	36,326,318.77	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 71 DÍAS	<u>505,087.19</u>	36,831,405.96
18-ago-22 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.80%	107,791,221.36	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 43 DÍAS	<u>1,004,254.88</u>	108,795,476.24
26-ago-22 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.80%	261,833,797.76	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 35 DÍAS	<u>1,985,572.97</u>	263,819,370.73
01-sep-22 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.80%	256,770,013.17	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 29 DÍAS	<u>1,613,371.58</u>	258,383,384.75
27-sep-22 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 7.80%	68,282,864.01	
30-sep-22 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	<u>44,383.86</u>	68,327,247.87
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
30-sep-22 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 8.25%	<u>253,850,733.54</u>	253,850,733.54
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$ <u>1,132,051,544.71</u>

5.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2022 el saldo asciende a **\$1,899,763,105.75** integrado en dos subcuentas "Para el cumplimiento de los Programas de Infraestructura" y "Mejoramiento de Módulos de Atención Ciudadana", de conformidad con el convenio modificatorio de fecha 7 de mayo 2018, desglosado como sigue:



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

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
EJERCICIO 2011	235000000	
EJERCICIO 2013	271,699,921.00	
EJERCICIO 2015	719,000,000.00	
EJERCICIO 2016	743,950,010.00	
EJERCICIO 2017	(1,018,576,713.59)	
EJERCICIO 2018	1,519,461.40	
EJERCICIO 2019	121,197,500.00	
EJERCICIO 2020	170,894,227.70	
EJERCICIO 2021	256,022,000.00	
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	12,825,032.14	1,513,531,438.65
 PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
EJERCICIO 2013	1,106,898.00	
EJERCICIO 2014	134,585,654.27	
EJERCICIO 2015	36,188,404.00	
EJERCICIO 2016	16,784,157.25	
EJERCICIO 2017	12,050,308.62	
EJERCICIO 2018	16,863,461.76	
EJERCICIO 2019	27,027,098.20	
EJERCICIO 2020	45,942,140.60	
EJERCICIO 2021	58,279,044.40	
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	37,404,500.00	386,231,667.10
 SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022		\$ 1,899,763,105.75

5.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 30 de septiembre de 2022 se tiene un cambio neto acumulado de (\$767,794,468.87) integrado como sigue:

Programa Infraestructura	(627,007,681.36)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(132,576,158.28)
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(759,583,839.64)
 Programa Infraestructura	(8,387,430.76)
Programa de Mejoramiento de Módulos	176,801.53
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(8,210,629.23)
 Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(767,794,468.87)



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

6. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de septiembre de 2022, se integran como sigue:

<u>INTERESES</u>	
Programa Infraestructura	37,809,751.83
Programa de Mejoramiento de Módulos	10,483,462.24
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 48,293,214.07

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 las instrucciones del Fideicomitente se reincorporan al Fideicomiso, al 30 de septiembre de 2022, se integra como sigue:

<u>RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS</u>	
Programa Infraestructura	798,484.69
Programa de Mejoramiento de Módulos	798,484.69
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	\$ 798,484.69

8. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, devengados en el ejercicio, al 30 de septiembre de 2022 se integra como sigue:

2022	Honorarios por Administración del Fideicomiso			
	Honorarios		I.V.À. Honorario	
	Mes	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10
Enero	48,942.83	12,512.26	7,830.86	2,001.96
Febrero	48,549.52	12,905.57	7,767.93	2,064.89
Marzo	49,194.80	12,260.29	7,871.17	1,961.65
Abril	48,365.16	13,089.93	7,738.43	2,094.39
Mayo	48,027.15	13,427.94	7,684.35	2,148.47
Junio	48,272.97	13,182.12	7,723.68	2,109.14
Julio	47,523.22	13,931.87	7,603.72	2,229.10
Agosto	50,977.64	15,486.04	8,156.42	2,477.77
Septiembre	51,748.62	14,715.06	8,279.78	2,354.41
Totales	441,601.91	121,511.08	70,656.34	19,441.78



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

<u>Gastos de administración y generales</u>	<u>Subcta. 10</u>	<u>Subcta. 20</u>	<u>Total</u>
Impuestos y derechos	70,656.34	19,441.78	90,098.12
Honorarios y comisiones pagadas	441,601.91	121,511.08	563,112.99
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 512,258.25	\$ 140,952.86	\$ 653,211.11

La provisión de los Honorarios Fiduciarios se realizó en base al cálculo sobre los intereses generados en el mes de agosto y septiembre de 2022 como sigue:

Complemento Actualización Honorarios Fiduciarios Agosto de 2022

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 31 de Agosto de 2022	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	4,980,004.98	76.70%	3,841.59	614.65	4,456.24
20	1,512,520.88	23.30%	1,167.00	186.72	1,353.72
TOTALES	6,492,525.86	100%	5,008.59	801.37	5,809.96

Honorarios Fiduciarios Septiembre de 2022

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 30 de Septiembre de 2022	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	5,560,428.07	77.86%	47,848.93	7,655.83	55,504.76
20	1,581,335.83	22.14%	13,606.16	2,176.99	15,783.15
TOTALES	7,141,763.90	100%	61,455.09	9,832.82	71,287.91

Complemento Actualización Honorarios Fiduciarios Septiembre de 2022

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 30 de Septiembre de 2022	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	5,560,428.07	77.86%	3,899.69	623.95	4,523.64
20	1,581,335.83	22.14%	1,108.90	177.42	1,286.32
TOTALES	7,141,763.90	100%	5,008.59	801.37	5,809.96

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 \$56,649,116.88 integrados al 30 de septiembre de 2022 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.

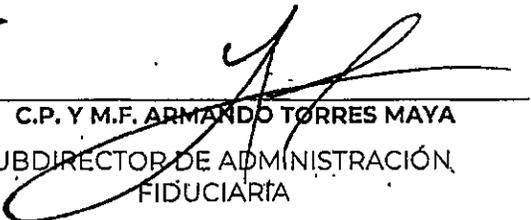
GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Infraestructura	45,684,924.34
Programa de Mejoramiento de Módulos	<u>10,964,192.54</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022	<u>\$ 56,649,116.88</u>

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2022.



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 30 de Septiembre 2022

Concepto	SUBCTA 20 MÓDULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Bancos	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones	\$ 253,850,733.54	\$ 878,200,811.17	\$ 1,132,051,544.71
Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Total de activo	\$ 253,850,733.54	\$ 878,200,811.17	\$ 1,132,051,544.71
Retenciones y provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ 18,423.19	\$ 64,484.64	\$ 82,907.83
Depósitos no identificados	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivo	\$ 18,423.19	\$ 64,484.64	\$ 82,907.83
Patrimonio aportado	\$ 386,231,667.10	\$ 1,513,531,438.65	\$ 1,899,763,105.75
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$ -	\$ 627,007,681.36	\$ 759,583,839.64
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$ 176,801.53	\$ 8,387,430.76	\$ 8,210,629.23
Total de patrimonio	\$ 253,832,310.35	\$ 878,136,326.53	\$ 1,131,968,636.88
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 253,850,733.54	\$ 878,200,811.17	\$ 1,132,051,544.71


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

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

Balance General
Cifras al 30 de Septiembre 2022
SUBCFTA. 20 MODULOS

Bancos	\$	-
Inversiones	\$	253,850,733.54
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	253,850,733.54
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	18,423.19
Depósitos no identificados	\$	-
Total de Pasivo	\$	18,423.19

Patrimonio aportado	\$	386,231,667.10
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	132,576,158.28
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	176,801.53
Total de patrimonio	\$	253,832,310.35

Suma de Patrimonio y pasivo	\$	253,850,733.54
------------------------------------	-----------	-----------------------

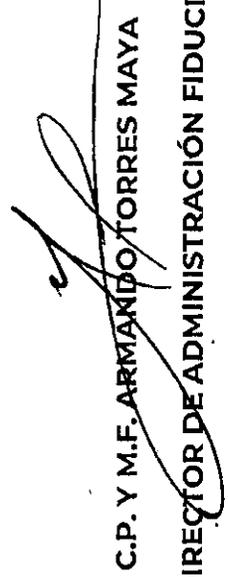

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Balance General

Cifras al 30 de Septiembre 2022

Concepto	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	878,200,811.17
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	878,200,811.17
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	64,484.64
Depósitos no identificados	\$	-
Total de Pasivo	\$	64,484.64
Patrimonio aportado	\$	1,513,531,438.65
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	627,007,681.36
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	8,387,430.76
Total de patrimonio	\$	878,136,326.53
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	878,200,811.17


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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

**Estado de Actividades
Cifras al 30 de Septiembre 2022**

Concepto	SUBCTA 20 MODULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 10,483,462.24	\$ 37,809,751.83	\$ 48,293,214.07
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$ 798,484.69	\$ -	\$ 798,484.69
otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 11,281,946.93	\$ 37,809,751.83	\$ 49,091,698.76
Comisiones Pagadas	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ 140,952.86	\$ 512,258.25	\$ 653,211.11
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 140,952.86	\$ 512,258.25	\$ 653,211.11
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 10,964,192.54	\$ 45,684,924.34	\$ 56,649,116.88
Suma Egresos	\$ 11,105,145.40	\$ 46,197,182.59	\$ 57,302,327.99
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ 176,801.53	\$ 8,387,430.76	\$ 8,210,629.23
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 37,404,500.00	\$ 12,825,032.14	\$ 50,229,532.14
Aplicación Patrimonial	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 348,827,167.10	\$ 1,500,706,406.51	\$ 1,849,533,573.61
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 386,231,667.10	\$ 1,513,531,438.65	\$ 1,899,763,105.75

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

**Estado de Actividades
Cifras al 30 de Septiembre 2022**

Concepto	SUBCTA 20 MÓDULOS	
Ingresos por intereses	\$	10,483,462.24
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	798,484.69
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	11,281,946.93
Comisiones Pagadas	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	140,952.86
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	140,952.86
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	10,964,192.54
Suma Egresos	\$	11,105,145.40
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	176,801.53
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	37,404,500.00
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	348,827,167.10
Patrimonio al Final del Periodo	\$	386,231,667.10


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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

**Estado de Actividades
Cifras al 30 de Septiembre 2022**

Concepto	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	37,809,751.83
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	37,809,751.83
Comisiones Pagadas	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	512,258.25
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	512,258.25
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	45,684,924.34
Suma Egresos	\$	46,197,182.59
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	8,387,430.76
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	12,825,032.14
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,500,706,406.51
Patrimonio al Final del Periodo	\$	1,513,551,438.65

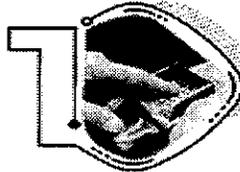

C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

POI 000157

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



Beneficios de tu tarjeta de débito Banjercito.



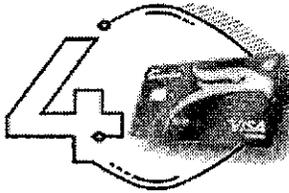
1 Mayor seguridad activando tu firma electrónica.



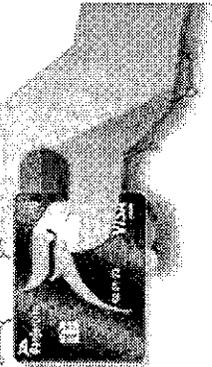
2 Paga sin contacto.



3 Haz el súper y retira efectivo



4 Reposición sin costo a través de tu banca electrónica.



Banjercito, S.N.C.

55 56260500

unidad.transparencia@banjercito.com.mx
https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Facilitada/P06/BANCA_INTEGRAL.pdf

Aviso de Privacidad Integrat



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CREDITO PÚBLICO



www.banjercito.com.mx



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 2 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000157

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,346,594.90
Total de Depósitos.....:	4,346,594.90
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 6	9 6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11095929 999		740,488.96	740,488.96
9 6	9 6	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001665355696 a nombre de PAREDES Y ASOCIADOS CONSTRUCTORES SA DE (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220906151353843455500019 y referencia 8434555 por el concepto SPEI FACT No PAP54 Y NC9 ESTIMACION 01		15135355	740,488.96		
9 8	9 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11096579 999		60,114.47	60,114.47
9 8	9 8	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001986262002 a nombre de CONSTRUCTORA OSMAAN SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220908143632850598300019 y referencia 8505983 por el concepto SPEIFACT No 420 y 421 ESTIMACION 01		14363258	60,114.47		
9 20	9 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11097955 999		2,483,417.67	2,483,417.67
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002930700657780905 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL EDO ZACATEC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220920141847923954400019 y referencia 9239544 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS PARA REALI		14184746	202,558.39		2,280,859.28

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

PO1 000157

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,346,594.90
Total de Depósitos.....:	4,346,594.90
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NIO
 Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 20	9 20	Pago enviado a BANORTE a la cuenta 072180011814706518 a nombre de ELEVADORES ENTERPRICE SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220920141847923954500019 y referencia 9239545 por el concepto SPEI FACT No A13429 A13432 Y NC A13430 A		14184753	2,217,974.46		62,884.82
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002930700657780905 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL EDO ZACATEC (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220920141847923954600019 y referencia 9239546 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS POR CONCEP		14184761	8,207.00		54,677.82
9 20	9 20	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		8174 867	47,136.05		7,541.77
9 20	9 20	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		81742 867	7,541.77		
9 27	9 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11098797 999		943,752.72	943,752.72
9 27	9 27	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001986262002 a nombre de CONSTRUCTORA OSMAN SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220927154534961604500019 y referencia 9616045 por el concepto SPEIFACT No 423 Y NC 428 Y 433 ESTIMACI		15453477	206,977.37		736,775.35

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 4 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000157

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,346,594.90
Total de Depósitos.....:	4,346,594.90
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 27	9 27	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001986262002 a nombre de CONSTRUCTORA OSMAAN SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220927154534961604600019 y referencia 9616046 por el concepto SPEIFACT No 429 Y NC 431 ESTIMACION 02		15453484	736,775.35		
9 29	9 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11099110 999		118,821.08	118,821.08
9 29	9 29	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044930203003691365 a nombre de FRANCISCO VARGAS DE LA LLATA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220929140640983808100019 y referencia 9838081 por el concepto SPEI FACT No A 269 ESTIMACION 14		14064046	21,050.23		97,770.85
9 29	9 29	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220929140640983808200019 y referencia 9838082 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO IVA		14064057	2,158.01		95,612.84
9 29	9 29	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220929140640983808400019 y referencia 9838084 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO ISR		14064067	252.81		95,360.03

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 5 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000157

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,346,594.90
Total de Depósitos.....:	4,346,594.90
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404NIO
 Sucursal.....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 29	9 29	Pago enviado a BBVA MEXICO a la cuenta 012180001116901081 a nombre de AVANCES CONSTRUCTIVOS EN EDIFICACION CIV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220929140640983808500019 y referencia 9838085 por el concepto SPEI FACT No A 202 ESTIMACION 03		14064075	71,898.98		23,461.05
9 29	9 29	Pago enviado a SCOTIABANK a la cuenta 044930203003691365 a nombre de FRANCISCO VARGAS DE LA LLATA (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220929140640983808600019 y referencia 9838086 por el concepto SPEI FACT No A 268 ESTIMACION 13		14064086	21,050.23		2,410.82
9 29	9 29	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220929140640983808800019 y referencia 9838088 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO IVA		14064096	2,158.01		252.81
9 29	9 29	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20220929140641983808900019 y referencia 9838089 por el concepto SPEI IMPUESTO RETENIDO ISR		14064106	252.81		

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 6 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

PO1 000157

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,346,594.90
Total de Depósitos.....:	4,346,594.90
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

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

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

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

Comprobante sin valor fiscal



Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000157

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,346,594.90
Total de Depósitos.....:	4,346,594.90
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA, MAESTRA P.M. S/RET

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

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 8 de 8

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000157

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

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

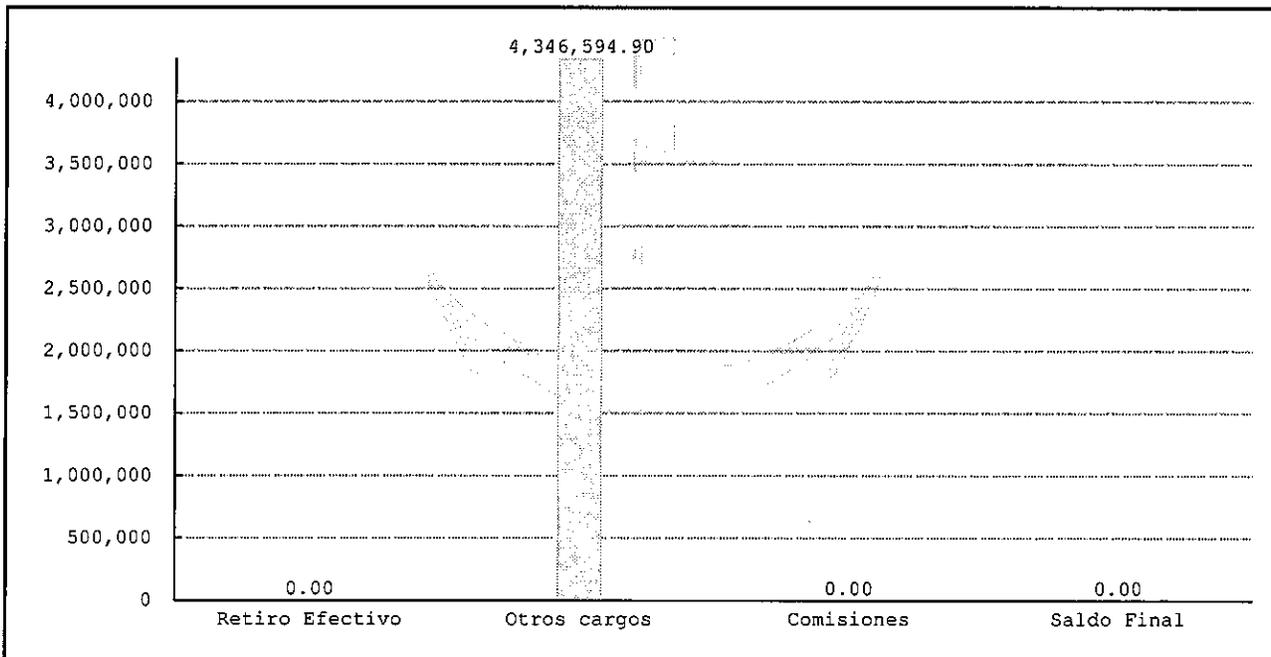


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,346,594.90
Total de Depósitos.....:	4,346,594.90
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal...: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)



Comprobante sin valor fiscal

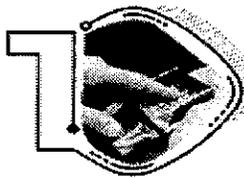
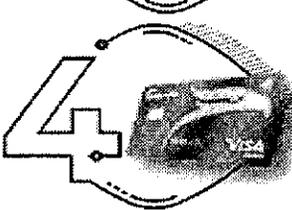
=====

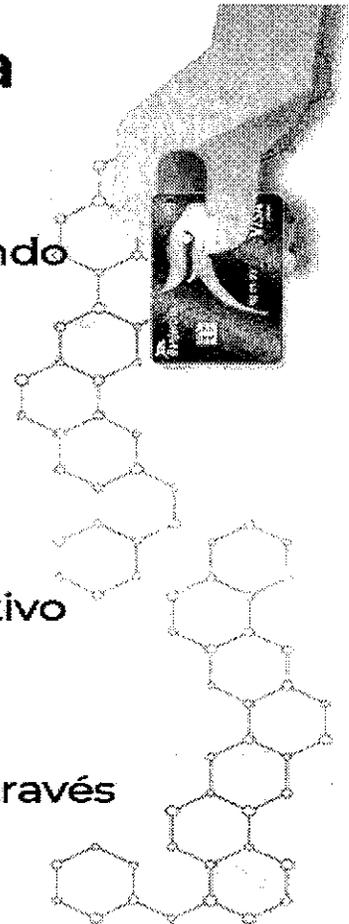
PO1 000181

Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO MIGUEL
HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ
C3digo postal: 11200
CR: 11411
Producto.....: 1 01 12



Beneficios de tu tarjeta de d3bito Banajercito.

-  Mayor seguridad activando tu firma electr3nica.
-  Paga sin contacto.
-  Haz el s3per y retira efectivo
-  Reposici3n sin costo a trav3s de tu banca electr3nica.



Banajercito, S.N.C.
55 56260500
unidad.transparencia@banajercito.com.mx
https://www.banajercito.com.mx/Transparencia_Fortalizada/POS/BANCA_INTEGRAL.pdf
Aviso de Privacidad Integrat



Facebook Instagram YouTube [gobmx/banajercito](https://www.facebook.com/gobmx/banajercito)



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

P01 000181

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.....:	9.03
Total de Retiros.....:	21,093.13
Total de Depósitos.....:	21,084.10
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal....: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	9.03
9 1	9 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11095447 999	9.03		
9 9	9 9	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903773800325224 y referencia 0000140 por el concepto DCAIFP 140 2022 MODULOS MC37		8535608		232.00	232.00
9 9	9 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11096713 999	232.00		
9 20	9 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11097954 999		16,610.09	16,610.09
9 20	9 20	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		81741 867	14,319.04		2,291.05
9 20	9 20	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		81743 867	2,291.05		
9 21	9 21	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085902944110326426 y referencia 0000145 por el concepto DCAIFP 145 2022 MODULOS SI06		9273245		0.01	0.01
9 21	9 21	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11098343 999	0.01		
9 27	9 27	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085903828120327022 y referencia 0000150 por el concepto DCAIFP 150 2022 MODULOS QR02		9601542		4,242.00	4,242.00
9 27	9 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11098857 999	4,242.00		

Nota: Esta información es de utilidad para usted.

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

PO1 000181

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.....:	9.03
Total de Retiros.....:	21,093.13
Total de Depósitos.....:	21,084.10
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404NI0
Sucursal....: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

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

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

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

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2022

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022

PO1 000181

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.....:	9.03
Total de Retiros.....:	21,093.13
Total de Depósitos.....:	21,084.10
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.08%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0	No. Tarjeta.....:
CLABE.....: 019180000130518904	R.F.C.....: INE140404NIO
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

Unidad Especializada de Atención a Usuarios Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 53282354, 56260538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 018007123772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 53400999 ó 018009998080 y su página de Internet www.condusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación.

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

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

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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 1 de 3
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022
 Producto.: INVERSION ESTRUCTURICA Dias Transcurridos...: 30
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.08
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario: 873,512,112.08
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

PO4 000011 Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE
 SOTELO MIGUEL HIDALGO
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 CR: 11411
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103



Comisiones cobradas:	0.0	RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO								
		Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	1087295	91	6 10 2022	7.05%	33,655,231.34	599,764.27	7.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1089233	91	20 10 2022	7.05%	36,326,318.77	647,365.27	7.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1093349	91	17 11 2022	7.80%	107,791,221.36	2,125,283.58	7.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1094730	91	25 11 2022	7.80%	261,833,797.76	5,162,489.71	7.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1095439	91	1 12 2022	7.80%	256,770,013.17	5,062,648.76	7.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1096585	28	6 10 2022	7.70%	71,557,328.29	428,548.89	7.70%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1098797	14	11 10 2022	7.60%	17,926,554.67	52,982.93	7.60%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1098811	7	4 10 2022	7.55%	12,414,370.51	18,224.99	7.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1098849	91	27 12 2022	7.80%	68,282,864.01	1,346,310.47	7.80%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1099110	7	6 10 2022	7.55%	5,573,171.44	8,181.73	7.55%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						872,130,871.32	15,451,800.60			

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
1095439	91	1092022	RENOVACION	6.30%	252,745,048.28	4,024,964.89		256,770,013.17	0.00
1095456	7	1092022	RENOVACION	7.55%	5,710,333.45	8,383.09		5,718,716.54	0.00
1095929	7	6092022	RENOVACION	7.55%	15,553,653.13	22,833.63	-740,488.96	14,835,997.80	0.00
1096585	28	8092022	RENOVACION	6.95%	71,172,600.84	384,727.45		71,557,328.29	0.00
1096579	7	8092022	RENOVACION	7.55%	5,718,716.54	8,395.39	-60,114.47	5,666,997.46	0.00
1096933	14	13092022	RENOVACION	7.60%	18,759,255.48	55,444.02		18,814,699.50	0.00
1096932	7	13092022	RENOVACION	7.55%	14,835,997.80	21,780.07		14,857,777.87	0.00
1097271	7	15092022	RENOVACION	7.55%	5,666,997.46	8,319.47		5,675,316.93	0.00
1097955	7	20092022	RENOVACION	7.55%	14,857,777.87	21,812.04	-2,483,417.67	12,396,172.24	0.00
1098441	7	22092022	RENOVACION	7.55%	5,675,316.93	8,331.68		5,683,648.61	0.00
1098849	91	27092022	RENOVACION	7.05%	67,087,312.20	1,195,551.81		68,282,864.01	0.00
1098797	14	27092022	RENOVACION	7.60%	18,814,699.50	55,607.89	-943,752.72	17,926,554.67	0.00
1098811	7	27092022	RENOVACION	7.55%	12,396,172.24	18,198.27		12,414,370.51	0.00
1099110	7	29092022	RENOVACION	7.55%	5,683,648.61	8,343.91	-118,821.08	5,573,171.44	0.00
Suma del Mes:					5,842,693.61				0.00

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I
Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022
Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 30
ESTRATEGICA
Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 15,000.00
Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.08
R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario: 873,512,112.08
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

PO4 000011 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



Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

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

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

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



Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 3 de 3
Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022
Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 30
ESTRATEGICA
Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 15,000.00
Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.08
R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 873,512,112.08
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

PO4 000011 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





Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 1 de 2
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 30
 ESTRUCTURICA
 Contrato No.: 114347 Saldo minimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR.....: 0.08
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 253,066,042.42
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

PO4 000029 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	1099177	3	3 10 2022	8.25%	253,850,733.54	174,522.38	8.25%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						253,850,733.54	174,522.38			

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
1095447	1	1092022	RENOVACION	7.50%	252,281,524.76	52,558.65	9.03	252,334,092.44	0.00
1095520	1	2092022	RENOVACION	7.50%	252,334,092.44	52,569.60		252,386,662.04	0.00
1095782	3	5092022	RENOVACION	7.50%	252,386,662.04	157,741.66		252,544,403.70	0.00
1095942	1	6092022	RENOVACION	7.50%	252,544,403.70	52,613.42		252,597,017.12	0.00
1096247	1	7092022	RENOVACION	7.50%	252,597,017.12	52,624.38		252,649,641.50	0.00
1096603	1	8092022	RENOVACION	7.50%	252,649,641.50	52,635.34		252,702,276.84	0.00
1096713	1	9092022	RENOVACION	7.50%	252,702,276.84	52,646.31	232.00	252,755,155.15	0.00
1096794	3	12092022	RENOVACION	7.50%	252,755,155.15	157,971.97		252,913,127.12	0.00
1096931	1	13092022	RENOVACION	7.50%	252,913,127.12	52,690.23		252,965,817.35	0.00
1097112	1	14092022	RENOVACION	7.50%	252,965,817.35	52,701.21		253,018,518.56	0.00
1097270	1	15092022	RENOVACION	7.50%	253,018,518.56	52,712.19		253,071,230.75	0.00
1097405	4	19092022	RENOVACION	7.50%	253,071,230.75	210,892.69		253,282,123.44	0.00
1097954	1	20092022	RENOVACION	7.50%	253,282,123.44	52,767.11	-16,610.09	253,318,280.46	0.00
1098343	1	21092022	RENOVACION	7.50%	253,318,280.46	52,774.64	0.01	253,371,055.11	0.00
1098440	1	22092022	RENOVACION	7.50%	253,371,055.11	52,785.64		253,423,840.75	0.00
1098520	1	23092022	RENOVACION	7.50%	253,423,840.75	52,796.63		253,476,637.38	0.00
1098626	3	26092022	RENOVACION	7.50%	253,476,637.38	158,422.90		253,635,060.28	0.00
1098857	1	27092022	RENOVACION	7.50%	253,635,060.28	52,840.64	4,242.00	253,692,142.92	0.00
1099004	1	28092022	RENOVACION	7.50%	253,692,142.92	52,852.53		253,744,995.45	0.00
1099118	1	29092022	RENOVACION	7.50%	253,744,995.45	52,863.54		253,797,858.99	0.00
1099177	1	30092022	RENOVACION	7.50%	253,797,858.99	52,874.55		253,850,733.54	0.00
Suma del Mes:					1,581,335.83				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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 2 de 2
Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2022 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2022
Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 30
ESTRATEGICA
Contrato No.: 114347 Saldo mínimo.....: 15,000.00
Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR.....: 0.08
R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 253,066,042.42
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

PO4 000029 Nombre : FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOMAS DE SOTELO
MIGUEL HIDALGO
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
CR: 11411
Sucursal: 1 MATRIZ
Producto: 103



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

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

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

RFC emisor:	BNE820901682	Folio fiscal:	F8B6991F-B207-44BF-9154-6703B3F08174
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 2022-09-19 16:05:52
Nombre receptor:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	Efecto de comprobante:	Ingreso
Uso CFDI:	Por definir	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	No. de pedimento	No. de cuenta predial	
93151608		1	E48		58086.10	58086.10				
Descripción	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2022. SUBCTA 10 - \$54,677.82 Y SCTA 20 - \$16,510.09 FID. 108600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	58086.10	Tasa	16.0000%	9293.78
93151608		1	E48		3368.99	3368.99				
Descripción	HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2022. 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:

hILU2vMS+0ocdqRG6Qy3/i93imxUu+qpDlwP/JXk+DyAa682KNxHA/0eBRoAsT7vceO2WBpf3wRx/hHwEss36vr5ChHHTDLELJdWIN6MBzbuXDL0NXpoCAAdkQJjg7vR9nOsGKq6YShTQRLMvme4F6SLDKPh2RtsZ1UGDixAAsTD4vCkJeHNZQoAM/YHyWwxDOK/FkeVHppq8+clDvX6joj+X6ILPycZzoWi/7KMUJqn0PS7mZ+StAmJRbLPgTTV03zi2LsDWJoVL2BI7q+mo3Z2SjddMIUBrGbk4ueLwcMomv10vcX2blK7j|CSRI8c/KtAiQ4PFxaNRDwX0aP5u67w==

Sello digital del SAT:

ahZBoY644+S0ct1llwatXu8aSS+rM+J28nb69CBQIKko1rPrWdehkuU12zXH923S9XZIQX2LWzIHdtzWfjfwFwbH+wg80mbB0btZdj4ENUrBIUfSZAco0mftRK9YhuPZwiWngUqbA1X8w0QyZrq/HbBGSSQmgYqsJTXvGX/iSNPa0+JB+pjV5iTKiVPYI/QJVP8Ca3BipPI69jmQ6dUQOhbKQW9Vypwmb514MvhYkcs+rwFO32RZJZIUUbjyHb+hoj37HfDMiektQeLXbEsqcTV5mXhU99QA17eWg1FNIIeujw8/GGNgwDafGGz1mXodVWHFgIkKE3X1ae7NwQ==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|F8B6991F-B207-44BF-9154-6703B3F08174|2022-09-19T16:16:07|SAT970701NN3|hILU2vMS+0ocdqRG6Qy3/i93imxUu+qpDlwP/JXk+DyAa682KNxHA/0eBRoAsT7vceO2WBpf3wRx/hHwEss36vr5ChHHTDLELJdWIN6MBzbuXDL0NXpoCAAdkQJjg7vR9nOsGKq6YShTQRLMvme4F6SLDKPh2RtsZ1UGDixAAsTD4vCkJeHNZQoAM/YHyWwxDOK/FkeVHppq8+clDvX6joj+X6ILPycZzoWi/7KMUJqn0PS7mZ+StAmJRbLPgTTV03zi2LsDWJoVL2BI7q+mo3Z2SjddMIUBrGbk4ueLwcMomv10vcX2blK7j|CSRI8c/KtAiQ4PFxaNRDwX0aP5u67w==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2022-09-19 16:16:07
No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

