ANEXO 1
“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023”

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo".

UJF/DAF/SAF/**2192**/2023.

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2023.

Asunto: Envío de Información Financiera.

Lic. 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 Modificatorio al Contrato de Fideicomiso.

En apego a la cláusula citada en antecedentes y en relación al **Fideicomiso Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral,** me permito adjuntar al presente la siguiente información correspondiente al mes de septiembre de 2023:

- Resumen de inversiones of. UJF/DAF/SAF/**2238**/2023.
- Estados financieros (7 hojas).
- Notas a los estados financieros (9 hojas).
- Estados de cuenta por subcuentas (6 hojas).
- Estados de cuenta de cheques N° 1-304934-8 (4 hojas).
- Estados de cuenta de cheques N° 1-305189-0 (8 hojas).
- Estados de cuenta de inversión N° 87137 (3 hojas).
- 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.

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN
INE Instituto Nacional Electoral
16 OCT. 2023
Recibe
Hora
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO:
C.c.p.- C. Titular de la Unidad Jurídica y Fiduciaria. – Edificio.
PARA SU CONOCIMIENTO:
C.c.p.- C. Director de Asuntos Fiduciarios. - Edificio.

ECM*LZO*JCC.

2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

5-OCT.

HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

"2023, Año de Francisco Villa, el Revolucionario del Pueblo".

UJF/DAF/SAF/**2238**/2023.

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2023.

Asunto: Resumen de Inversiones.

Lic. 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, CDMX.

Antecedentes: 4° párrafo de la cláusula Quinta e Inciso a) de la Cláusula Décima 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	309,421,385.80	10.25%	3
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	12,562,277.13	10.30%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	3,915,947.70	10.30%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	150,853.70	10.30%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	1,975,560.75	10.30%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	37,339,447.55	10.35%	14
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	39,365,770.11	10.45%	28
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	73,487,888.40	10.55%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	280,790,304.22	10.55%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	77,674,259.65	10.55%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	119,221,275.87	10.55%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	289,019,504.31	10.55%	91

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

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

Atentamente.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

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

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN • DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
INE Instituto Nacional Electoral
16 OCT. 2023
Recibe
Hora 12:00

PARA SU SUPERIOR CONOCIMIENTO:
C.c.p.- C. **Titular de la Unidad Jurídica y Fiduciaria.** – Edificio.

PARA SU CONOCIMIENTO:
C.c.p.- C. **Director de Asuntos Fiduciarios.** – Edificio.

EDM*LZA*JCJ.

2023 AÑO DE Francisco VILLA EL REVOLUCIONARIO DEL PUEBLO

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

Institución de Banca de Desarrollo

Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México

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

Estado de Situación Financiera al 30 de Septiembre de 2023

(cifras en pesos)

ACTIVO		
Activo circulante		
Efectivo y equivalentes de efectivo		1,250,814,485.76
Inversiones en valores	1,244,924,475.19	
Intereses devengados de instrumentos financieros	5,890,010.57	
Total Activo circulante		**1,250,814,485.76**
Total de activo		**$ 1,250,814,485.76**
PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE		
Pasivo a corto plazo		
Provisiones para gastos y otras obligaciones		79,842.52
Total Pasivo circulante		**79,842.52**
Total de pasivo		**79,842.52**
Patrimonio contable		
Patrimonio aportado		
Patrimonio Temporalmente Restringido		1,963,749,119.73
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado		
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores		(778,720,362.63)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		65,705,886.14
		(713,014,476.49)
Total del patrimonio contable		**1,250,734,643.24**
Total de pasivo y patrimonio contable		**$ 1,250,814,485.76**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS 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 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(cifras en pesos)

	MENSUAL (SEPTIEMBRE/23)	ACUMULADO 2023
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Intereses y rendimientos financieros	10,801,804.41	91,014,789.60
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	2,217,123.78
Total de otros ingresos y beneficios	**10,801,804.41**	**93,231,913.38**
Total de ingresos	**$ 10,801,804.41**	**$ 93,231,913.38**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos por programa		
Gastos por proyectos y programas	1,195,291.42	26,829,401.77
Total de gastos por programa	**1,195,291.42**	**26,829,401.77**
Gastos de apoyo y operación		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	10,504.45	96,086.27
Honorarios y comisiones pagadas	65,652.80	600,539.20
Total de gastos de apoyo y operación	**76,157.25**	**696,625.47**
Total de gastos	**$ 1,271,448.67**	**$ 27,526,027.24**
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	**$ 9,530,355.74**	**$ 65,705,886.14**
Aportaciones y reembolsos de patrimonio		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		42,364,554.13
Aportaciones de patrimonio (neto)		42,364,554.13
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,142,664,202.97
Patrimonio contable al Final del Periodo		**$ 1,250,734,643.24**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS 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 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2023

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen:		
Devolución de apoyos no ejercidos		2,217,123.78
		2,217,123.78
Aplicación:		
Pagos a proyectos y programas		26,829,401.77
Pago de honorarios y comisiones		693,880.82
		27,523,282.59
Efectivo neto generado en actividades de operación	**$**	**(25,306,158.81)**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen:		
Intereses cobrados sobre inversiones		91,014,789.60
		91,014,789.60
Efectivo neto generado en actividades de inversión	**$**	**91,014,789.60**
FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
Origen:		
Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal		42,364,554.13
		42,364,554.13
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	**$**	**42,364,554.13**
Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo	**$**	108,073,184.92
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio		1,142,741,300.84
Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio	**$**	**1,250,814,485.76**

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y DELEGADO FIDUCIARIO

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banjercito

Creemos con una misión, tu bienestar

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 2023

(Cifras en Pesos)

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	INVERSIONES DE CORTO PLAZO		
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
26-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 10.30%	12,562,277.13	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DIAS	14,376.83	
			12,576,653.96
26-sep-23	INVERSION A 7 DIAS A LA TASA DEL 10.30%	3,915,947.70	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DIAS	4,481.58	
			3,920,429.28
28-sep-23	INVERSION A 7 DIAS A LA TASA DEL 10.30%	150,853.70	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DIAS	86.32	
			150,940.02
29-sep-23	INVERSION A 7 DIAS A LA TASA DEL 10.30%	1,975,560.75	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 1 DIA	565.23	
			1,976,125.98
28-sep-23	INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 10.35%	37,339,447.55	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DIAS	21,470.18	
			37,360,917.73
25-sep-23	INVERSION A 28 DIAS A LA TASA DEL 10.45%	39,365,770.11	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 5 DIAS	57,135.04	
			39,422,905.15
05-sep-23	INVERSION A 91 DIAS A LA TASA DEL 10.55%	73,487,888.40	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 25 DIAS	538,400.85	
			74,026,289.25
06-sep-23	INVERSION A 91 DIAS A LA TASA DEL 10.55%	280,790,304.22	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 24 DIAS	1,974,891.81	
			282,765,196.03
07-sep-23	INVERSION A 91 DIAS A LA TASA DEL 10.55%	77,674,259.65	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 23 DIAS	523,546.09	
			78,197,805.74
07-sep-23	INVERSION A 91 DIAS A LA TASA DEL 10.55%	119,221,275.87	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 23 DIAS	803,584.52	
			120,024,860.39
08-sep-23	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.55%	289,019,504.31	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 22 DIAS	1,863,372.97	
			290,882,877.28
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
29-sep-23	INVERSION A 3 DIAS A LA TASA DEL 10.25%	309,421,385.80	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 1 DIA	88,099.15	
			309,509,484.95
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**$ 1,250,814,485.76**
	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
31-ago-23	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2023	3,685.27	
30-sep-23	HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2023	72,471.98	
30-sep-23	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2023	3,685.27	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**$ 79,842.52**

Banjercito

Creemos con una misión: tu bienestar

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 2023
(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 DEVOLUCION 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	
11-oct-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,677,707.55	
			1,515,209,146.20
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
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	

Banjercito

Creemos con una misión: tu bienestar

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 2023
(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 DEVOLUCION 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	1,508,483.85
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

Banjercito

Soñamos con una misión: tu bienestar

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 2023

(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	
12-oct-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,920,000.00	
27-oct-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	120,000.00	
07-dic-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	11,988,752.30	
27-dic-22	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,915,000.00	
08-mar-23	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	11,669,758.06	
28-abr-23	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,610,000.00	
17-may-23	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,310,000.00	
31-may-23	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,905,161.29	
15-jun-23	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,040,000.00	
18-ago-23	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	3,875,118.66	
30-ago-23	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,954,516.12	
			448,539,973.53
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**$ 1,963,749,119.73**

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 2023

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

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

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

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

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

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

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

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

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

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

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

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

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

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

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

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

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

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

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente los plazos son de 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 2023 se integra como sigue:

	EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
	INVERSIONES DE CORTO PLAZO		
	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
26-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 10.30%	12,562,277.13	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	14,376.83	
			12,576,653.96
26-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 10.30%	3,915,947.70	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	4,481.58	
			3,920,429.28

28-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 10.30%	150,853.70	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	86.32	
			150,940.02
29-sep-23	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 10.30%	1,975,560.75	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	565.23	
			1,976,125.98
28-sep-23	INVERSIÓN A 14 DÍAS A LA TASA DEL 10.35%	37,339,447.55	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	21,470.18	
			37,360,917.73
25-sep-23	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 10.45%	39,365,770.11	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	57,135.04	
			39,422,905.15
05-sep-23	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.55%	73,487,888.40	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 25 DÍAS	538,400.85	
			74,026,289.25
06-sep-23	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.55%	280,790,304.22	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 24 DÍAS	1,974,891.81	
			282,765,196.03
07-sep-23	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.55%	77,674,259.65	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 23 DÍAS	523,546.09	
			78,197,805.74
07-sep-23	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.55%	119,221,275.87	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 23 DÍAS	803,584.52	
			120,024,860.39
08-sep-23	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.55%	289,019,504.31	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 22 DÍAS	1,863,372.97	
			290,882,877.28
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
29-sep-23	INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 10.25%	309,421,385.80	
30-sep-23	INTERESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	88,099.15	
			309,509,484.95
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**$ 1,250,814,485.76**

5. PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Este rubro se integra por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de septiembre 2023 el rubro se integra como sigue:

	PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES		
31-ago-23	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2023	3,685.27	
30-sep-23	HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2023	72,471.98	
30-sep-23	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2023	3,685.27	
	SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**$ 79,842.52**

6.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2023 el saldo asciende a **$1,963,749,119.73** 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:

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	
EJERCICIO 2022	14,502,739.69	
		1,515,209,146.20
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	
EJERCICIO 2022	57,348,252.30	
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	42,364,554.13	
		448,539,973.53
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023		**$ 1,963,749,119.73**

6.1- 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 2023 se tiene un cambio neto acumulado de ($713,014,476.49) integrado como sigue:

Programa Infraestructura	(629,822,817.02)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(148,897,545.61)
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	**(778,720,362.63)**
Programa Infraestructura	55,858,293.99
Programa de Mejoramiento de Módulos	9,847,592.15
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	**65,705,886.14**
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	**(713,014,476.49)**

7. 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 2023, se integran como sigue:

INTERESES	
Programa Infraestructura	69,742,773.34
Programa de Mejoramiento de Módulos	21,272,016.26
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**$ 91,014,789.60**

8. 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 2023, se integra como sigue:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS	
Programa Infraestructura	65,383.76
Programa de Mejoramiento de Módulos	2,151,740.02
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**$ 2,217,123.78**

9. 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 2023 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.

2023	Honorarios por Administración del Fideicomiso			
	Honorarios		I.V.A. Honorario	
Mes	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20
Enero	50,831.42	15,632.26	8,133.03	2,501.16
Febrero	51,150.45	15,313.23	8,184.07	2,450.12
Marzo	51,303.31	15,160.37	8,208.53	2,425.66
Abril	51,004.23	15,459.45	8,160.68	2,473.51
Mayo	51,030.81	15,432.87	8,164.92	2,469.26
Junio	50,871.30	15,592.38	8,139.41	2,494.78
Julio	50,871.30	15,592.38	8,139.41	2,494.78
Agosto	53,107.95	16,532.69	8,497.27	2,645.23
Septiembre	49,626.95	16,025.85	7,940.30	2,564.15
Totales	**459,797.72**	**140,741.48**	**73,567.62**	**22,518.65**

Gastos de administración y generales	Subcta. 10	Subcta. 20	Total
Impuestos y derechos	73,567.62	22,518.65	96,086.27
Honorarios y comisiones pagadas	459,797.72	140,741.48	600,539.20
Total de gastos de apoyo y operación	**$ 533,365.34**	**$ 163,260.13**	**$ 696,625.47**

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

Complemento Actualización Honorarios Fiduciarios del mes de agosto de 2023

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 31 de Agosto de 2023	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	8,285,560.78	76.26%	2,422.75	387.64	2,810.39
20	2,579,294.27	23.74%	754.21	120.67	874.88
TOTALES	**10,864,855.05**	**100%**	**3,176.96**	**508.31**	**3,685.27**

Honorarios Fiduciarios del mes de septiembre de 2023

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 31 de Septiembre de 2023	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	Deductiva	Subtotal	IVA	Importe Honorarios
10	8,165,494.36	75.59%	50,239.90	3,014.41	47,225.49	7,556.07	54,781.56
20	2,636,310.05	24.41%	16,223.78	973.43	15,250.35	2,440.07	17,690.42
TOTALES	**10,801,804.41**	**100%**	**66,463.68**	**3,987.84**	**62,475.84**	**9,996.14**	**72,471.98**

Complemento Actualización Honorarios Fiduciarios del mes de septiembre de 2023

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 31 de Septiembre de 2023	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	8,165,494.36	75.59%	2,401.46	384.23	2,785.69
20	2,636,310.05	24.41%	775.50	124.08	899.58
TOTALES	**10,801,804.41**	**100%**	**3,176.96**	**508.31**	**3,685.27**

10. 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 $26,829,401.77 integrados al 30 de septiembre de 2023 como sigue:

GASTOS POR PROGRAMAS	
Programa Infraestructura	13,416,497.77
Programa de Mejoramiento de Módulos	13,412,904.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023	**$ 26,829,401.77**

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2023.

MTRO. OSCAR JAVIER HUERTA CÁRCAMO
DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS 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 2023

CONCEPTO	SUBCTA 20 MODULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Bancos	$ -	$ -	$ -
Inversiones	$ 309,509,484.95	$ 941,305,000.81	$ 1,250,814,485.76
Anticipos a Proveedores	$ -	$ -	$ -
Total de activo	**$ 309,509,484.95**	**$ 941,305,000.81**	**$ 1,250,814,485.76**
Retenciones y provisiones	$ -	$ -	$ -
Honorarios Fiduciarios	$ 19,464.88	$ 60,377.64	$ 79,842.52
Depósitos no identificados	$ -	$ -	$ -
Total de Pasivo	**$ 19,464.88**	**$ 60,377.64**	**$ 79,842.52**
Patrimonio aportado	$ 448,539,973.53	$ 1,515,209,146.20	$ 1,963,749,119.73
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$ 148,897,545.61	-$ 629,822,817.02	-$ 778,720,362.63
Cambio en patrimonio del ejercicio	$ 9,847,592.15	$ 55,858,293.99	$ 65,705,886.14
Total de patrimonio	**$ 309,490,020.07**	**$ 941,244,623.17**	**$ 1,250,734,643.24**
Suma de Patrimonio y pasivo	**$ 309,509,484.95**	**$ 941,305,000.81**	**$ 1,250,814,485.76**
	-	-	-

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 2023

CONCEPTO		SUBCTA 20 MODULOS
Bancos	$	-
Inversiones	$	309,509,484.95
Anticipos a Proveedores	$	-
Total de activo	**$**	**309,509,484.95**
Retenciones y provisiones	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	19,464.88
Depósitos no identificados	$	-
Total de Pasivo	**$**	**19,464.88**
Patrimonio aportado	$	448,539,973.53
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$	148,897,545.61
Cambio en patrimonio del ejercicio	$	9,847,592.15
Total de patrimonio	**$**	**309,490,020.07**
Suma de Patrimonio y pasivo	**$**	**309,509,484.95**
		-

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 2023

CONCEPTO		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Bancos	$	-
Inversiones	$	941,305,000.81
Anticipos a Proveedores	$	-
Total de activo	**$**	**941,305,000.81**
Retenciones y provisiones	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	60,377.64
Depósitos no identificados	$	-
Total de Pasivo	**$**	**60,377.64**
Patrimonio aportado	$	1,515,209,146.20
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-$	629,822,817.02
Cambio en patrimonio del ejercicio	$	55,858,293.99
Total de patrimonio	**$**	**941,244,623.17**
Suma de Patrimonio y pasivo	**$**	**941,305,000.81**
		-

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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

Estado de Actividades
Cifras al 30 de Septiembre 2023

CONCEPTO		SUBCTA 20 MODULOS		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	$	21,272,016.26	$	69,742,773.34	$	91,014,789.60
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	2,151,740.02	$	65,383.76	$	2,217,123.78
otros ingresos	$	-	$	-	$	-
Suma Ingresos	**$**	**23,423,756.28**	**$**	**69,808,157.10**	**$**	**93,231,913.38**
Comisiones Pagadas	$	-	$	-	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	163,260.13	$	533,365.34	$	696,625.47
Otros Honorarios	$	-	$	-	$	-
Total gastos de apoyo	**$**	**163,260.13**	**$**	**533,365.34**	**$**	**696,625.47**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	13,412,904.00	$	13,416,497.77	$	26,829,401.77
Suma Egresos	$	13,576,164.13	$	13,949,863.11	$	27,526,027.24
Cambio Neto en el Patrimonio	**$**	**9,847,592.15**	**$**	**55,858,293.99**	**$**	**65,705,886.14**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	42,364,554.13	$	-	$	42,364,554.13
Aplicación Patrimonial	$	-	$	-	$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	406,175,419.40	$	1,515,209,146.20	$	1,921,384,565.60
Patrimonio al Final del Periodo	**$**	**448,539,973.53**	**$**	**1,515,209,146.20**	**$**	**1,963,749,119.73**

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 2023

CONCEPTO		SUBCTA 20 MODULOS
Ingresos por intereses	$	21,272,016.26
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	2,151,740.02
otros ingresos	$	-
Suma Ingresos	**$**	**23,423,756.28**
Comisiones Pagadas	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	163,260.13
Otros Honorarios	$	-
Total gastos de apoyo	**$**	**163,260.13**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	13,412,904.00
Suma Egresos	$	13,576,164.13
Cambio Neto en el Patrimonio	**$**	**9,847,592.15**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	42,364,554.13
Aplicación Patrimonial	$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	406,175,419.40
Patrimonio al Final del Periodo	**$**	**448,539,973.53**

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 2023

CONCEPTO		SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA
Ingresos por intereses	$	69,742,773.34
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	$	65,383.76
otros ingresos	$	-
Suma Ingresos	**$**	**69,808,157.10**
Comisiones Pagadas	$	-
Honorarios Fiduciarios	$	533,365.34
Otros Honorarios	$	-
Total gastos de apoyo	**$**	**533,365.34**
Programas de Infraestructura y Módulos	$	13,416,497.77
Suma Egresos	$	13,949,863.11
Cambio Neto en el Patrimonio	**$**	**55,858,293.99**
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	$	-
Aplicación Patrimonial	$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	$	1,515,209,146.20
Patrimonio al Final del Periodo	**$**	**1,515,209,146.20**

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

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

P01 000121

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

Desde tu app **BanjeCel**:

- Opción "Administrar tarjetas".
- Reporte por Robo, Extravió o Maltrato.
- Selecciona tu cuenta, elige una sucursal y confirma.

Desde nuestra página oficial: **https://www.gob.mx/banjercito** accede a tu cuenta en BanjeNet.

BANJE-Tel
Banjercito

Comunícate a BanjeTel al teléfono: **55 53 28 2354** y realiza tu reporte.

HACIENDA | Banjercito

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	58,794.83
Total de Depósitos.....:	58,794.83
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000121

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
9 19	9 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11148658 999		58,794.83	58,794.83
9 19	9 19	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5533 867	50,685.20		8,109.63
9 19	9 19	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		55332 867	8,109.63		

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

Estado de Cuenta

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	58,794.83
Total de Depósitos.....:	58,794.83
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000121

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

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

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

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

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	58,794.83
Total de Depósitos.....:	58,794.83
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000121

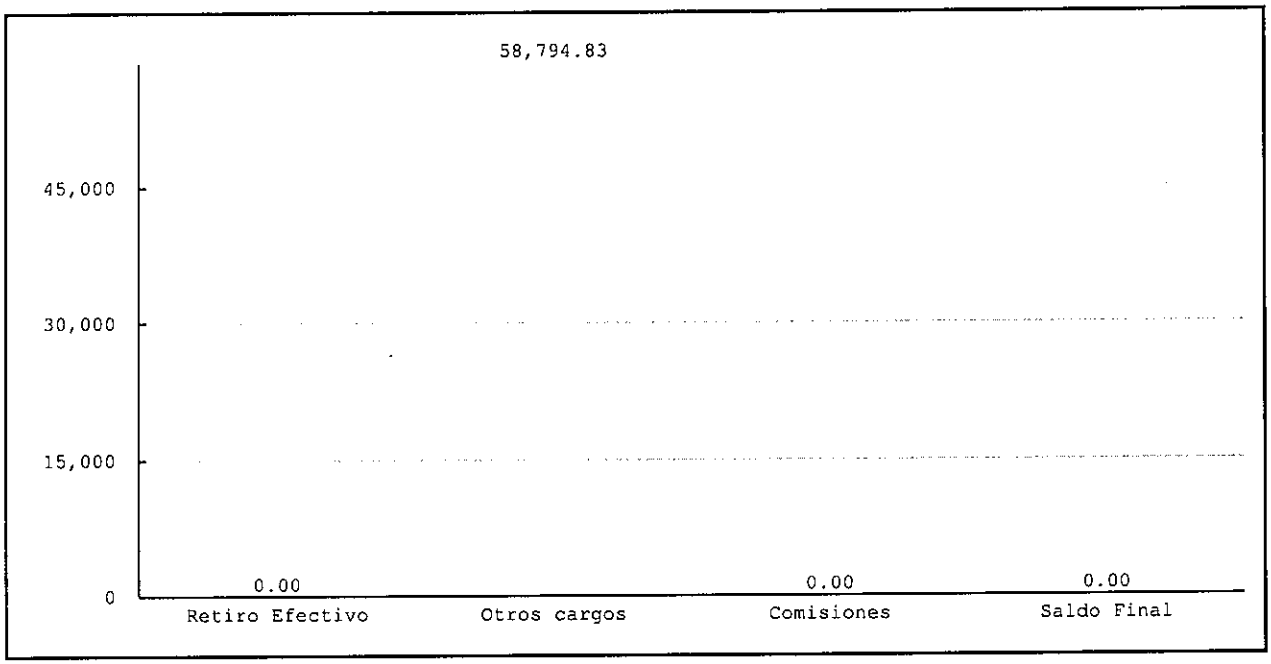
Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado...: CIUDAD DE MEXICO
Sucursal.: MATRIZ

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

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

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 $ 0.00)



Comprobante sin valor fiscal

108600-C

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

P01 000144

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

HACIENDA | Banjercito

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

P01 000144

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

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	359.73
Total de Retiros.....:	1,214,030.99
Total de Depósitos.....:	1,213,671.26
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3.84
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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...	359.73
9 1	9 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11146112 999	359.73		
9 13	9 13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11147723 999		1,195,329.82	1,195,329.82
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180701200999390 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE CIUDAD DE MEXICO (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20230913132459551365700019 y referencia 5513657 por el concepto SPEI SCP 7186		13245976	25,404.00		1,169,925.82
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700761512356 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE CIUDAD DE MEXICO (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20230913132459551365800019 y referencia 5513658 por el concepto SPEI SCP 7187		13245985	21,518.00		1,148,407.82
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002060700688471072 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE DURANGO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132459551365900019 y referencia 5513659 por el concepto SPEI SCP 7188		13245994	16,360.64		1,132,047.18

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	359.73
Total de Retiros.....:	1,214,030.99
Total de Depósitos.....:	1,213,671.26
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3.84
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000144

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002222700702964012 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE GUANAJUATO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132500551366100019 y referencia 5513661 por el concepto SPEI SCP 7189		13250005	42,340.00		1,089,707.18
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002225701189076888 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE GUANAJUATO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132500551366200019 y referencia 5513662 por el concepto SPEI SCP 7191		13250016	4,060.00		1,085,647.18
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700709975900 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE ESTADO DE MEXICO (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20230913132500551366300019 y referencia 5513663 por el concepto SPEI SCP 7192		13250026	88,879.88		996,767.30
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002463700769856838 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE ESTADO DE MEXICO (Dato no verificado por esta institución) claverastreo 20230913132500551366400019 y referencia 5513664 por el concepto SPEI SCP 7194		13250037	384,007.56		612,759.74

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	359.73
Total de Retiros.....:	1,214,030.99
Total de Depósitos.....:	1,213,671.26
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3.84
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000144

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002540700722437201 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE MORELOS (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132500551366500019 y referencia 5513665 por el concepto SPEI SCP 7195		13250046	286,543.20		326,216.54
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002580700683427653 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE NUEVO LEON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132500551366600019 y referencia 5513666 por el concepto SPEI SCP 7196		13250056	30,291.08		295,925.46
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002580700632210565 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE NUEVO LEON (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132500551366700019 y referencia 5513667 por el concepto SPEI SCP 7198		13250066	18,861.60		277,063.86
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002610700758317128 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE OAXACA (Dato noverificado por esta institución) clave rastreo 20230913132500551366800019 y referencia 5513668 porel concepto SPEI SCP 7200		13250076	121,000.30		156,063.56

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito
Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	359.73
Total de Retiros.....:	1,214,030.99
Total de Depósitos.....:	1,213,671.26
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3.84
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

P01 000144

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

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

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002802700588725028 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132500551366900019 y referencia 5513669 por el concepto SPEI SCP 7201		13250086	3,998.00		152,065.56
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002804700627504467 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132500551367000019 y referencia 5513670 por el concepto SPEI SCP 7202		13250096	103,462.72		48,602.84
9 13	9 13	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002790459900377569 a nombre de ENTIDAD ESTADO DE TABASCO (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20230913132501551367100019 y referencia 5513671 por el concepto SPEI SCP 7203		13250105	48,602.84		
9 15	9 15	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085900098220325839 y referencia 0000138 por el concepto DCAIFP 138 2023 MODULOS MC37		5857413		38.40	38.40
9 18	9 18	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11148054 999	38.40		
9 19	9 19	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11148657 999		18,303.04	18,303.04
9 19	9 19	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		55331 867	15,778.48		2,524.56
9 19	9 19	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		55333 867	2,524.56		

Comprobante sin valor fiscal

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

P01 000144

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

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

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	359.73
Total de Retiros.....:	1,214,030.99
Total de Depósitos.....:	1,213,671.26
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3.84
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
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
CLABE.....: 019180000130518904
Sucursal....: MATRIZ
Moneda.....: PESOS
Saldo mínimo: 0.00
No. Tarjeta.....:
R.F.C.....: INE140404NI0
No. de Sucursal...: 1
Días Transcurridos: 30
Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

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

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

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

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

Estado de Cuenta

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 29 SEPTIEMBRE 2023

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	359.73
Total de Retiros.....:	1,214,030.99
Total de Depósitos.....:	1,213,671.26
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	3.84
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.15%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

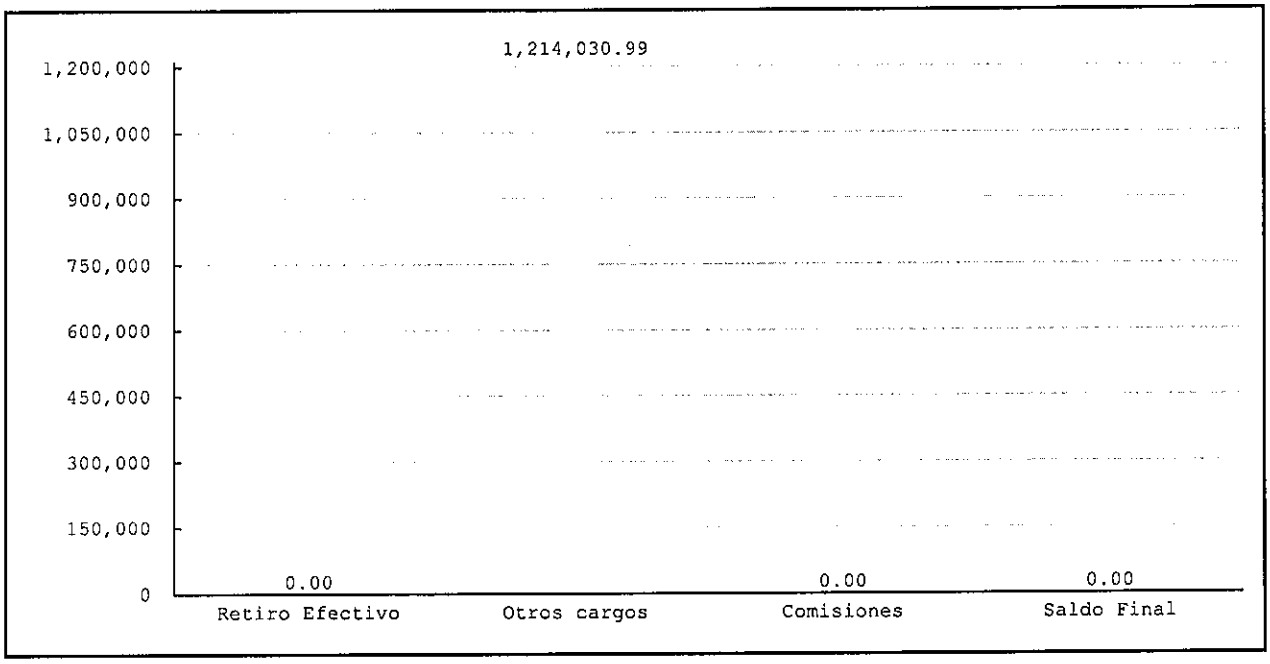
P01 000144

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

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

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

(S A L D O I N I C I A L D E $ 359.73)



Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Crecemos con una mision: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.:	N/I	H o j a 1 d e 3	
Fecha de Corte:	30 SEPTIEMBRE 2023	**Periodo:** de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023	
Producto.:	P.R.L.V.	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	87137	**Saldo mínimo.....:**	500.00
Cuenta Eje No. .:	00013049348	**Tasa ISR.....:**	0.15
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	930,689,329.63
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

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	1146484	91	5 12 2023	10.55%	73,487,888.40	1,959,779.09	10.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1146771	91	6 12 2023	10.55%	280,790,304.22	7,488,131.43	10.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1147006	91	7 12 2023	10.55%	77,674,259.65	2,071,421.47	10.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1147007	91	7 12 2023	10.55%	119,221,275.87	3,179,399.61	10.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1147198	91	8 12 2023	10.55%	289,019,504.31	7,707,588.20	10.55%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1149446	28	23 10 2023	10.45%	39,365,770.11	319,956.23	10.45%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1149740	7	3 10 2023	10.30%	12,562,277.13	25,159.45	10.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1149741	7	3 10 2023	10.30%	3,915,947.70	7,842.77	10.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1149987	7	5 10 2023	10.30%	150,853.70	302.13	10.30%	10.84%	6.44%
Importe objetado:	0.0	1149998	14	12 10 2023	10.35%	37,339,447.55	150,291.28	10.35%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1150081	7	6 10 2023	10.30%	1,975,560.75	3,956.61	10.30%	10.84%	6.44%
		Saldo Final en Inversión al Corte				935,503,089.39	22,913,828.27			

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
1146118	7	1092023	RENOVACION	10.30%	1,955,896.01	3,917.23		1,959,813.24	0.00
1146484	91	5092023	RENOVACION	10.55%	71,579,015.24	1,908,873.16		73,487,888.40	0.00
1146482	7	5092023	RENOVACION	10.30%	3,884,733.05	7,780.26		3,892,513.31	0.00
1146771	91	6092023	RENOVACION	10.55%	273,496,679.57	7,293,624.65		280,790,304.22	0.00
1147006	91	7092023	RENOVACION	10.55%	75,656,644.06	2,017,615.59		77,674,259.65	0.00
1147007	91	7092023	RENOVACION	10.55%	116,124,462.26	3,096,813.61		119,221,275.87	0.00
1147005	7	7092023	RENOVACION	10.30%	149,651.22	299.72		149,950.94	0.00
1147198	91	8092023	RENOVACION	10.55%	281,512,123.36	7,507,380.95		289,019,504.31	0.00
1147195	7	8092023	RENOVACION	10.30%	1,959,813.24	3,925.07		1,963,738.31	0.00
1147554	14	12092023	RENOVACION	10.35%	12,520,391.73	50,394.58		12,570,786.31	0.00
1147555	7	12092023	RENOVACION	10.30%	3,892,513.31	7,795.84		3,900,309.15	0.00
1147863	7	14092023	RENOVACION	10.30%	149,950.94	300.32		150,251.26	0.00
1147982	7	15092023	RENOVACION	10.30%	1,963,738.31	3,932.93		1,967,671.24	0.00

Comprobante sin valor fiscal

Banjercito

Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I
Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2023
Producto.: P.R.L.V.
Contrato No. ...: 87137
Cuenta Eje No. .: 00013049348
R.F.C. .....: INE140404NI0
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023
Días Transcurridos...: 30
Saldo mínimo.....: 500.00
Tasa ISR.....: 0.15
Saldo Promedio Diario: 930,689,329.63

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
1148658	7	19092023	RENOVACION	10.30%	12,570,786.31	25,176.49	-58,794.83	12,537,167.97	0.00
1148696	7	19092023	RENOVACION	10.30%	3,900,309.15	7,811.45		3,908,120.60	0.00
1149208	7	21092023	RENOVACION	10.30%	150,251.26	300.92		150,552.18	0.00
1149313	7	22092023	RENOVACION	10.30%	1,967,671.24	3,940.81		1,971,612.05	0.00
1149446	28	25092023	RENOVACION	10.45%	39,048,393.45	317,376.66		39,365,770.11	0.00
1149740	7	26092023	RENOVACION	10.30%	12,537,167.97	25,109.16		12,562,277.13	0.00
1149741	7	26092023	RENOVACION	10.30%	3,908,120.60	7,827.10		3,915,947.70	0.00
1149998	28	28092023	RENOVACION	10.45%	37,038,407.60	301,039.95		37,339,447.55	0.00
1149987	7	28092023	RENOVACION	10.30%	150,552.18	301.52		150,853.70	0.00
1150081	7	29092023	RENOVACION	10.30%	1,971,612.05	3,948.70		1,975,560.75	0.00
					Suma del Mes:	22,595,486.67			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

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.:	N/I	H o j a 3 d e 3	
Fecha de Corte:	30 SEPTIEMBRE 2023	**Periodo:** de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023	
Producto.:	P.R.L.V.	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	87137	**Saldo mínimo.....:**	500.00
Cuenta Eje No. .:	00013049348	**Tasa ISR.....:**	0.15
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	930,689,329.63
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

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.

Banjercito

Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.:	N/I	Hoja 1 de 2	
Fecha de Corte:	30 SEPTIEMBRE 2023	**Periodo:** de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023	
Producto.:	INVERSION ESTRATEGICA	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	114347	**Saldo mínimo.....:**	15,000.00
Cuenta Eje No. .:	00013051890	**Tasa ISR.....:**	0.15
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	308,685,673.90
Sucursal.....:	1 MATRIZ		
Moneda.....:	PESOS		

P04 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	1150080	3	2 10 2023	**10.25%**	309,421,385.80	264,297.43	**10.25%**	**0.00%**	**0.00%**
		Saldo Final en Inversión al Corte				309,421,385.80	264,297.43			

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
1146112	1	1092023	RENOVACION	10.25%	308,086,409.63	87,719.05	359.73	308,174,488.41	0.00
1146195	3	4092023	RENOVACION	10.25%	308,174,488.41	263,232.38		308,437,720.79	0.00
1146481	1	5092023	RENOVACION	10.25%	308,437,720.79	87,819.07		308,525,539.86	0.00
1146752	1	6092023	RENOVACION	10.25%	308,525,539.86	87,844.08		308,613,383.94	0.00
1147004	1	7092023	RENOVACION	10.25%	308,613,383.94	87,869.09		308,701,253.03	0.00
1147194	1	8092023	RENOVACION	10.25%	308,701,253.03	87,894.11		308,789,147.14	0.00
1147291	3	11092023	RENOVACION	10.25%	308,789,147.14	263,757.40		309,052,904.54	0.00
1147550	1	12092023	RENOVACION	10.25%	309,052,904.54	87,994.23		309,140,898.77	0.00
1147723	1	13092023	RENOVACION	10.25%	309,140,898.77	88,019.28	-1,195,329.82	308,033,588.23	0.00
1147862	1	14092023	RENOVACION	10.25%	308,033,588.23	87,704.01		308,121,292.24	0.00
1147981	1	15092023	RENOVACION	10.25%	308,121,292.24	87,728.98		308,209,021.22	0.00
1148054	3	18092023	RENOVACION	10.25%	308,209,021.22	263,261.87	38.40	308,472,321.49	0.00
1148657	1	19092023	RENOVACION	10.25%	308,472,321.49	87,828.92	-18,303.04	308,541,847.37	0.00
1149112	1	20092023	RENOVACION	10.25%	308,541,847.37	87,848.72		308,629,696.09	0.00
1149207	1	21092023	RENOVACION	10.25%	308,629,696.09	87,873.73		308,717,569.82	0.00
1149312	1	22092023	RENOVACION	10.25%	308,717,569.82	87,898.75		308,805,468.57	0.00
1149445	3	25092023	RENOVACION	10.25%	308,805,468.57	263,771.34		309,069,239.91	0.00
1149739	1	26092023	RENOVACION	10.25%	309,069,239.91	87,998.88		309,157,238.79	0.00
1149912	1	27092023	RENOVACION	10.25%	309,157,238.79	88,023.94		309,245,262.73	0.00
1149986	1	28092023	RENOVACION	10.25%	309,245,262.73	88,049.00		309,333,311.73	0.00
1150080	1	29092023	RENOVACION	10.25%	309,333,311.73	88,074.07		309,421,385.80	0.00
					Suma del Mes:	2,548,210.90			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

Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

Correspondencia.:	N/I	H o j a 2 d e 2	
Fecha de Corte:	30 SEPTIEMBRE 2023	**Periodo:**	de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2023
Producto.:	INVERSION ESTRATEGICA	**Días Transcurridos...:**	30
Contrato No. ...:	114347	**Saldo mínimo.....:**	15,000.00
Cuenta Eje No. .:	00013051890	**Tasa ISR.....:**	0.15
R.F.C. .....:	INE140404NI0	**Saldo Promedio Diario:**	308,685,673.90
Sucursal.....:	1 MATRIZ		
Moneda.....:	PESOS		

P04 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

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA

RFC emisor:	BNE820901682	**Folio fiscal:**	4355C9BE-10A1-47FA-8682-5DAD53ECCFF3
Nombre emisor:	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA	**No. de serie del CSD:**	00001000000518754761
RFC receptor:	INE140404NI0	**Código postal, fecha y hora de emisión:**	11200 2023-09-14 10:26:09
Nombre receptor:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	**Efecto de comprobante:**	Ingreso
Código postal del receptor:	14610	**Régimen fiscal:**	General de Ley Personas Morales
		Exportación:	No aplica
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos		
Uso CFDI:	Gastos en general.		

Conceptos

Clave del producto y/o servicio	No. identificación	Cantidad	Clave de unidad	Unidad	Valor unitario	Importe	Descuento	Objeto impuesto
93151608		1.00	E48	Unidad de servicio	61,455.09	61,455.09		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. SUBCTA 10- $58794.83 Y SCTA 20- $16303.04 FID. 108600	IVA	Traslado	61,455.09	Tasa	16.00%	9,832.81

Número de pedimento	Número de cuenta predial

93151608		1.00	E48	Unidad de servicio	5,008.59	5,008.59		Sí objeto de impuesto.

Descripción	Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2023. FID. 108600	IVA	Traslado	5,008.59	Tasa	16.00%	801.37

Número de pedimento	Número de cuenta predial

Moneda:	Peso Mexicano	**Subtotal**		$ 66,463.68
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	**Impuestos trasladados**	IVA 16.00%	$ 10,634.18
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	**Total**		**$ 77,097.86**

Sello digital del CFDI:

eJry1eC0WT3DCAvgZ3wj2lYNiRyeWHIFIkD8fCE62qsvhGjNEp79qHz9WpAHOYtGbP8kFvw1fmpL7uXHaSlgRFWlkj8xbvhmVVlsJWqzb174vlFAslUitAz5fJPYPxRXFoln2Jk7ujBsSeeMjHAKJofA8v5JkJ8PhpU5PBW2+TWoK9MJ8kpomCdD4eeJDgBuhWbUEPI5/zq8zVGla+EOPEBw2xv6KpYV7/uL2MI+e6ozLQ4UPmdndfyJA38Y+Jr5i3d7FqlqLjkf5f7EKx1oZ+Snvf0ajy5nMymd/YoW6SOGZFLMjpmzal1BmYh4BKqXToiYDPQh3XEAxKgVdDu04g==

Sello digital del SAT:

N4ZcBH6qWkNb9XhMV8lvhnM/rt7E8r6jWW0z7/TRaGj4OLsICTYa3nnITlhBVVBIBnHjxH+pYrdmYbdaqHdDJpCw+MH813sFau736jLF1BC62iPU95EvVi3C/WoXPTowuR7JDR7E2hi7Fsnm5qQV95KLYBwU6zqbvvl9HgrDMfDvaoeKE6XIT8gFb9v+oRdvArBfodIRMMmgf53bWsyW+B32BHoFTk0t7KbnK8D0Qt1w9Ps9OGU6CIZTaRXpqaktV/p0JN3qEYrlMJEJ/uiTqeUHZaIR9yx5fa2JcGgxdOoF0N2i+b9MNdoM4tR8Uk1dacpzVKgz/7Yl4gmznyCd2Q==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|4355C9BE-10A1-47FA-8682-5DAD53ECCFF3|2023-09-14T10:27:50|SAT970701NN3|eJry1eC0WT3DCAvgZ3wj2lYNiRyeWHIFIkD8fCE62qsvhGjNEp79qHz9WpAHOYtGbP8kFvw1fmpL7uXHaSlgRFWlkj8xbvhmVVlsJWqzb174vlFAslUitAz5fJPYPxRXFoln2Jk7ujBsSeeMjHAKJofA8v5JkJ8PhpU5PBW2+TWoK9MJ8kpomCdD4eeJDgBuhWbUEPI5/zq8zVGla+EOPEBw2xv6KpYV7/uL2MI+e6ozLQ4UPmdndfyJA38Y+Jr5i3d7FqlqLjkf5f7EKx1oZ+Snvf0ajy5nMymd/YoW6SOGZFLMjpmzal1BmYh4BKqXToiYDPQh3XEAxKgVdDu04g==|00001000000504465028||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 **Fecha y hora de certificación:** 2023-09-14 10:27:50

No. de serie del certificado SAT 00001000000504465028

Este documento es una representación impresa de un CFDI

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi:Comprobante xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/4" LugarExpedicion="11200"
MetodoPago="PUE" Exportacion="01" TipoDeComprobante="I" Total="77097.86" Moneda="MXN" SubTotal="66463.68"
Certificado="MIIGdjCCBF6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg3NTQ3NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUklEQI
NoCertificado="00001000000518754761" FormaPago="03"
Sello="eJry1eC0WT3DCAvgZ3wj2lYNiRyeWHlFIkD8fCE62qsvhGjNEp79qHz9WpAHOYtGbP8kFvw1fmpL7uXHaSlgRFWlkj8xbvhmVVlsJWqzb174vIFAslUitA
Fecha="2023-09-14T10:26:09" Version="4.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/4 http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/4/cfdv40.xsd">
    <cfdi:Emisor RegimenFiscal="601" Nombre="BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA" Rfc="BNE820901682"/>
    <cfdi:Receptor Nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" Rfc="INE140404NI0" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603"
        DomicilioFiscalReceptor="14610"/>
  - <cfdi:Conceptos>
      - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="61455.09" ValorUnitario="61455.09" Descripcion="HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE
        AGOSTO DE 2023. SUBCTA 10- $58794.83 Y SCTA 20- $18303.04 FID. 108600" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00"
        ClaveProdServ="93151608">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="9832.81" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="61455.09"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
      - <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="5008.59" ValorUnitario="5008.59" Descripcion="HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL MES DE
        AGOSTO DE 2023. FID. 108600" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="93151608">
          - <cfdi:Impuestos>
              - <cfdi:Traslados>
                  <cfdi:Traslado Importe="801.37" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="5008.59"/>
                </cfdi:Traslados>
            </cfdi:Impuestos>
        </cfdi:Concepto>
    </cfdi:Conceptos>
  - <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="10634.18">
      - <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="10634.18" TasaOCuota="0.160000" TipoFactor="Tasa" Impuesto="002" Base="66463.68"/>
        </cfdi:Traslados>
    </cfdi:Impuestos>
  - <cfdi:Complemento>
        <tfd:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
            http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
            SelloSAT="N4ZcBH6qWkNb9XhMV8lvhnM/rt7E8r6jWW0z7/TRaGj4OLslCTYa3nnITlhBVVBIBnHjxH+pYrdmYbdaqHdDJpCw+MH813sFau736
            NoCertificadoSAT="00001000000504465028"
            SelloCFD="eJry1eC0WT3DCAvgZ3wj2lYNiRyeWHlFIkD8fCE62qsvhGjNEp79qHz9WpAHOYtGbP8kFvw1fmpL7uXHaSlgRFWlkj8xbvhmVVlsJW
            RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2023-09-14T10:27:50" UUID="4355C9BE-10A1-47FA-8682-5DAD53ECCFF3"
            xmlns:tfd="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
    </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>
```