

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024”



“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito de Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”.

UJF/DAF/SAF/2250/2024.

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2024.

Asunto: Envío de Información Financiera.

Mtro. Raúl Rosas Barriga.
DIRECTOR 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 2024:

- Resumen de inversiones of. UJF/DAF/SAF/2293/2024.
- Estados financieros (5 hojas).
- Notas a los estados financieros (9 hojas).
- Estados de cuenta por subcuentas (6 hojas).
- Estados de cuenta de cheques N° 1-304934-8 (5 hojas).
- Estados de cuenta de cheques N° 1-305189-0 (9 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.



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.

EQM*LZB*JCG.





“2024, Año de Felipe Carrillo Puerto, Benemérito de Proletariado, Revolucionario y Defensor del Mayab”.

UJF/DAF/SAF/2293/2024.

Ciudad de México, a 04 de octubre de 2024.

Asunto: Resumen de Inversiones.

Mtro. Raúl Rosas Barriga.
DIRECTOR 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	399,824,863.03	9.50%	2
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	43,257.57	9.50%	2
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	81,595,942.34	9.95%	29
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	619,814.71	9.55%	7
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	11,019,728.56	9.95%	28
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	4,110,680.01	9.95%	28
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	43,097,026.53	10.30%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	311,770,415.12	10.05%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	86,244,203.62	10.05%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	132,375,178.59	10.05%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	320,907,558.00	10.05%	91
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA	39,683,335.74	9.80%	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.

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

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

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



PARA SU 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.



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 2024

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo		1,438,564,793.12
Inversiones en valores	1,431,292,003.82	
Intereses devengados de instrumentos financieros	7,272,789.30	

Total Activo circulante **1,438,564,793.12**

Total de activo **\$ 1,438,564,793.12**

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Pasivo a corto plazo

Provisiones para gastos y otras obligaciones		89,766.24
----------------------------------------------	--	-----------

Total Pasivo circulante **89,766.24**

Total de pasivo **89,766.24**

Patrimonio contable

Patrimonio aportado

Patrimonio Temporalmente Restringido		2,040,524,399.97
--------------------------------------	--	------------------

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores		(683,920,621.78)
------------------------------------------------------------	--	------------------

Cambio en el Patrimonio del Ejercicio		81,871,248.69
---------------------------------------	--	---------------

(602,049,373.09)

Total del patrimonio contable **1,438,475,026.88**

Total de pasivo y patrimonio contable **\$ 1,438,564,793.12**

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 2024

(cifras en pesos)

	<u>MENSUAL</u> <u>(SEPTIEMBRE/24)</u>	<u>ACUMULADO</u> <u>2024</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Otros ingresos y beneficios		
Intereses y rendimientos financieros	11,817,142.17	105,370,390.85
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	36,916.65
Total de otros ingresos y beneficios	11,817,142.17	105,407,307.50
Total de ingresos	\$ 11,817,142.17	\$ 105,407,307.50
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos por programa		
Gastos por proyectos y programas	1,663,416.98	22,800,027.45
Total de gastos por programa	1,663,416.98	22,800,027.45
Gastos de apoyo y operación		
Gastos de Administración y generales		
Impuestos y derechos	11,762.03	101,521.56
Honorarios y comisiones	73,512.66	634,509.80
Total de gastos de apoyo y operación	85,274.69	736,031.36
Total de gastos	\$ 1,748,691.67	\$ 23,536,058.81
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 10,068,450.50	\$ 81,871,248.69
Aportaciones y reembolsos de patrimonio		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		54,056,396.36
Aportaciones de patrimonio (neto)		54,056,396.36
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,302,547,381.83
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 1,438,475,026.88

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 1º de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	36,916.65
	<u>36,916.65</u>

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	22,800,027.45
Pago de honorarios y comisiones	727,048.26
	<u>23,527,075.71</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (23,490,159.06)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	105,370,390.85
	<u>105,370,390.85</u>
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 105,370,390.85

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	54,056,396.36
	<u>54,056,396.36</u>
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 54,056,396.36

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 135,936,628.15

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 1,302,628,164.97

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ **1,438,564,793.12**

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.
Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2024
 (Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>			
<u>INVERSIONES DE CORTO PLAZO</u>			
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA			
30-sep-24	INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DEL 9.50%	43,257.57	43,257.57
03-sep-24	INVERSIÓN A 29 DÍAS A LA TASA DEL 9.95%	81,595,942.34	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 27 DÍAS	608,909.72	82,204,852.06
27-sep-24	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 9.55%	619,814.71	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	493.27	620,307.98
17-sep-24	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 9.95%	11,019,728.56	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 13 DÍAS	39,594.50	11,059,323.06
24-sep-24	INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 9.95%	4,110,680.01	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	6,816.88	4,117,496.89
06-ago-24	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.30%	43,097,026.53	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 55 DÍAS	678,179.60	43,775,206.13
04-sep-24	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.05%	311,770,415.12	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 26 DÍAS	2,262,933.60	314,033,348.72
05-sep-24	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.05%	86,244,203.62	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 25 DÍAS	601,912.67	86,846,116.29
05-sep-24	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.05%	132,375,178.59	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 25 DÍAS	923,868.43	133,299,047.02
06-sep-24	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.05%	320,907,558.00	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 24 DÍAS	2,150,080.64	323,057,638.64
30-sep-24	INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 9.80%	39,683,335.74	39,683,335.74
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS			
30-sep-24	INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DEL 9.50%	399,824,863.03	399,824,863.03
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			\$ 1,438,564,793.12
<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>			
31-ago-24	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2024	4,491.55	
30-sep-24	COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2024	4,491.55	
30-sep-24	HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2024	80,783.14	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024			\$ 89,766.24



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 2024
(Cifras en Pesos)

<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	
31-dic-11 EJERCICIO 2011	235,000,000.00
31-dic-13 EJERCICIO 2013	271,699,921.00
31-dic-15 EJERCICIO 2015	719,000,000.00
31-dic-16 EJERCICIO 2016	743,950,010.00
31-dic-17 EJERCICIO 2017	(1,018,576,713.59)
31-dic-18 EJERCICIO 2018	1,519,461.40
31-dic-19 EJERCICIO 2019	121,197,500.00
31-dic-20 EJERCICIO 2020	170,894,227.70
31-dic-21 EJERCICIO 2021	256,022,000.00
31-dic-22 EJERCICIO 2022	14,502,739.69
	<hr/>
	1,515,209,146.20
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	
31-dic-13 EJERCICIO 2013	1,106,898.00
31-dic-14 EJERCICIO 2014	134,585,654.27
31-dic-15 EJERCICIO 2015	36,188,404.00
31-dic-16 EJERCICIO 2016	16,784,157.25
31-dic-17 EJERCICIO 2017	12,050,308.62
31-dic-18 EJERCICIO 2018	16,863,461.76
31-dic-19 EJERCICIO 2019	27,027,098.20
31-dic-20 EJERCICIO 2020	45,942,140.60
31-dic-21 EJERCICIO 2021	58,279,044.40
31-dic-22 EJERCICIO 2022	57,348,252.30
31-dic-23 EJERCICIO 2023	65,083,438.01
13-mar-24 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	10,882,741.93
17-abr-24 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	5,815,483.87
27-may-24 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	2,346,890.98
28-may-24 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	9,039,677.43
12-jul-24 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,799,924.73
12-ago-24 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	385,000.00
30-ago-24 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	10,773,344.08
30-sep-24 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,013,333.34
	<hr/>
	525,315,253.77
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	<u>\$ 2,040,524,399.97</u>

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 2024**

1. CONSTITUCIÓN Y OBJETO DEL FIDEICOMISO

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

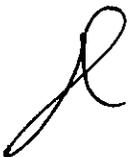
La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria el Acuerdo JGE43/2011 de fecha 26 de abril de 2011, a través de cual instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto Federal Electoral contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un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

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

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

Son fines del FIDEICOMISO:

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



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

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

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

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

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

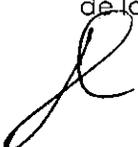
Asimismo, el FIDUCIARIO invertirá el patrimonio del FIDEICOMISO siguiendo la política de inversión que en su caso establezca el Comité Técnico, de acuerdo con la normativa aplicable, de conformidad con las instrucciones que reciba por escrito y con los acuerdos adoptados al efecto, buscando la mayor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

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

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



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

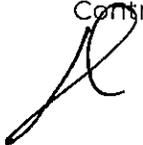
- c) Aprobar los estados financieros del FIDEICOMISO que solicite a la FIDUCIARIA o esté le presente y, en su caso, realizar las observaciones a que haya lugar a la subcuenta de su respectivo programa.
- d) Aprobar las políticas de inversión del patrimonio del FIDEICOMISO y la aplicación que de dichos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

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

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

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

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



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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

4.- EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados a su vencimiento, actualmente los plazos son de 2, 7, 28, 29 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 2024 se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

INVERSIONES DE CORTO PLAZO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

30-sep-24	INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DEL 9.50%	43,257.57	43,257.57
03-sep-24	INVERSIÓN A 29 DÍAS A LA TASA DEL 9.95%	81,595,942.34	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 27 DÍAS	608,909.72	
			82,204,852.06
27-sep-24	INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 9.55%	619,814.71	
30-sep-24	INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	493.27	
			620,307.98



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.

17-sep-24 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 9.95%	11,019,728.56	
30-sep-24 INTERESES DEVENGADOS DE 13 DÍAS	<u>39,594.50</u>	11,059,323.06
24-sep-24 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 9.95%	4,110,680.01	
30-sep-24 INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	<u>6,816.88</u>	4,117,496.89
06-ago-24 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.30%	43,097,026.53	
30-sep-24 INTERESES DEVENGADOS DE 55 DÍA	<u>678,179.60</u>	43,775,206.13
04-sep-24 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.05%	311,770,415.12	
30-sep-24 INTERESES DEVENGADOS DE 26 DÍAS	<u>2,262,933.60</u>	314,033,348.72
05-sep-24 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.05%	86,244,203.62	
30-sep-24 INTERESES DEVENGADOS DE 25 DÍAS	<u>601,912.67</u>	86,846,116.29
05-sep-24 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.05%	132,375,178.59	
30-sep-24 INTERESES DEVENGADOS DE 25 DÍAS	<u>923,868.43</u>	133,299,047.02
06-sep-24 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 10.05%	320,907,558.00	
30-sep-24 INTERESES DEVENGADOS DE 24 DÍAS	<u>2,150,080.64</u>	323,057,638.64
30-sep-24 INVERSIÓN A 91 DÍAS A LA TASA DEL 9.80%	<u>39,683,335.74</u>	39,683,335.74
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
30-sep-24 INVERSIÓN A 2 DÍAS A LA TASA DEL 9.50%	<u>399,824,863.03</u>	399,824,863.03
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 1,438,564,793.12

5. PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES

Este rubro se integra por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de septiembre 2024 el rubro se integra como sigue:

<u>PROVISIONES PARA GASTOS Y OTRAS OBLIGACIONES</u>		
31-ago-24 COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS AGOSTO 2024	4,491.55	
30-sep-24 COMPLEMENTO ACT. HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2024	4,491.55	
30-sep-24 HONORARIOS FIDUCIARIOS SEPTIEMBRE 2024	<u>80,783.14</u>	
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024		\$ 89,766.24

6.- PATRIMONIO APORTADO

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de septiembre de 2024 el saldo asciende a **\$2,040,524,399.97** 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	235,000,000.00
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
EJERCICIO 2023	65,083,438.01
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	54,056,396.36

525,315,253.77

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

\$ 2,040,524,399.97

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 2024 se tiene un cambio neto acumulado de (\$602,049,373.09) integrado como sigue:

Programa Infraestructura	(549,401,493.14)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(134,519,128.64)
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(683,920,621.78)

Programa Infraestructura	72,866,618.82
Programa de Mejoramiento de Módulos	9,004,629.87
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	81,871,248.69

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

(602,049,373.09)



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.

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 2024, se integran como sigue:

INTERESES

Programa Infraestructura	78,281,677.97
Programa de Mejoramiento de Módulos	27,088,712.88
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 105,370,390.85

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 2024, se integra como sigue:

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

Programa Infraestructura	-
Programa de Mejoramiento de Módulos	36,916.65
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	\$ 36,916.65

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 2024 se integra como sigue:

2024	Honorarios por Administración del Fideicomiso			
	Honorarios		I.V.A. Honorario	
	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20
Mes				
Enero	52,042.45	17,598.19	8,326.79	2,815.71
Febrero	52,230.48	17,410.16	8,356.88	2,785.62
Marzo	52,307.08	17,333.56	8,369.13	2,773.37
Abril	52,244.41	17,396.23	8,359.10	2,783.40
Mayo	51,958.88	17,681.76	8,313.42	2,829.08
Junio	51,499.25	18,141.39	8,239.88	2,902.62
Julio	51,262.48	18,378.16	8,202.00	2,940.50
Agosto	54,097.97	19,414.69	8,655.68	3,106.35
Septiembre	53,752.48	19,760.18	8,600.40	3,161.63
Totales	471,395.48	163,114.32	75,423.28	26,098.28

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	75,423.28	26,098.28	101,521.56
Honorarios y comisiones pagadas	471,395.48	163,114.32	634,509.80
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 546,818.76	\$ 189,212.60	\$ 736,031.36

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

Complemento Actualización Honorarios Fiduciarios del mes de agosto de 2024

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 31 de Agosto de 2024	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	8,928,155.68	73.59%	2,849.42	455.91	3,305.33
20	3,203,640.78	26.41%	1,022.60	163.62	1,186.22
TOTALES	12,131,796.46	100%	3,872.02	619.53	4,491.55

Honorarios Fiduciarios del mes de Septiembre 2024

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 30 de Septiembre de 2024	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	8,640,738.98	73.12%	50,921.24	8,147.40	59,068.64
20	3,176,403.19	26.88%	18,719.40	2,995.10	21,714.50
TOTALES	11,817,142.17	100%	69,640.64	11,142.50	80,783.14

Complemento Actualización Honorarios Fiduciarios del mes de septiembre de 2024

Fid. 108600	Intereses Generados en Balanza al 30 de Septiembre de 2024	% por Subcuenta	Valor Honorario sin IVA	IVA	Importe Honorarios
10	8,640,738.98	73.12%	2,831.24	453.00	3,284.24
20	3,176,403.19	26.88%	1,040.78	166.53	1,207.31
TOTALES	11,817,142.17	100%	3,872.02	619.53	4,491.55

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 \$22,800,027.45 integrados al 30 de septiembre de 2024 como sigue:

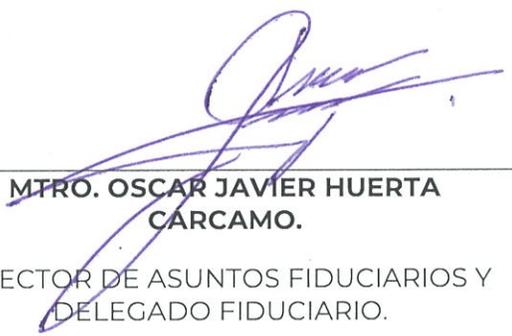


BANCO NACIONAL DEL EJÉRCITO, FUERZA AEREA Y ARMADA S.N.C.
BANCA DE DESARROLLO
AL SERVICIO DE LAS FUERZAS ARMADAS
Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la
Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

GASTOS POR PROGRAMAS

Programa Infraestructura	4,868,240.39
Programa de Mejoramiento de Módulos	17,931,787.06
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024	<u>\$ 22,800,027.45</u>

Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros al 30 de septiembre de 2024.



**MTR. OSCAR JAVIER HUERTA
CARCAMO.**

DIRECTOR DE ASUNTOS FIDUCIARIOS Y
DELEGADO FIDUCIARIO.



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

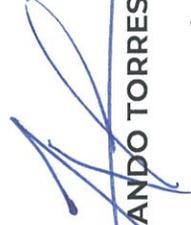
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN
FIDUCIARIA

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 2024

CONCEPTO	SUBCTA 20 MODULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Bancos	\$ -	\$ -	\$ -
Inversiones	\$ 399,824,863.03	\$ 1,038,739,930.09	\$ 1,438,564,793.12
Anticipos a Proveedores	\$ -	\$ -	\$ -
Total de activo	\$ 399,824,863.03	\$ 1,038,739,930.09	\$ 1,438,564,793.12
Retenciones y provisiones	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ 24,108.03	\$ 65,658.21	\$ 89,766.24
Depósitos no identificados	\$ -	\$ -	\$ -
Total de Pasivo	\$ 24,108.03	\$ 65,658.21	\$ 89,766.24
Patrimonio aportado	\$ 525,315,253.77	\$ 1,515,209,146.20	\$ 2,040,524,399.97
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	\$ -134,519,128.64	\$ 549,401,493.14	\$ 683,920,621.78
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$ 9,004,629.87	\$ 72,866,618.82	\$ 81,871,248.69
Total de patrimonio	\$ 399,800,755.00	\$ 1,038,674,271.88	\$ 1,438,475,026.88
Suma de Patrimonio y pasivo	\$ 399,824,863.03	\$ 1,038,739,930.09	\$ 1,438,564,793.12



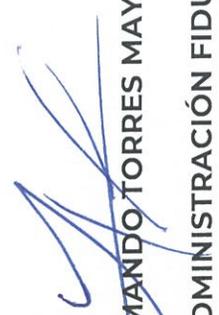
C.P. Y M.F. ARMANDO TORRES MAYA

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 2024
CONCEPTO SUBCTA 20 MODULOS**

Bancos	\$	-
Inversiones	\$	399,824,863.03
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	399,824,863.03
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	24,108.03
Depósitos no identificados	\$	-
Total de Pasivo	\$	24,108.03
Patrimonio aportado	\$	525,315,253.77
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	134,519,128.64
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	9,004,629.87
Total de patrimonio	\$	399,800,755.00
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	399,824,863.03
		-


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 2024

CONCEPTO SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA

Bancos	\$	-
Inversiones	\$	1,038,739,930.09
Anticipos a Proveedores	\$	-
Total de activo	\$	1,038,739,930.09
Retenciones y provisiones	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	65,658.21
Depósitos no identificados	\$	-
Total de Pasivo	\$	65,658.21
Patrimonio aportado	\$	1,515,209,146.20
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	549,401,493.14
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	72,866,618.82
Total de patrimonio	\$	1,038,674,271.88
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	1,038,739,930.09
		-


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 2024

CONCEPTO	SUBCTA 20 MODULOS	SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 27,088,712.88	\$ 78,281,677.97	\$ 105,370,390.85
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$ 36,916.65	\$ -	\$ 36,916.65
otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 27,125,629.53	\$ 78,281,677.97	\$ 105,407,307.50
Comisiones Pagadas	\$ -	\$ -	\$ -
Honorarios Fiduciarios	\$ 189,212.60	\$ 546,818.76	\$ 736,031.36
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 189,212.60	\$ 546,818.76	\$ 736,031.36
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 17,931,787.06	\$ 4,868,240.39	\$ 22,800,027.45
Suma Egresos	\$ 18,120,999.66	\$ 5,415,059.15	\$ 23,536,058.81
Cambio Neto en el Patrimonio	\$ 9,004,629.87	\$ 72,866,618.82	\$ 81,871,248.69
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 54,056,396.36	\$ -	\$ 54,056,396.36
Aplicación Patrimonial	\$ -	\$ -	\$ -
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 471,258,857.41	\$ 1,515,209,146.20	\$ 1,986,468,003.61
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 525,315,253.77	\$ 1,515,209,146.20	\$ 2,040,524,399.97

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 2024**

SUBCTA 20 MODULOS

Ingresos por intereses	\$	27,088,712.88
Recuperaciones de apoyos no ejercidos otros ingresos	\$	36,916.65
Suma Ingresos	\$	27,125,629.53
Comisiones Pagadas	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	189,212.60
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	189,212.60
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	17,931,787.06
Suma Egresos	\$	18,120,999.66
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	9,004,629.87
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	54,056,396.36
Aplicación Patrimonial	\$	-
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	471,258,857.41
Patrimonio al Final del Periodo	\$	525,315,253.77


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

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

**Estado de Actividades
 Cifras al 30 de Septiembre 2024
 SUBCTA 10 INFRAESTRUCTURA**

Ingresos por intereses	\$	78,281,677.97
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	78,281,677.97
Comisiones Pagadas	\$	-
Honorarios Fiduciarios	\$	546,818.76
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	546,818.76
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	4,868,240.39
Suma Egresos	\$	5,415,059.15
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	72,866,618.82
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



Crecemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 1 de 5



P01 000081

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



Paga tus compras rápido y sin contacto



Busca el logo y acerca tu tarjeta **Banjercito** a la terminal.

- ◆ En **montos menores**, paga de forma rápida.
- ◆ Por tu seguridad, en **montos mayores**, deberás ingresar tu tarjeta y digitar tu NIP.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

[gob.mx/banjercito](https://www.gob.mx/banjercito)

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000081

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.....:	82,138,217.69
Total de Depósitos.....:	82,138,217.69
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
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 3	9 3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11184707 999		81,595,942.34	81,595,942.34
9 3	9 3	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11197450 999	81,595,942.34		
9 20	9 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11200230 999		412,360.36	412,360.36
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002580700650308433 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL EDO DE NL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122504313420700019 y referencia 3134207 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS PARA PAGO		12250408	352,912.04		59,448.32
9 20	9 20	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		7378 867	51,248.55		8,199.77
9 20	9 20	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		73782 867	8,199.77		
9 27	9 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11201015 999		129,914.99	129,914.99
9 27	9 27	Pago enviado a SANTANDER a la cuenta 014180655092623206 a nombre de ARQO INGENIERIA ESTRUCTURAL SA DE CV (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240927140408380437000019 y referencia 3804370 por el concepto SPEI PAGO DE LA REPRESENTACION EMPRESA D		14040840	129,914.99		

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.

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	82,138,217.69
Total de Depósitos.....	82,138,217.69
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

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



DATOS DE LA CUENTA

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

"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.

Protección de Datos Personales.

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos personales), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico unidad.transparencia@banjercito.com.mx. Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de las áreas de negocio para los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo y pago a pensionados, servicios fiduciarios y de avalúos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en el portal web [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia Focalizada/PDF/BANCA INTEGRAL.pdf](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/BANCA_INTEGRAL.pdf) Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral o simplificado será hecho de su conocimiento a través del propio portal web institucional.

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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

PO1 000081

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.....:	82,138,217.69
Total de Depósitos.....:	82,138,217.69
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
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

Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 55 5328 2354, 55 5626 0538, o bien, 800 7123 772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 55 5340 0999 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 5556260500, 5555579188, Fax 5555578821, página web www.gob.mx/banjercito.



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000081

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

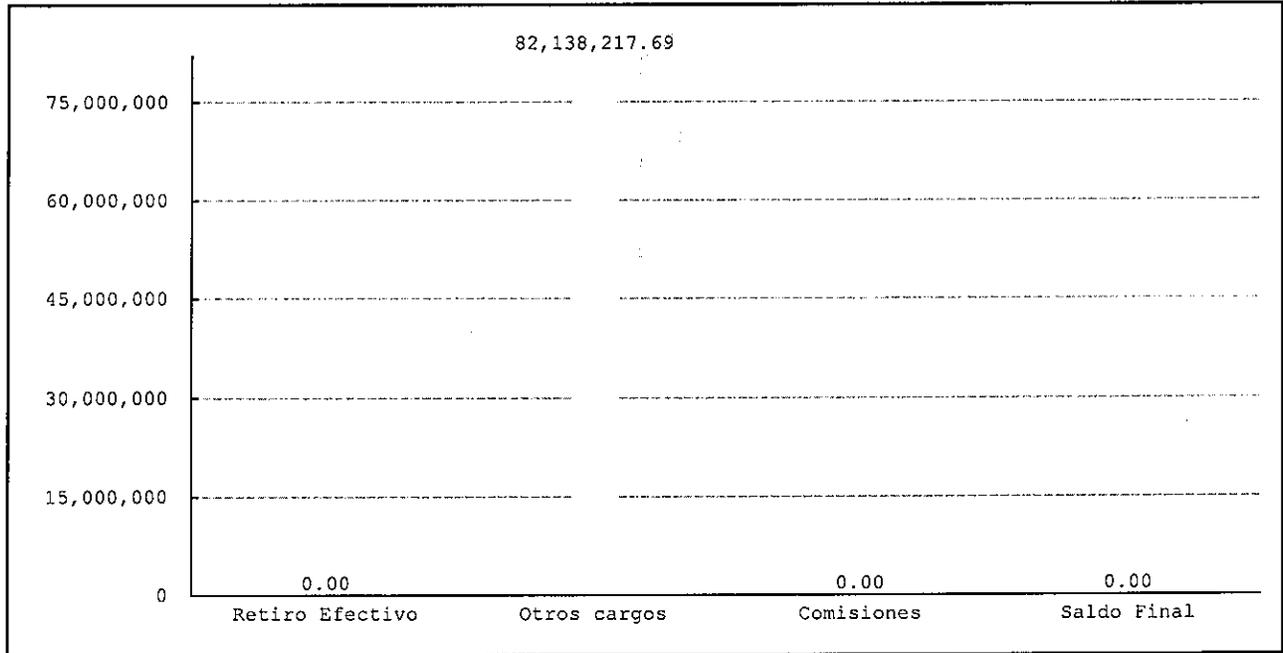


RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	82,138,217.69
Total de Depósitos.....:	82,138,217.69
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)



FOI 000096

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



Paga tus compras rápido y sin contacto




Busca el logo y acerca tu tarjeta Banjercito a la terminal.

- ◆ En **montos menores**, paga de forma rápida.
- ◆ Por tu seguridad, en **montos mayores**, deberás ingresar tu tarjeta y digitar tu NIP.



HACIENDA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO



Banjercito
Crecemos con una misión: tu bienestar

[gob.mx/banjercito](https://www.gob.mx/banjercito)



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 3 de 9

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000096

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

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	8,015,214.87
Total de Depósitos.....:	8,015,214.87
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	83.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 9	9 9	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085907211600325343 y referencia 0000122 por el concepto DCAIFP 122 MC27 MODULOS		1502240		2,517.20	2,517.20
9 10	9 10	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11198554 999		47,084.40	49,601.60
9 10	9 10	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002741700770197994 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240910124147156797900019 y referencia 1567979 por el concepto SPEI SCP 8372		12414710	49,601.60		
9 11	9 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11198690 999		7,519.12	7,519.12
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002777700436514458 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240911135228173728900019 y referencia 1737289 por el concepto SPEI SCP 8400		13522833	7,519.12		
9 17	9 17	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11199119 999		350,209.80	350,209.80
9 17	9 17	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700748719152 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240917135254284065000019 y referencia 2840650 por el concepto SPEI SCP 8613		13525481	350,209.80		
9 20	9 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11200223 999		199,567.56	199,567.56

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 4 de 9

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000096

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	8,015,214.87
Total de Depósitos.....:	8,015,214.87
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	83.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002190700634726793 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122230313388900019 y referencia 3133889 por el concepto SPEI SCP 8697		12223038	33,858.68		165,708.88
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002794700566825870 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122230313389000019 y referencia 3133890 por el concepto SPEI SCP 8684		12223050	20,000.00		145,708.88
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002802700588725028 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122230313389100019 y referencia 3133891 por el concepto SPEI SCP 8694		12223060	107,206.06		38,502.82
9 20	9 20	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002239700645972549 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240920122230313389200019 y referencia 3133892 por el concepto SPEI SCP 8688		12223072	17,168.00		21,334.82
9 20	9 20	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		73781 867	18,392.09		2,942.73
9 20	9 20	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		737813 867	2,942.73		
9 24	9 24	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11200524 999		238,035.61	238,035.61

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 5 de 9

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

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

P01 000096



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	8,015,214.87
Total de Depósitos.....:	8,015,214.87
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	83.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....:
 CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140404N10
 Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
 S/RET

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 24	9 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002780700652555945 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240924132937347179900019 y referencia 3471799 por el concepto SPEI SCP 8795		13293770	215,124.84		22,910.77
9 24	9 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002342700762365405 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240924132937347180000019 y referencia 3471800 por el concepto SPEI SCP 8765		13293778	19,604.77		3,306.00
9 24	9 24	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700659013051 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240924132937347180100019 y referencia 3471801 por el concepto SPEI SCP 8767		13293786	3,306.00		
9 27	9 27	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085905338010327143 y referencia 0000133 por el concepto DCAIFP 133 MODULOS GT12		3767348		2,418.60	2,418.60
9 27	9 27	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11201014 999		86,669.40	89,088.00

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 6 de 9

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000096

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	8,015,214.87
Total de Depósitos.....:	8,015,214.87
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	83.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL...:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 27	9 27	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002705700709705018 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240927140449380448500019 y referencia 3804485 por el concepto SPEI SCP 8838		14044936	89,088.00		
9 30	9 30	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 085909386620327445 y referencia 0009054 por el concepto OSP 9054 APORTACION MODULOS		4320458		7,013,333.34	7,013,333.34
9 30	9 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002240700538369821 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240930141531436299500019 y referencia 4362995 por el concepto SPEI SCP 8866		14153113	172,485.04		6,840,848.30
9 30	9 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700600402200 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240930141531436299600019 y referencia 4362996 por el concepto SPEI SCP 8868		14153125	6,380.00		6,834,468.30

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
 Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 7 de 9

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

P01 000096

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



RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	8,015,214.87
Total de Depósitos.....:	8,015,214.87
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario.....:	83.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL....:	0.00%
Tasa ISR.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual.....:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
9 30	9 30	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002705700709705018 a nombre de INSTITUTONACIONAL ELECTORAL (Dato no verificado por esta institución) clave rastreo 20240930141531436299700019 y referencia 4362997 por el concepto SPEI SCP 8867		14153134	32,494.00		6,801,974.30
9 30	9 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		11201132 999	6,801,974.30		

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.

Protección de Datos Personales.

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de Corte.: 30 SEPTIEMBRE 2024

Hoja: 8 de 9

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	8,015,214.87
Total de Depósitos.....	8,015,214.87
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	83.90
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL... 0.00%	
Tasa ISR.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

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

Banjercito, S.N.C., con domicilio en Avenida Industria Militar 1055, Colonia Lomas de Sotelo, Alcaldía Miguel Hidalgo, Código Postal 11200, Ciudad de México, es el responsable del tratamiento de sus datos personales. Usted podrá ejercer sus derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación, Oposición y Portabilidad de datos personales), ante la Unidad de Transparencia, en nuestra Red de Sucursales, Oficinas de Servicios Bancarios Fronterizos y/u Oficinas Consulares, o bien, a través de la Plataforma Nacional de Transparencia, poniendo a su disposición para cualquier duda el teléfono 55-56260500 en la extensión 2631 o el correo electrónico unidad.transparencia@banjercito.com.mx. Usted podrá consultar el Aviso de Privacidad de las áreas de negocio para los servicios de banca comercial, banca electrónica, crédito, operaciones bancarias, fondos de ahorro y de trabajo y pago a pensionados, servicios fiduciarios y de avalúos del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., en sus modalidades Integral y Simplificado, en el portal web [https://www.banjercito.com.mx/Transparencia Focalizada/PDF/BANCA INTEGRAL.pdf](https://www.banjercito.com.mx/Transparencia_Focalizada/PDF/BANCA_INTEGRAL.pdf) Cualquier cambio que se realice al Aviso de Privacidad Integral o simplificado será hecho de su conocimiento a través del propio portal web institucional.

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 55 5328 2354, 55 5626 0538, o bien, 800 7123 772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 55 5340 0999 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.

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia : N/I Hoja 1 de 3
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2024 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024
 Producto.: P.R.L.V. Días Transcurridos...: 30
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 500.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.50
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 1,027,768,051.07
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

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

P04 000009



RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe objetado:	0.0	1193412	91	5 11 2024	10.30%	43,097,026.53	1,122,078.97	10.30%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1197450	29	2 10 2024	9.95%	81,595,942.34	654,014.14	9.95%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1197591	91	4 12 2024	10.05%	311,770,415.12	7,920,267.59	10.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1197826	91	5 12 2024	10.05%	86,244,203.62	2,190,962.12	10.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1197827	91	5 12 2024	10.05%	132,375,178.59	3,362,881.10	10.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1198248	91	6 12 2024	10.05%	320,907,558.00	8,152,389.09	10.05%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1199188	28	15 10 2024	9.95%	11,019,728.56	85,280.45	9.95%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1200539	28	22 10 2024	9.95%	4,110,680.01	31,812.10	9.95%	0.00%	0.00%
Importe objetado:	0.0	1201015	7	4 10 2024	9.55%	619,814.71	1,150.96	9.55%	10.01%	6.02%
Importe objetado:	0.0	1201111	2	2 10 2024	9.50%	43,257.57	22.83	9.50%	9.96%	5.97%
Importe objetado:	0.0	1201112	91	30 12 2024	9.80%	39,683,335.74	983,044.41	9.80%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						1,031,467,140.79	24,503,903.76			

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	
1197094	3	2092024	RENOVACION	9.75%	42,896.91	34.85		42,931.76	0.00	
1184707	91	3092024	CANCELACION	10.30%	79,525,409.93	2,070,532.41		81,595,942.34	0.00	
1197408	1	3092024	RENOVACION	9.75%	42,931.76	11.63		42,943.39	0.00	
1197450	29	3092024	APERTURA	9.95%	81,595,942.34	0.00		81,595,942.34	0.00	
1197591	91	4092024	RENOVACION	10.30%	303,859,105.68	7,911,309.44		311,770,415.12	0.00	
1197590	1	4092024	RENOVACION	9.75%	42,943.39	11.63		42,955.02	0.00	
1197826	91	5092024	RENOVACION	10.30%	84,055,719.57	2,188,484.05		86,244,203.62	0.00	
1197827	91	5092024	RENOVACION	10.30%	129,016,101.05	3,359,077.54		132,375,178.59	0.00	
1197824	1	5092024	RENOVACION	9.75%	42,955.02	11.63		42,966.65	0.00	
1198248	91	6092024	RENOVACION	10.30%	312,764,389.60	8,143,168.40		320,907,558.00	0.00	
1198246	7	6092024	RENOVACION	9.80%	1,154,054.22	2,199.11		1,156,253.33	0.00	
1198245	1	6092024	RENOVACION	9.75%	42,966.65	11.64		42,978.29	0.00	
1198383	3	9092024	RENOVACION	9.75%	42,978.29	34.92		43,013.21	0.00	

Comprobante sin valor fiscal



Creemos con una misión: tu bienestar

Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 2 de 3
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2024 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024
 Producto.: P.R.L.V. Días Transcurridos...: 30
 Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 500.00
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.50
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 1,027,768,051.07
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

P04 000009 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	
1198589	1	10092024	RENOVACION	9.75%	43,013.21	11.65		43,024.86	0.00	
1198701	1	11092024	RENOVACION	9.75%	43,024.86	11.65		43,036.51	0.00	
1198848	1	12092024	RENOVACION	9.75%	43,036.51	11.66		43,048.17	0.00	
1198988	7	13092024	RENOVACION	9.80%	1,156,253.33	2,203.30		1,158,456.63	0.00	
1198987	1	13092024	RENOVACION	9.75%	43,048.17	11.66		43,059.83	0.00	
1199188	28	17092024	RENOVACION	9.95%	10,935,103.01	84,625.55		11,019,728.56	0.00	
1199187	4	17092024	RENOVACION	9.75%	43,059.83	46.65		43,106.48	0.00	
1199257	1	18092024	RENOVACION	9.75%	43,106.48	11.67		43,118.15	0.00	
1200004	1	19092024	RENOVACION	9.75%	43,118.15	11.68		43,129.83	0.00	
1200230	7	20092024	RENOVACION	9.80%	1,158,456.63	2,207.50	-412,360.36	748,303.77	0.00	
1200238	1	20092024	RENOVACION	9.75%	43,129.83	11.68		43,141.51	0.00	
1200315	3	23092024	RENOVACION	9.75%	43,141.51	35.05		43,176.56	0.00	
1200539	28	24092024	RENOVACION	9.95%	4,079,112.21	31,567.80		4,110,680.01	0.00	
1200538	1	24092024	RENOVACION	9.75%	43,176.56	11.69		43,188.25	0.00	
1200697	1	25092024	RENOVACION	9.75%	43,188.25	11.70		43,199.95	0.00	
1200923	1	26092024	RENOVACION	9.75%	43,199.95	11.70		43,211.65	0.00	
1201015	7	27092024	RENOVACION	9.80%	748,303.77	1,425.93	-129,914.99	619,814.71	0.00	
1201024	1	27092024	RENOVACION	9.75%	43,211.65	11.70		43,223.35	0.00	
1201112	91	30092024	RENOVACION	10.30%	38,676,353.89	1,006,981.85		39,683,335.74	0.00	
1201111	3	30092024	RENOVACION	9.50%	43,223.35	34.22		43,257.57	0.00	
Suma del Mes:					24,804,143.54				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

Comprobante sin valor fiscal.



Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 3 de 3
Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2024 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024
Producto.: P.R.L.V. Días Transcurridos...: 30
Contrato No.: 87137 Saldo mínimo.....: 500.00
Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR.....: 0.50
R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario: 1,027,768,051.07
Sucursal.....: 1 MATRIZ
Moneda.....: PESOS

P04 000009
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



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 1 de 2
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2024 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 30
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 114347 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR.....: 0.50
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario: 392,252,008.02
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

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



RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones cobradas:	0.0	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
		Importe objetado:	0.0	1201132	2	2 10 2024	9.50%	399,824,863.03	211,018.68	9.50%
Saldo Final en Inversión al Corte						399,824,863.03	211,018.68			

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	
1197073	3	2092024	RENOVACION	9.75%	390,731,228.23	317,469.12	-4,110.00	391,044,587.35	0.00	
1197407	1	3092024	RENOVACION	9.75%	391,044,587.35	105,907.91		391,150,495.26	0.00	
1197589	1	4092024	RENOVACION	9.75%	391,150,495.26	105,936.59		391,256,431.85	0.00	
1197802	1	5092024	RENOVACION	9.75%	391,256,431.85	105,965.28	-57,369.84	391,305,027.29	0.00	
1198244	1	6092024	RENOVACION	9.75%	391,305,027.29	105,978.44		391,411,005.73	0.00	
1198382	3	9092024	RENOVACION	9.75%	391,411,005.73	318,021.44		391,729,027.17	0.00	
1198554	1	10092024	RENOVACION	9.75%	391,729,027.17	106,093.28	-47,084.40	391,788,036.05	0.00	
1198690	1	11092024	RENOVACION	9.75%	391,788,036.05	106,109.26	-7,519.12	391,886,626.19	0.00	
1198847	1	12092024	RENOVACION	9.75%	391,886,626.19	106,135.96		391,992,762.15	0.00	
1198986	1	13092024	RENOVACION	9.75%	391,992,762.15	106,164.71		392,098,926.86	0.00	
1199119	4	17092024	RENOVACION	9.75%	392,098,926.86	424,773.84	-350,209.80	392,173,490.90	0.00	
1199256	1	18092024	RENOVACION	9.75%	392,173,490.90	106,213.65		392,279,704.55	0.00	
1200003	1	19092024	RENOVACION	9.75%	392,279,704.55	106,242.42		392,385,946.97	0.00	
1200223	1	20092024	RENOVACION	9.75%	392,385,946.97	106,271.19	-199,567.56	392,292,650.60	0.00	
1200314	3	23092024	RENOVACION	9.75%	392,292,650.60	318,737.78		392,611,388.38	0.00	
1200524	1	24092024	RENOVACION	9.75%	392,611,388.38	106,332.25	-238,035.61	392,479,685.02	0.00	
1200696	1	25092024	RENOVACION	9.75%	392,479,685.02	106,296.58		392,585,981.60	0.00	
1200922	1	26092024	RENOVACION	9.75%	392,585,981.60	106,325.37		392,692,306.97	0.00	
1201014	1	27092024	RENOVACION	9.75%	392,692,306.97	106,354.17	-86,669.40	392,711,991.74	0.00	
1201132	3	30092024	RENOVACION	9.50%	392,711,991.74	310,896.99	6,801,974.30	399,824,863.03	0.00	
Suma del Mes:						3,282,226.23			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

Comprobante sin valor fiscal



Estado de Cuenta

Correspondencia.: N/I Hoja 2 de 2
 Fecha de Corte: 30 SEPTIEMBRE 2024 Periodo: de 1 al 30 de SEPTIEMBRE de 2024
 Producto.: INVERSION Dias Transcurridos...: 30
 ESTRATEGICA
 Contrato No.: 114347 Saldo mínimo.....: 15,000.00
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR.....: 0.50
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario: 392,252,008.02
 Sucursal.....: 1 MATRIZ
 Moneda.....: PESOS

P04 000023 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



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.

BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA

RFC emisor:	BNE820901682	Folio fiscal:	C2EF6CBF-B9C2-4224-A84D-6EAF7DED37A8
Nombre emisor:	BANCO NACIONAL DEL EJERCITO FUERZA AEREA Y ARMADA	No. de serie del CSD:	00001000000518754761
RFC receptor:	INE140404NIO	Código postal, fecha y hora de emisión:	11200 2024-09-13 15:22:23
Nombre receptor:	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	Efecto de comprobante:	Ingreso
Código postal del receptor:	14610	Régimen fiscal:	General de Ley Personas Morales
Régimen fiscal receptor:	Personas Morales con Fines no Lucrativos	Exportación:	No aplica
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	66,463.68	66,463.68		Si objeto de impuesto.		
Descripción	HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. SUBCTA 10 - \$59446.32 Y SUBCTA 20 - \$21334.82				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	66,463.68	Tasa	16.00%	10,634.19
Número de pedimento		Número de cuenta predial								
93151608		1.00	E48	Unidad de servicio	3,176.96	3,176.96		Si objeto de impuesto.		
Descripción	HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. FID. 108600				Impuesto	Tipo	Base	Tipo Factor	Tasa o Cuota	Importe
					IVA	Traslado	3,176.96	Tasa	16.00%	508.31
Número de pedimento		Número de cuenta predial								

Moneda:	Peso Mexicano	Subtotal	\$ 69,640.64
Forma de pago:	Transferencia electrónica de fondos (incluye SPEI)	Impuestos trasladados	IVA 16.00% \$ 11,142.50
Método de pago:	Pago en una sola exhibición	Total	\$ 80,783.14

Sello digital del CFDI:

ZFCf/9zJHeuk4iQtnkm1/5flU1ISFMsBecWW9Cpxmvry5xUoLdOAM8kOuKHQUewW/9b6HGxQ4nZ+Kig5esEB1zJqctF8HwwCSvlixNd7CG0VfwnPduD1QNMZBM+vcAJ4nH9JBKEvxud97fTAzdGu/dC20ezU7PZVxZrUnpH8dByyJmFzraOwXUxOCFphmHHYnpaBA1f2iJyevcwKPsAASWRaeuqsvXmHLdsjNAJ0hgZ0BFRY/ZAJCnNeW6BVW6u6Nu8Bqjt8NpTH40LFUKmQk/WERVsg/3KECm4ag56QaV69m91GSppxCnuc9RO1GmQ3XQ2fL7UBDoJOztcKxiw==

Sello digital del SAT:

BISLmkMclH8zrg+ZeoELpD4F93892YeHreUQaaLo6LVoMDnOw2V2mi+v8WwR7LUkj4wrajA90EgAP3sUUEPQiwPCWqC6ntPO6Z6+ClLeWkItmM+SBjQreLL8LnISLD/F0OHZEZgnOVLQPGpiSzoSVJD5NuW5vu0HMv8vLKveBR6ZISM/vXrvP1O+OF7wV+z/aAw6q1zDnjD7D62zgL1VgrL14nlCvVfICBeJADzbnk3eqIzncHu0iPwNQMISYTSLpngeadeaFQOKwK1Qfng+Dr7oD8PLadl3lzNbzq+MxQG5C60XM5LBqRRvhGecAkj8psroBrijgWnen/vQg8Ug==

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|C2EF6CBF-B9C2-4224-A84D-6EAF7DED37A8|2024-09-13T15:22:56|SAT970701NN3|ZFCf/9zJHeuk4iQtnkm1/5flU1ISFMsBecWW9Cpxmvry5xUoLdOAM8kOuKHQUewW/9b6HGxQ4nZ+Kig5esEB1zJqctF8HwwCSvlixNd7CG0VfwnPduD1QNMZBM+vcAJ4nH9JBKEvxud97fTAzdGu/dC20ezU7PZVxZrUnpH8dByyJmFzraOwXUxOCFphmHHYnpaBA1f2iJyevcwKPsAASWRaeuqsvXmHLdsjNAJ0hgZ0BFRY/ZAJCnNeW6BVW6u6Nu8Bqjt8NpTH40LFUKmQk/WERVsg/3KECm4ag56QaV69m91GSppxCnuc9RO1GmQ3XQ2fL7UBDoJOztcKxiw==|00001000000705250068||

RFC del proveedor de certificación: SAT970701NN3 Fecha y hora de certificación: 2024-09-13 15:22:56

No. de serie del certificado SAT 00001000000705250068



```

<?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="80783.14" Moneda="MXN" SubTotal="69640.64"
Certificado="MHIGdjCCBF6gAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA1MTg3NTQ3NjEwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGEMSAwHgYDVQQDDBdBVVRPUkEjEQUqQ0VSVEIGSUNBRE9SQTE
NoCertificado="00001000000518754761" FormaPago="03"
Sello="ZFCf9zJIHeuk4iQtnkm1/5fU1ISFMsBecWW9Cpxnvry5xUoLdOAM8kOuKHQUewV9b6HGxQ4nZ+Kig5esEB1zJqctF8HwwCSvllxNd7CG0VFwnPduD1QNMZBM+vcAJ4nH9JBKEvxi
Fecha="2024-09-13T15:22:23" 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="INE140404N10" UsoCFDI="G03" RegimenFiscalReceptor="603" DomicilioFiscalReceptor="14610"/>
  <cfdi:Conceptos>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="66463.68" ValorUnitario="66463.68" Descripcion="HONORARIOS POR ADMINISTRACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. SUBCTA 10 -
S59448.32 Y SUBCTA 20 - S21334.82" Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="93151608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="10634.19" TasaOCuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002" Base="66463.68"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
    <cfdi:Concepto ObjetoImp="02" Importe="3176.96" ValorUnitario="3176.96" Descripcion="HONORARIOS POR ACTUALIZACION DEL MES DE AGOSTO DE 2024. FID. 108600"
Unidad="Unidad de servicio" ClaveUnidad="E48" Cantidad="1.00" ClaveProdServ="93151608">
      <cfdi:Impuestos>
        <cfdi:Traslados>
          <cfdi:Traslado Importe="508.31" TasaOCuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002" Base="3176.96"/>
        </cfdi:Traslados>
      </cfdi:Impuestos>
    </cfdi:Concepto>
  </cfdi:Conceptos>
  <cfdi:Impuestos TotalImpuestosTrasladados="11142.50">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado Importe="11142.50" TasaOCuota="0.160000" Tipofactor="Tasa" Impuesto="002" Base="69640.64"/>
    </cfdi:Traslados>
  </cfdi:Impuestos>
  <cfdi:Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital Version="1.1" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/sitio_internet/cfd/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigitalv11.xsd"
SelloSAT="BISsLmkMcIH8zrg+ZeoELpD4F93892YcHfreuQaLoSLVoMDuO/w2V2mi+8WR/7LUkj4vrjA90EgAP3sUUEPQiwPCWqC6ntPO6Z6+ClLeWkItmM+SBjQreLL8LnI5
NoCertificadoSAT="00001000000705250068"
SelloCFD="ZFCf9zJIHeuk4iQtnkm1/5fU1ISFMsBecWW9Cpxnvry5xUoLdOAM8kOuKHQUewV9b6HGxQ4nZ+Kig5esEB1zJqctF8HwwCSvllxNd7CG0VFwnPduD1QNMZBM+
RfcProvCertif="SAT970701NN3" FechaTimbrado="2024-09-13T15:22:56" UUID="C2EF6CBF-B9C2-4224-A84D-6EAF7DED37A8"
xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi:Complemento>
</cfdi:Comprobante>

```