

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL CUARTO TRIMESTRE DE 2016 DEL FIDEICOMISO DE ADMINISTRACIÓN E INVERSIÓN: "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

De conformidad con el artículo 12 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y con la finalidad de proporcionar información contable y financiera detallada a los integrantes de la Junta General Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral aprobada por los Comités Técnicos del Fideicomiso "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", y con base en el cumplimiento de la cláusula SEPTIMA.- "FACULTADES DE LOS COMITÉS TÉCNICOS", inciso c) del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de julio de 2015, que señala:

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

Se presenta el siguiente informe a la Junta General Ejecutiva:

1. CONSTITUCIÓN

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó en sesión ordinaria del 26 de abril de 2011, mediante Acuerdo JGE43/2011, el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015, e instruyó a la Dirección Ejecutiva de Administración del Instituto (DEA), contratar los servicios fiduciarios para la constitución de un Fideicomiso mediante el cual se administraría el Programa de Infraestructura Inmobiliaria del entonces Instituto Federal Electoral.

La DEA atendiendo el Acuerdo JGE43/2011, el 20 de junio de 2011 contando con el visto bueno de la Dirección Jurídica, suscribió en nombre del entonces Instituto Federal Electoral en su carácter de Fideicomitente con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, Sociedad Nacional de Crédito, Instituto de Banca de Desarrollo (BANJERCITO), en su carácter de Fiduciario, el Contrato de creación del Fideicomiso de Administración e Inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral".

La Junta General Ejecutiva del entonces Instituto Federal Electoral aprobó el Acuerdo JGE52/2013 en sesión extraordinaria de fecha 10 de abril de 2013, a través del cual se modificaron los puntos Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se adicionó el Punto de Acuerdo Séptimo Bis, del Acuerdo JGE43/2011 por el cual se aprobó el Programa de Infraestructura Inmobiliaria 2011-2015 del Instituto Federal Electoral; para integrar al mismo un capítulo relativo a la atención ciudadana y mejoramiento de módulos y agregar la subcuenta denominada "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos" dentro del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Federal Electoral", así como la conformación de un órgano técnico para la administración de la misma, por lo que el 6 de septiembre de 2013, se firmó el Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Federal Electoral", suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO).

El 10 de febrero de 2014 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia político-electoral, mismas que dan lugar a la transformación del Instituto Federal Electoral (IFE), en una autoridad de carácter nacional denominada Instituto Nacional Electoral (INE), como un organismo público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, mismo que será la autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño.

Que en el artículo Séptimo Transitorio de la Reforma del 10 de febrero de 2014, se dispuso que los recursos humanos, presupuestales, financieros y materiales del Instituto Federal Electoral, pasarán a formar parte del Instituto Nacional Electoral una vez que quede integrado en términos del Transitorio Quinto.

El 4 de abril de 2014 el Instituto Federal Electoral (IFE), concluyó formalmente sus operaciones, para dar paso al inicio de actividades del Instituto Nacional Electoral (INE), al quedar debidamente integrado su Consejo General.

El 17 de julio de 2015, se firmó el Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

2. FINES

- a) La administración de los recursos que integran su patrimonio por parte de la FIDUCIARIA, para que conforme a las instrucciones que determinen por separado cada uno de los Comités Técnicos y hasta donde alcancen los recursos fideicomitidos, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco 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 capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (Cheque o transferencia) y forma de entregarlo (Directamente por el Fiduciario o por el Fideicomitente).

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.- RECEPCIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio Modificadorio del Contrato de Fideicomiso de Administración e Inversión del Fideicomiso denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

3. OPERACIONES FINANCIERAS

En el Cuarto Trimestre de 2016 se obtuvieron ingresos al Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" por \$37,494,962.78 (Treinta y siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos sesenta y dos pesos 78/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2016, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$16,471,611.00 (Dieciséis millones cuatrocientos setenta y un mil seiscientos once pesos 00/100 M.N.).

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	Importe	Concepto
30/12/2016	16,471,611.00	Aportación en la subcuenta "Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", derivada del cobro coactivo realizado por el SAT, correspondiente a multas aplicadas por el IFE a sujetos distintos de Partidos Políticos.
Total	16,471,611.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Cuarto Trimestre los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$20,280,084.15 (Veinte millones doscientos ochenta mil ochenta y cuatro pesos 15/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Importe
Octubre	5,935,861.04	486,850.15	6,422,711.19
Noviembre	5,973,353.88	488,206.70	6,461,560.58
Diciembre	6,815,103.56	580,708.82	7,395,812.38
Total del Cuarto Trimestre 2016			20,280,084.15

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Cuarto Trimestre de 2016, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$743,267.63 (Setecientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y siete pesos 63/100 M.N.) correspondiente a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", de recursos no ejercidos por diversas Juntas Distritales Ejecutivas. Estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores.

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
26/10/2016	226920	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.	4,069.01
Total del mes de octubre 2016			4,069.01
15/11/2016	252322	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León.	82,924.95
15/11/2016	334937	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Quintana Roo	1,372.87
16/11/2016	236927	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de San Luis Potosí.	48,433.28
18/11/2016	130507	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Morelos.	11,236.89
18/11/2016	130508	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Morelos.	8,232.99
18/11/2016	232794	Reintegro de la 18 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	3,281.03
23/11/2016	247031	Reintegro de la 14 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	3,972.60
30/11/2016	248999	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila.	9,240.05
Total del mes de noviembre 2016			168,674.66
01/12/2016	276058	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Campeche.	1,790.76
05/12/2016	251969	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chiapas.	107,587.36
08/12/2016	117754	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes.	31,527.78
08/12/2016	117753	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Aguascalientes.	73,407.75
13/12/2016	205146	Reintegro de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.	18,977.04
14/12/2016	167025	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa.	187,106.42
14/12/2016	258676	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	1,869.07
16/12/2016	119048	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima.	538.24
16/12/2016	119046	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Puebla.	20.00
22/12/2016	113626	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de San Luis Potosí.	40,380.65
26/12/2016	80800	Reintegro de la 18 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz.	71,345.29
29/12/2016	125840	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Yucatán.	35,993.60
Total del mes de diciembre 2016			670,623.98
Total el Cuarto Trimestre 2016			743,267.63

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el Cuarto Trimestre de 2016, se realizaron pagos para las nuevas sedes de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Jalisco y Conjunto Tlalpan por \$13,907,006.92 (Trece millones novecientos siete mil seis pesos 92/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y a la persona moral Grupo Empresarial Época S.A. de C.V. por \$2,919,727.66 (Dos millones novecientos diecinueve mil setecientos veintisiete pesos 66/100 M.N.), correspondiente a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Pagos
(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)
Resumen del Cuarto Trimestre 2016

Junta Local Ejecutiva	Octubre	Noviembre	Diciembre	Suma
Jalisco	-	7,244,106.28	-	7,244,106.28
Conjunto Tlalpan	404,882.27	-	6,258,018.37	6,662,900.64
Total Cuarto Trimestre 2016	404,882.27	7,244,106.28	6,258,018.37	13,907,006.92

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Pago
(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)
Resumen del Cuarto Trimestre 2016

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
14/10/2016	42936	Pago a grupo Empresarial Epoca, S.A. de C.V de la representación del CFDI A297 por la adquisición de 2313 cartuchos de tóner marca Brother para los Módulos de Atención Ciudadana Móvil.	2,919,727.66
		Total del mes de octubre 2016	2,919,727.66
		Total del Cuarto Trimestre 2016	2,919,727.66

RECURSOS RADICADOS A JUNTAS LOCALES EJECUTIVAS Y A JUNTAS DISTRITALES EJECUTIVAS (ANTICIPO A PROVEEDORES) DEL FIDEICOMISO.

En el Cuarto Trimestre de 2016, se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos para las Juntas Locales Ejecutivas de los estados de Zacatecas y Jalisco por un total de \$30,305.50 (Treinta mil trescientos cinco pesos 50/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y recursos para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por un total de \$750,390.39 (Setecientos cincuenta mil trescientos noventa pesos 39/100 M.N.), correspondientes a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Conjunto Tlalpan)
26/10/2016	27281	Radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Zacatecas para los trabajos preliminares para la construcción del edificio sede para esa Junta consistentes en un levantamiento topográfico(planimetría y altimetría).	17,980.00
27/10/2016	31097	Radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco para que se cubra el pago por concepto de ampliación de licencia de construcción, en relación al contrato No. INE/OP/04/2015.	6,163.00
Total al 31 de octubre 2016			24,143.00
02/12/2016	16004870	Radicación de recursos a la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco para que se cubra el pago por concepto de ampliación de licencia de construcción, en relación al contrato No. INE/OP/04/2015 (Complemento de la solicitud de \$6,163.00 Octubre 2016).	6,162.50
Total del mes de diciembre 2016			6,162.50
Total al Cuarto Trimestre 2016			30,305.50

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores (Juntas Distritales Ejecutivas)
12/10/2016	18824	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No QT04 en el Estado de Querétaro del módulo No 220427 (3,852,569.12).	28,634.31
27/10/2016	16073605	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No VZ12 en el Estado de Veracruz del módulo No 301221 (3,852,569.12).	25,886.56
Total del mes de octubre 2016			54,520.87
22/12/2016	13503292	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No DF20 en la Ciudad de México del módulo No 092021 (10,332,124.39).	416,238.13
22/12/2016	13503318	Ministración de recursos a la Junta Distrital Ejecutiva No DF20 en la Ciudad de México del módulo No 092021 (10,332,124.39).	279,631.39
Total del mes de diciembre 2016			695,869.52
Total al Cuarto Trimestre 2016			750,390.39

PAGOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN DEL FIDUCIARIO

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

En el Cuarto Trimestre de 2016 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses octubre, noviembre y diciembre de 2016 por \$188,621.79 (Ciento ochenta y ocho mil seiscientos veintiún pesos 79/100 M.N.), I.V.A. incluido, los cuales se encuentran integrados en el cuadro siguiente:

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos			Programa de Infraestructura Inmobiliaria			Total Pagos de Administración y Operación
	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Suma	Honorarios Fiduciarios I.V.A. incluido	Comisiones I.V.A. incluido	Suma	
Octubre	5,020.07	24.00	5,044.07	57,000.00	46.00	57,046.00	62,090.07
Noviembre	5,026.67	-	5,026.67	57,806.66	8.12	57,814.78	62,841.45
Diciembre	5,026.67	16.24	5,042.91	57,806.66	32.48	57,839.14	62,882.05
Total	15,080.01	40.24	15,120.25	173,419.98	81.20	173,501.18	188,621.79

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).

Durante el Cuarto Trimestre de 2016, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos:

Se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos a las Juntas Distritales Ejecutivas por \$1,224,468.45 (Un millón doscientos veinticuatro mil cuatrocientos sesenta y ocho pesos 45/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", estos importes se cancelaron del rubro de Anticipo a Proveedores y se contabilizaron en el gasto.

Se realizó el reintegro de recursos no ejercidos de las Juntas Distritales Ejecutivas por \$743,267.63 (Setecientos cuarenta y tres mil doscientos sesenta y siete pesos 63/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", este importe se cancela del rubro de Anticipo a Proveedores.

Se radicaron recursos para las Juntas Locales Ejecutivas en los estados de Jalisco y Zacatecas por \$12,325.50 (Doce mil trescientos veinticinco pesos 50/100 M.N.), y \$17,980.00 (Diecisiete mil novecientos ochenta pesos 00/100 M.N.), respectivamente, de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", para las Juntas Distritales Ejecutivas por la cantidad de \$750,390.39 (Setecientos cincuenta mil trescientos noventa pesos 39/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral". Debido a que no se envía documentación comprobatoria a la Fiduciaria, estos importes se contabilizan en el Rubro de Anticipo a Proveedores en cada uno de los fondos.

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", es por la cantidad de \$9,760,909.35 (Nueve millones setecientos sesenta mil novecientos nueve pesos 35/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
Saldo Anticipo a Proveedores 1º de octubre de 2016	10,739,751.54	208,198.00	10,947,949.54
(Menos) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto.	1,224,468.45	-	1,224,468.45
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	-	-
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	743,267.63	-	743,267.63
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	30,305.50	30,305.50
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	750,390.39	-	750,390.39
Saldo Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2016	9,522,405.86	238,503.50	9,760,909.36

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

Al 31 de diciembre de 2016, el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$1,768,900,185.07 (Mil setecientos sesenta y ocho millones novecientos mil ciento ochenta y cinco pesos 07/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$18,511,870.33 (Dieciocho millones quinientos once mil ochocientos setenta pesos 33/100 M.N.), que representa un incremento del 1.05 % respecto del saldo del Activo reportado al 30 de septiembre del 2016, por la cantidad de \$1,750,388,314.74 (Mil setecientos cincuenta millones trescientos ochenta y ocho mil trescientos catorce pesos 74/100 M.N.).

**DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES
CUARTO TRIMESTRE DE 2016**

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso	Rendimientos Financieros	Reintegros (Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos)	Movimientos de Anticipo a Proveedores	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores)	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales	Saldo Anticipo a Proveedores	Saldo Final del Activo
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2016										1,738,440,385.20	10,947,948.54	1,750,388,314.74
Octubre	-	6,422,711.8	4,068.01	- 77,845.72	404,882.27	2,919,727.86	24,143.00	54,520.87	62,898.29	1,742,400,873.31	10,870,103.62	1,753,271,077.13
Noviembre	-	6,461,580.58	168,674.66	- 627,062.85	7,244,106.28	-	-	-	62,841.45	1,741,724,260.82	10,243,040.97	1,751,967,301.79
Diciembre	18,471,611.00	7,365,812.38	570,523.95	- 482,131.62	6,258,018.37	-	6,162.50	695,889.52	62,882.05	1,758,138,275.72	9,760,908.35	1,768,900,185.07
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2016	18,471,611.00	20,280,084.15	743,267.63	- 1,187,040.19	13,907,006.92	2,919,727.86	30,305.50	750,380.39	188,621.79	1,759,139,275.72	9,760,908.35	1,768,900,185.07

SUBCUENTA "FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Mes	Rendimientos Financieros.	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2016						1,608,098,070.26	208,198.00	1,606,304,268.26
Octubre	5,935,861.04	24,143.00	404,882.27	24,143.00	57,847.26	1,611,545,058.77	232,341.00	1,611,777,399.77
Noviembre	5,973,353.88	-	7,244,106.28	-	57,814.78	1,610,216,491.59	232,341.00	1,610,448,832.59
Diciembre	6,816,103.56	6,162.50	6,258,018.37	6,162.50	57,839.14	1,610,709,575.14	238,503.50	1,610,948,078.64
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2016	18,724,318.48	30,305.50	13,907,006.92	30,305.50	173,501.18	1,610,709,575.14	238,503.50	1,610,948,078.64

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

SUBCUENTA "FONDO PARA LA ATENCIÓN CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL".

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores)	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de octubre de 2016								133,344,284.94	10,739,751.54	144,084,046.48
Octubre	-	486,850.15	4,069.01	10,988.72	2,919,727.66	54,520.87	5,061.03	130,856,914.54	10,637,762.82	141,493,677.36
Noviembre	-	488,208.70	168,674.66	627,062.85	-	-	5,026.67	131,507,769.23	10,010,699.97	141,518,469.20
Diciembre	16,471,611.00	580,708.82	570,523.96	488,294.12	-	685,899.52	5,042.91	148,429,700.58	9,522,405.86	157,952,106.43
Saldo Final del Activo al 31 de diciembre de 2016	16,471,611.00	1,555,765.67	743,267.63	-1,217,346.69	2,919,727.66	750,390.39	15,120.61	148,429,700.58	9,522,405.86	157,952,106.43

4. RESUMEN

En el periodo de octubre a diciembre de 2016, el Fideicomiso de Administración e Inversión "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral" efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2016	1,739,440,366.20
Más: Aportaciones al Patrimonio	16,471,611.00
Más: Rendimientos Financieros	20,280,084.15
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	743,267.63
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	13,907,006.92
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores).	30,305.50
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	2,919,727.66
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores).	750,390.39
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario.	188,621.79
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2016	1,769,139,275.72
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2016	10,947,949.54
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	-1,187,040.19
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2016	9,760,909.35
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2016	1,769,139,275.72
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2016	9,760,909.35
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1,768,900,186.07

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Cuarto Trimestre de 2016 del Fideicomiso de Administración e Inversión: "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral"

En el periodo de octubre a diciembre de 2016, la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2016	1,606,096,070.26
Más: Rendimientos Financieros	18,724,318.48
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	13,907,006.92
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores).	30,305.50
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria).	173,501.18
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2016	1,610,709,575.14
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2016	208,198.00
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura	30,305.50
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2016	238,503.50
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2016	1,610,709,575.14
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2016	238,503.50
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	1,610,948,078.64

En el periodo de octubre a diciembre de 2016, la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", efectuó las operaciones siguientes:

Saldo Inicial del Efectivo e Inversiones Temporales al 1° de octubre de 2016	133,344,294.94
Más: Aportaciones al Patrimonio	16,471,611.00
Más: Rendimientos Financieros	1,555,765.67
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	743,267.63
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	2,919,727.66
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores).	750,390.39
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	15,120.61
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2016	148,429,700.58
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de octubre de 2016	10,739,751.54
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura y Módulos	-1,217,345.69
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2016	9,522,405.85
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 31 de diciembre de 2016	148,429,700.58
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 31 de diciembre de 2016	9,522,405.85
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	167,962,106.43

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016”

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
 Institución de Banca de Desarrollo
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA
 LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL
 ELECTORAL.**

Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre de 2016

(cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	1,759,139,275.72
Anticipos a proyectos y programas	9,760,909.35
Total Activo circulante	1,768,900,185.07

Total de activo	\$ 1,768,900,185.07
------------------------	----------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Total de pasivo

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	2,158,315,044.52
 Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(378,223,671.80)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	(11,191,187.65)
	<u>(389,414,859.45)</u>

Total del patrimonio contable	1,768,900,185.07
--------------------------------------	-------------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 1,768,900,185.07
--	----------------------------

C.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

MTRO. 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 31 de Diciembre de 2016
 (cifras en pesos)

	<u>MENSUAL (DICIEMBRE/16)</u>	<u>ACUMULADO 2016</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	7,395,812.38	63,433,180.68
Total de ingresos	\$ 7,395,812.38	\$ 63,433,180.68
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	6,871,658.05	73,920,665.66
Total de gastos por programa	6,871,658.05	73,920,665.66
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	8,673.39	97,062.47
Honorarios y comisiones pagadas	54,208.66	606,640.20
Total de gastos de apoyo y operación	62,882.05	703,702.67
Total de gastos	\$ 6,934,540.10	\$ 74,624,368.33
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 461,272.28	\$ (11,191,187.65)
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		760,734,167.25
Aportaciones de patrimonio (neto)		760,734,167.25
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,019,357,205.47
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 1,768,900,185.07

C.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO

MTRO. 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 31 de Diciembre de 2016

(cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de recursos no aplicados por gastos a comprobar	1,487,906.85
	<u>1,487,906.85</u>

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	79,854,918.49
Pago de honorarios y comisiones	703,702.67
	<u>80,558,621.16</u>
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (79,070,714.31)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	63,433,180.68
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 63,433,180.68

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	760,734,167.25
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ 760,734,167.25

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo \$ 745,096,633.62

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 1,014,042,642.10

Efectivo y equivalentes de efectivo e inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 1,759,139,275.72

G.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARGAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
 Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2016
 (Cifras en Pesos)

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
Inversiones de corto plazo		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
08-dic-16 INVERSION A 28 DIAS A LA TASA DEL 5%	1,304,650,000.00	
31-dic-16 INTERES DEVENGADOS DE 28 DIAS	4,187,312.50	1,308,717,312.50
20-dic-16 INVERSION A 7 DIAS A LA TASA DEL 5.38%	100,571,117.77	
31-dic-16 INTERES DEVENGADOS DE 5 DIAS	75,148.97	100,646,266.74
28-dic-16 INVERSION A 7 DIAS A LA TASA DEL 5.38%	100,512,632.57	
31-dic-16 INTERES DEVENGADOS DE 3 DIAS	45,063.17	100,557,715.84
30-dic-16 INVERSION A 7 DIAS A LA TASA DEL 5.36%	100,773,220.06	
31-dic-16 INTERES DEVENGADOS DE 1 DIA	15,060.00	100,788,280.06
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
30-dic-16 INVERSION A 3 DIAS A LA TASA DEL 5.34%	148,407,645.65	
31-dic-16 INTERES DEVENGADOS DE 2 DIAS	22,055.83	148,429,701.58
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$ 1,759,139,276.72
ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
JUNTA LOCAL JALISCO	12,326.50	
JUNTA LOCAL ZACATECAS	17,980.00	
CONJUNTO TLALPAM (OFICINAS CENTRALES)	208,188.00	238,503.50
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS		
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 01	903,321.52	
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR 02	937,382.48	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 06	170,442.76	
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	445,154.75	
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	37,271.05	
JUNTA DISTRITAL DE CAMPECHE 02	50,784.79	
JUNTA DISTRITAL DE CHIQUAHUA 02	32,566.32	
JUNTA DISTRITAL DE CHIQUAHUA 08	238,758.14	
JUNTA DISTRITAL DE CHIQUAHUA 07	16,886.61	
JUNTA DISTRITAL DE CHIQUAHUA 01	6,250.76	
JUNTA DISTRITAL DE CHIQUAHUA 08	53,737.85	
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 02	328,119.52	
JUNTA DISTRITAL DE BAJOS CALIFORNIA SUR 01	180,078.98	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 04	179,350.45	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 24	878,778.08	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 20	430,696.38	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 24	48,736.05	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 20	695,868.52	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 04	2,100,000.00	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	368,470.02	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 04	104,107.32	
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	288,619.62	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 02	169,148.10	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	316,933.07	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 16	243,813.82	
JUNTA DISTRITAL MICHUACAN 05	47,487.85	
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	54,636.00	
JUNTA DISTRITAL MORELOS 02	35,496.00	
JUNTA DISTRITAL MORELOS 04	87,928.00	
JUNTA DISTRITAL NAYARIT 02	168,191.84	
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	264,332.69	
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	128,845.23	
JUNTA DISTRITAL OAXACA 07	28,887.50	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 08	78,270.40	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 10	153,545.63	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	82,381.13	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 04	28,534.31	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 02	21,829.18	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	48,832.11	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	13,050.87	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 01	18,821.72	
JUNTA DISTRITAL TAMAUlipAS 05	361,478.87	
JUNTA DISTRITAL TAMAUlipAS 02	33,004.10	
JUNTA DISTRITAL TAMAUlipAS 07	58,180.32	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	98,332.36	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 15	239,787.93	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 14	47,154.00	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 16	100,426.55	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 19	12,400.01	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 03	11,500.00	
JUNTA DISTRITAL YUCATAN 01	326,993.15	9,522,405.85
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$ 9,750,909.35

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

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



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

Integración de Cuentas al 31 de Diciembre de 2016

(Cifras en Pesos)

<u>PATRIMONIO APORTADO</u>	
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	(161,823,749.48)
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	80,000,000.00
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
	<hr/>
	1,969,649,931.00
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
06-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
	<hr/>
	188,665,113.52
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	<hr/> \$ 2,158,315,044.52 <hr/>

*LBZM*vems

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

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

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 capítulo, determinando con claridad el nombre a quien le será entregado el recurso, las cantidades a entregar, el instrumento a utilizar (cheque o transferencia) y forma de entregarlo (directamente por la **FIDUCIARIA** o por el Instituto Nacional Electoral).

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

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

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.

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 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 denominará "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 esencialmente en las Normas Generales de la Contabilidad Gubernamental; sin embargo, el sistema de registro permite la presentación de la información financiera del fideicomiso de forma razonable, 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:

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.

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 al vencimiento y se pactan a plazos de uno a tres días, a fin de solventar las necesidades de liquidez, el saldo incluye el costo de adquisición y los intereses devengados a la fecha de emisión de los Estados Financieros, al 31 de diciembre de 2016 se integra como sigue:

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO		
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
INVERSION A 28 DÍAS A LA TASA DEL 5%	\$ 1,304,550,000.00	
INTESES DEVENGADOS DE 23 DÍAS	4,167,312.50	
		1,308,717,312.50
INVERSION A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.38%	\$ 100,571,117.77	
INTESES DEVENGADOS DE 5 DÍAS	75,148.97	
		100,646,266.74
INVERSION A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.38%	\$ 100,512,652.67	
INTESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	45,063.17	
		100,557,715.84
INVERSION A 7 DÍAS A LA TASA DEL 5.38%	\$ 100,773,220.06	
INTESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	15,060.00	
		100,788,280.06
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
INVERSION A 3 DÍAS A LA TASA DEL 5.35%	\$ 148,407,645.55	
INTESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	22,055.03	
		148,429,700.58
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016		\$ 1,759,139,275.72

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

5.- Anticipos a Proyectos y programas

Este rubro se integra por los recursos entregados a las juntas locales y distritales para la realización de diversos proyectos aprobados por el Comité Técnico y se integran como sigue:

**ANTICIPO A PROVEEDORES
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

JUNTA LOCAL JALISCO	12,325.50
JUNTA LOCAL ZACATECAS	17,980.00
CONJUNTO TLALPAN (OFICINAS CENTRALES)	208,198.00

238,503.50

**ANTICIPO A PROVEEDORES
 PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS**

JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES 02	503,321.52
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR 02	937,362.48
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 06	170,442.76
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	445,154.65
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	37,271.96
JUNTA DISTRITAL DE CAMPECHE 02	60,764.79
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 06	228,756.14
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 07	16,886.51
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 01	6,259.76
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 08	23,737.96
JUNTA DISTRITAL DE HIDALGO 02	328,119.52
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 01	189,978.36
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 04	179,350.46
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 24	678,778.08
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 26	430,598.38
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 25	49,736.08
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 20	695,869.52
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 04	220,606.56
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 01	368,470.02
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 04	104,107.32
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO 12	288,615.62
JUNTA DISTRITAL GUÉRRERO 02	166,146.10
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	316,833.07
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32
JUNTA DISTRITAL JALISCO 16	243,813.92

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.

ANTICIPO A PROVEEDORES
PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 05	47,467.65
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	54,636.00
JUNTA DISTRITAL MORELOS 02	35,496.00
JUNTA DISTRITAL MORELOS 04	87,928.00
JUNTA DISTRITAL NAYARIT 02	186,191.94
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	298,332.69
JUNTA DISTRITAL OAXACA 08	128,885.23
JUNTA DISTRITAL OAXACA 07	28,887.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 08	75,270.40
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 10	158,545.63
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 04	62,381.13
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 04	28,634.31
JUNTA DISTRITAL TABASCO 02	210,829.16
JUNTA DISTRITAL TABASCO 04	48,832.11
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	13,050.87
JUNTA DISTRITAL TABASCO 01	15,621.72
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 06	361,478.87
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	33,004.10
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	59,160.32
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	96,332.56
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 18	236,787.93
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 14	47,154.00
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 16	100,426.39
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 19	12,400.01
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 03	11,500.00
JUNTA DISTRITAL YUCATAN 01	326,993.15
	9,522,405.85
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 9,760,909.35

6.- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 31 de diciembre de 2016 no se tiene adeudo de honorarios.

7.- Patrimonio Aportado

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 31 de diciembre de 2016 el saldo asciende a \$2,158,315,044.52 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 6 de septiembre 2013, 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

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

Total Patrimonio Infraestructura 1,969,649,931.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
30-dic-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00

Total Patrimonio Mejoramiento de Módulos 188,665,113.52

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 \$ 2,158,315,044.52

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.

7.1- Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado

Representa el cambio neto en el patrimonio del fideicomiso, en razón de los resultados obtenidos por la aplicación de los recursos y la generación de ingresos, en apego a los fines del Fideicomiso, al 31 de diciembre 2016 se tiene un cambio neto acumulado de (\$389,414,859.45) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura	(364,615,304.67)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(13,608,367.13)
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(378,223,671.80)
Programa de Infraestructura	5,913,452.31
Programa de Mejoramiento de Módulos	(17,104,639.96)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	(11,191,187.65)
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	(389,414,859.45)

8. INTERÉSES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 31 de diciembre de 2016, se integran como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	58,280,272.25
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	5,152,908.43
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	\$ 63,433,180.68

9. 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 que no fueron ejercidos, y por instrucciones del fideicomitente se reincorporaran al fideicomiso.

10. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra por los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e IVA devengados en el presente ejercicio, durante el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios y al 31 de diciembre de 2016 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.

	Honorarios Devengados	Descuento en el pago	Honorarios Neto cobrado	Comisiones Bancarias	Total
Programa de Infraestructura	684,348.13	(41,954.99)	642,393.14	300.44	642,693.58
Programa de Mejoramiento de Módulos	65,497.50	(5,414.09)	60,083.41	925.68	61,009.09
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016	749,845.63	(47,369.08)	702,476.55	1,226.12	703,702.67

Por lo anterior el patrimonio solo se disminuye por el importe neto cobrado de honorarios.

En los honorarios fiduciarios se realizó un traspaso neto por diferencias en la distribución de los honorarios generados entre los sub fisos por \$379.16 pesos.

11. GASTOS POR PROGRAMA

En el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, durante el presente ejercicio se han aplicado recursos a favor de los proyectos autorizados para la construcción de los inmuebles de juntas locales por un total de \$51,724,126.36 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$22,196,539.30 integrados al 31 de diciembre de 2016 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL SONORA	204,950.14
JUNTA LOCAL COAHUILA	157,661.87
JUNTA LOCAL JALISCO	27,221,356.69
JUNTA LOCAL QUINTANA ROO	128,528.00
CONJUNTO TLALPAN	24,011,629.66
	\$ 51,724,126.36

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.

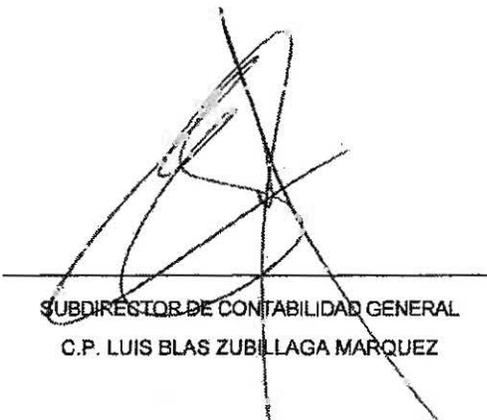
ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES	61,834.96
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA	21,290.32
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	257,303.44
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA	27,405.29
JUNTA DISTRITAL COAHUILA	728,739.95
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI	489,211.82
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)	316,496.58
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	1,563,280.61
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	274,553.47
JUNTA DISTRITAL GUERRERO	127,393.50
JUNTA DISTRITAL HIDALGO	205,316.04
JUNTA DISTRITAL JALISCO	15,175.12
JUNTA DISTRITAL QUERETARO	8,700.00
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN	96,764.15
JUNTA DISTRITAL NAYARIT	18,812.40
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON	226,587.46
JUNTA DISTRITAL OAXACA	38,694.70
JUNTA DISTRITAL PUEBLA	573,091.72
JUNTA DISTRITAL QUINTANA ROO	107,202.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA	64,008.92
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS	82,565.19
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ	350,267.01
OFC-INE/DEA/DRF/00558/2016 ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS	10,427,936.00
OFC-INE/DEA/DRF/0736/2016 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO, GRÁFICOS Y COMPONENTES COMERCIALES PARA LOS MÓDULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	1,527,898.99
OFC-INE/DEA/DRF/00828/2016 ADQUISICIÓN DE DOS PROTOTIPOS PARA MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA MÓVIL	1,666,282.00
OFC-INE/DEA/DRF/002091/2016 ADQUISICIÓN DE CARTUCHOS DE TONER PARA LOS MODULOS DE ATENCIÓN CIUDADANA	2,919,727.66

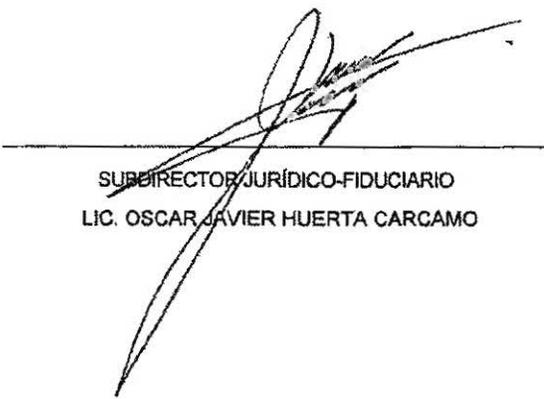
\$ 22,196,539.30

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.

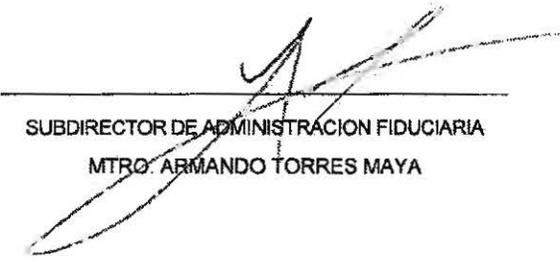
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD GENERAL
C.P. LUIS BLAS ZUBILLAGA MARQUEZ



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARGAMO



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



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

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

Estado de Actividades
Cifras al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 5,152,908.43	\$ 58,280,272.25	\$ 63,433,180.68
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$ -	\$ -	\$ -
otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 5,152,908.43	\$ 58,280,272.25	\$ 63,433,180.68
Comisiones Pagadas	\$ 925.68	\$ 300.44	\$ 1,226.12
Honorarios Fiduciarios	\$ 60,083.41	\$ 642,393.14	\$ 702,476.55
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 61,009.09	\$ 642,693.58	\$ 703,702.67
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 22,196,539.30	\$ 51,724,126.36	\$ 73,920,665.66
Suma Egresos	\$ 22,257,548.39	\$ 52,366,819.94	\$ 74,624,368.33
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 17,104,639.96	\$ 5,913,452.31	-\$ 11,191,187.65
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$ 16,784,157.25	\$ 743,950,010.00	\$ 760,734,167.25
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$ 171,880,956.27	\$ 1,225,699,921.00	\$ 1,397,580,877.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$ 188,665,113.52	\$ 1,969,649,931.00	\$ 2,158,315,044.52

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

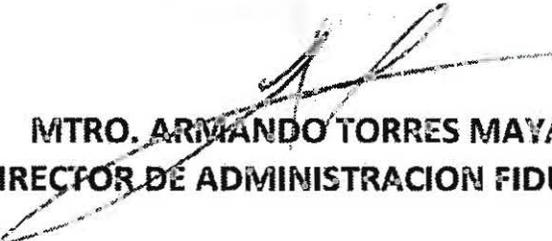


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

**Estado de Actividades
Cifras al 31 de Diciembre del 2016**

Concepto		SUBCTA MÓDULOS
Ingresos por intereses	\$	5,152,908.43
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	5,152,908.43
Comisiones Pagadas	\$	925.68
Honorarios Fiduciarios	\$	60,083.41
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	61,009.09
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	22,196,539.30
Suma Egresos	\$	22,257,548.39
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	17,104,639.96
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	16,784,157.25
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	171,880,956.27
Patrimonio al Final del Periodo	\$	188,665,113.52


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

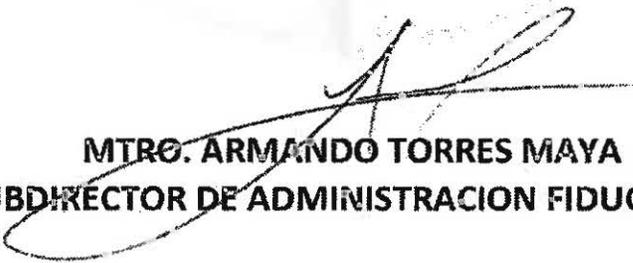


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

**Estado de Actividades
Cifras al 31 de Diciembre del 2016**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	58,280,272.25
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	58,280,272.25
Comisiones Pagadas	\$	300.44
Honorarios Fiduciarios	\$	642,393.14
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	642,693.58
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	51,724,126.36
Suma Egresos	\$	52,366,819.94
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	5,913,452.31
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	743,950,010.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,225,699,921.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	1,969,649,931.00


MTRD. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



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

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

Estado de Situación Financiera
Cifras al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$		\$	-	\$
Inversiones	\$	148,429,700.58	\$	1,610,709,575.14	\$ 1,759,139,275.72
Anticipos a Proveedores	\$	9,522,405.85	\$	238,503.50	\$ 9,760,909.35
Total de activo	\$	157,952,106.43	\$	1,610,948,078.64	\$ 1,768,900,185.07
Retenciones y provisiones	\$	-	\$	-	\$
Total de Pasivo	\$	-	\$	-	\$
Patrimonio aportado	\$	188,665,113.52	\$	1,969,649,931.00	\$ 2,158,315,044.52
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	13,608,367.13	-\$	364,615,304.67	-\$ 378,223,671.80
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	17,104,639.96	\$	5,913,452.31	-\$ 11,191,187.65
Total de patrimonio	\$	157,952,106.43	\$	1,610,948,078.64	\$ 1,768,900,185.07
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	157,952,106.43	\$	1,610,948,078.64	\$ 1,768,900,185.07
	\$	0.00	-\$	0.00	-\$ 0.00

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.



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

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

**Estado de Situación Financiera
Cifras al 31 de Diciembre del 2016**

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	
Bancos	\$	
Inversiones	\$	148,429,700.58
Anticipos a Proveedores	\$	9,522,405.85
Total de activo	\$	157,952,106.43
Retenciones y provisiones	\$	
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	188,665,113.52
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	13,608,367.13
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	17,104,639.96
Total de patrimonio	\$	157,952,106.43
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	157,952,106.43
	\$	0.00

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

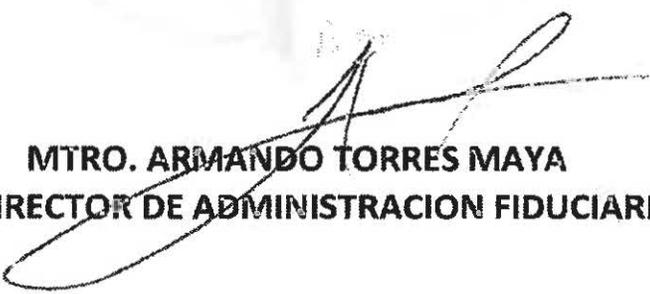


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

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

Estado de Situación Financiera
Cifras al 31 de Diciembre del 2016

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	
Inversiones	\$	1,610,709,575.14
Anticipos a Proveedores	\$	238,503.50
Total de activo	\$	1,610,948,078.64
Retenciones y provisiones	\$	
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	1,969,649,931.00
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	364,615,304.67
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	5,913,452.31
Total de patrimonio	\$	1,610,948,078.64
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	1,610,948,078.64
	\$	0.00


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA.

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 1 de 1

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre...: EDO PAPA EL CUMF DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN
NUMERO LOMAS DE SOTILO MIGUEL HIDAL
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	107,095,240.07
Total de Depósitos.....	107,095,240.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
CASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

Nr. Cuenta...: 1 704974 8	No. Tarjeta.....: 156145494NIN
CLASE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: 1
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 31
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA: MAESTRA P.N. S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....:	80459052 5601-4DP5
	9BCE 92A5D1F28057
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/12/2017 17:30:38
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS

Día Opor	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
						SALDO...	0.00
12	2 12	2 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10784416 999	0.00	6,170.62	6,170.62
12	2 12	2 Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 022320790747254-190 a nombre de JUNTA LOCAL EJECUTIVA AN ENO DE JALISCO * (Dato no verificado por esta institución) * clave rastreo 20161202160-04600875520019 y referencia 0027552 por el concepto SPEI AMPLIACION DE LICENCIA CTO INEOP242		16004570	6,162.50	0.00	0.12
12	2 12	2 COMISION SERVICIO SPEI B.E		16004570 999	7.00	0.00	1.12
12	2 12	2 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		16004574 999	1.00	0.00	0.00
12	30 12	30 POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10787528 999	0.00	107,089,069.45	107,089,069.45
12	30 12	30 Pago enviado a BBVA BANCO-MER a la cuenta 012180001-955818716 a nombre de TADCO CONSTRUCTORA SA DE CV * (Dato no verificado por esta institución) * clave rastreo 20161230120034009-836300019 y referencia 0098363 por el concepto SPEI ANTICIPO PLAN MAESTRO CONJUNTO TLA		12003422	1,150,785.54	0.00	105,930,283.91
12	30 12	30 COMISION SERVICIO SPEI B.E		12003423 999	7.00	0.00	105,890,276.91
12	30 12	30 Pago enviado a BBVA BANCO-MER a la cuenta 012180001-955818716 a nombre de TADCO CONSTRUCTORA SA DE CV * (Dato no verificado por esta institución) * clave rastreo 20161230120034009-836400019 y referencia 0098364 por el concepto SPEI		12003451	1,370,226.63	0.00	104,520,050.28

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

 Nombre: FDO PARA EL COMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
 Estado: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal: MATRIZ Producto: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	107,095,240.07
Total de Depósitos.....	107,695,240.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta: 1 304974 8	No. Tarjeta:
CLABE: 019180000130493485	R.F.C.: INE149004NIU
Sucursal: MATRIZ	No. de Sucursal: 1
Moneda: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal: 8C459D62-5601-4DP5	9BCB 92ASD1P28057
Certificado: 00001000000403985320	Fecha de emisión: 02/01/2017 17:30:38
Lugar de emisión: Ciudad de México	

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		I ANTICIPO PLAN MAESTRO - CONJUNTO TLA					
12 30	12 30	COMISION SERVICIO SPEI B.E		12003452 999	7.00	0.00	104,520,043.28
12 30	12 30	Pago enviado a BBVA BANCO-MER a la cuenta 022180001-956818716 a nombre de ENCO CONSTRUCTORA SA DE CV. "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 20161130120074039-83650019 y referencia 00-98365 por el concepto SPEI ANTICIPO PLAN MAESTRO - CONJUNTO TLA		12003476	3,689,006.20	0.00	100,831,037.08
12 30	12 30	COMISION SERVICIO SPEI B.E		12007477 999	7.00	0.00	100,831,040.08
12 30	12 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		12003424 999	1.12	0.00	100,831,028.96
12 30	12 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		12003453 999	1.12	0.00	100,831,027.84
12 30	12 30	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		12003478 999	1.12	0.00	100,831,026.72
12 30	12 30	TRANSF. CHEQUES-CHEQUES		1577910129 0	57,606.66	0.00	100,773,420.06
12 30	12 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10788847 999	100,773,420.06	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 3 de 3

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	107,395,240.00
Total de Depósitos.....	107,395,240.00
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.5%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	28.00

Nombre... FTO PAPA EL CUMPL DEL PROG DE INFRAESTRUC
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIAL MILITAR 1055-SIN
NUMERO LOMAS DE SOTILO MIGUEL HIDAL
Estado.... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal... MATRIZ Producto.....: 1 02 22

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1-304934-8	No. Tarjeta.....: JEM140404210
CLABE.....: 013180000130493485	R.F.C.....: JEM140404210
Sucursal.....: MATRIZ	No. de sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos...: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....: 8C459D52 5601-4DF5	9BCB 92A5D1F28057
Certificado.....: 00001000000403985370	
Fecha de emisión: 02/01/2017 17:30:38	
Lugar de emisión: Ciudad de México	

DATOS DEL EMISOR	
RFC: 2NE920201682	RÉGIMEN FISCAL Régimen fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	
MÉTODO DE PAGO: 99 Otros	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONCEPTOS				IMPORTE
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN		
1.00	SERVICIO	COMISIONES COBRADAS		28.00
				SUBTOTAL 28.00
				IVA (15.00%) 4.48
				ISR Retenido 0.00
				TOTAL 32.48

SERIE DIGITAL DEL CFDI
luav1c0JZgi1ThfGx085l9ougP2qftAP2Kx19RDKKXsbrH00M429FrDhezZuz/cva74Cryd0a2BBFsk30u4
vixrwjCwycgQFahXGc1BoZAWmLlOMV5H933ULGN33Gul3pF4M2DQrK7J5IVQU61amQZRMXmX5fXWqOPVERSHBxQHGRGPKkcomvyRne2x
xkbwhT2-HYLEPLN/csn1TC9EkXdh6uh5yCnrh2kE2cGe5FXG9rJIXNN312+Et40fK9x/8yW3-HxwzmylW9
Cm+Z0fAbjztL6lEni302oai3JxQUayus4TPwml1OcnVa9mQbKRYHDbX8+q10duPS0qL7JA==|000100000202865018|

SELLO SAT
Au=8L1M3K6q14Dpoz2m7n2QH:08SUP0EB:2Ej6Dkxg8400P/4WO8R1674BqBdaAn-10cPATR1341P
s38VQ/38K185ncChUK5e3Kas8Q961aSRnkaAJnsmNzqZne1Nw41UCq11y7R0X3ys76mVdaazEliciyYU=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||1||8C459D52-5601-4DF5-9BCB-92A5D1F28057|2017-01-02T17:34:58|luav1c0JZgi1ThfGx085l9
ougP2qftAP2Kx19RDKKXsbrH00M429FrDhezZuz/cva74Cryd0a2BBFsk30u4vixrwjCwycgQFahXGc1Bo
ZAWmLlOMV5H933ULGN33Gul3pF4M2DQrK7J5IVQU61amQZRMXmX5fXWqOPVERSHBxQHGRGPKkcomvyRne2x
xkbwhT2-HYLEPLN/csn1TC9EkXdh6uh5yCnrh2kE2cGe5FXG9rJIXNN312+Et40fK9x/8yW3-HxwzmylW9
Cm+Z0fAbjztL6lEni302oai3JxQUayus4TPwml1OcnVa9mQbKRYHDbX8+q10duPS0qL7JA==|000100000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 000100000202865018
FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN 2017-01-02T17:34:58



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 4 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre...: FDO PAPA EL CUMP DEL PROG DE INFRAESTRUC
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-SIN
 NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL HIDAL
 Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal.: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	107,095,240.07
Total de Depósitos.....	107,095,240.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	28.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	INE140434N10
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal....:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Franqueados...:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA F.M. S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....:	8C459D52-5601-4DFE -9BCB-92A5D1F28057
Certificado.....:	00001000080403985320
Fecha de emisión:	02/01/2017 17:30:38
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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.

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. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación 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. 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.banjercito.com.mx 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, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146."

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 al Usuario Banjercito (UNE) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestros sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 7538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx. Así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 o 01 800 999 8040 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, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Computador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 10 DICIEMBRE 2016

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre...: FDO PARA EL CUMPLIM. DE LOS PROC. DE INFRAESTRUC.
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 SIN
NUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL MADAL
Estado...: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 06700
Sucursal...: MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	0.00
Total de Retiros.....:	107,095,240.07
Total de Depósitos.....:	107,095,240.07
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
TASA INTERÉS BRUTO ANUAL:	0.00%
TASA I.S.R.....:	0.50%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objeto.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	28.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1 204934 8
CLASE.....:	019180000130493485
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PFOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....:	
R.F.C.....:	106140404010
No. de Sucursal...:	1
Días Transcurridos:	31
Producto.....:	CIA. MAESTRA F.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	RC459052 5601-4095
Clasificación.....:	-98CA 92AB11P28057
Clave de padrón.....:	00001000000401985320
Fecha de emisión:	02/01/2017 17:30:38
Lugar de emisión:	Ciudad de México

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo Final
0.00	107,095,240.07	28.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Periodo: De 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 1,610,631,121.08
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-
 SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL
 HIDAL
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	3668780E-D39C-465D-B155-1AA3F2ABAE30
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-01-04T19:51:01
Lugar de emisión:	Ciudad de México

ANEXO 1

ANEXO 2

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
		Importe	0.00	785300	28	05 01 2017	5.0000%	1,304,550,000.00	5,073,250.00	5.00%
Objetado:	0.00	787923	7	02 01 2017	5.3800%	100,571,117.77	105,208.56	5.38%	0.00%	0.00%
		788568	7	04 01 2017	5.3800%	100,512,652.67	105,147.40	5.38%	0.00%	0.00%
		788847	7	06 01 2017	5.3800%	100,773,220.06	105,419.99	5.38%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						1,606,406,990.50	5,389,025.95			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pzo Oper.	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
784416	7	02122016	RENOVACION	4.88	106,567,897.51	101,121.09	6,170.62-	106,662,847.98	0.00	
784578	7	05122016	RENOVACION	4.88	100,176,875.96	95,056.72	0.00	100,271,932.68	0.00	
785109	7	07122016	RENOVACION	4.88	100,122,329.71	95,004.97	0.00	100,217,334.68	0.00	
785300	28	08122016	RENOVACION	4.50	1,300,000,000.00	4,550,000.00	0.00	1,304,550,000.00	0.00	
785431	7	09122016	RENOVACION	4.88	106,662,847.98	101,211.15	0.00	106,764,059.17	0.00	
786161	8	13122016	RENOVACION	4.88	100,271,932.68	108,739.34	0.00	100,380,672.02	0.00	
786603	7	14122016	RENOVACION	4.88	100,217,334.68	95,095.12	0.00	100,312,429.80	0.00	
786601	1	14122016	RENOVACION	4.85	100,380,672.02	13,523.51	0.00	100,394,195.53	0.00	
786783	1	15122016	RENOVACION	4.85	100,394,195.53	13,525.33	0.00	100,407,720.86	0.00	
786997	7	16122016	RENOVACION	4.88	106,764,059.17	101,307.23	0.00	106,865,366.40	0.00	
786993	1	16122016	RENOVACION	4.85	100,407,720.86	13,527.15	0.00	100,421,248.01	0.00	
787105	3	19122016	RENOVACION	5.35	100,421,248.01	44,771.14	0.00	100,466,019.15	0.00	
787598	7	21122016	RENOVACION	4.88	100,312,429.80	95,185.35	0.00	100,407,615.15	0.00	
787828	7	23122016	RENOVACION	5.38	106,865,366.40	111,793.05	0.00	106,977,159.45	0.00	
787923	7	26122016	RENOVACION	5.38	100,466,019.15	105,098.62	0.00	100,571,117.77	0.00	
788568	7	28122016	RENOVACION	5.38	100,407,615.15	105,037.52	0.00	100,512,652.67	0.00	
787828	7	30122016	CANCELACION	5.38	106,977,159.45	111,910.00	0.00	107,089,069.45	0.00	
788847	7	30122016	APERTURA	5.38	100,773,220.06	0.00	0.00	100,773,220.06	0.00	
Suma del Mes:						5,861,907.33			0.00	

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

Hoja 2 de 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013049348 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 1,610,631,121.08
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE
 INFRAESTRUC
 Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-
 SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL
 HIDAL
 Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	3668780E-D39C-465D-B155-1AA3F2ABAE30
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-01-04T19:51:01
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR	
RFC	BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales	

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	
MÉTODO DE PAGO: 99 - Otros	FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CONCEPTOS					
CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE		
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS			0.00
			SUBTOTAL		0.00
			IVA (16.00%)		0.00
			ISR Retenido		0.00
			TOTAL		0.00

SELLO DIGITAL DEL CPDI
 Ic74LmN9vqNr8nlgZDhfBfKmbVBNjA0aNmboHctU0VWdBrvY8g6oQy0FQyLXrzgBFVD2cIU7uczTiZMK6bnN
 JqzflPi+H5lyzfCqjd3rysOqxKgva6FBTLxOGFivtK3lcjvXIwqGj4cq9gnN0Vr4WHgZhp05UewOs8+6YG
 ck8fuL9PsLqj4uZeuhXAJnufzMI7jE95YzASU/BMKFONDk/V65IqIT78ttqcN3UVMq9n3a1o3L7CMOIG9RmL
 OzPu3ZabERZVMeHiH/3RzH92K56NaOSWhdVKJ9Y3ayiShJhXcut5UFQ8gNg96We0bcX91Ez+8KazQKSYFOPwCn0qDg==

SELLO SAT
 jmTGivp1ukBwcbS+R9xbqfvfqiQMw8b6YFzoQ2Xn2kH7gdG5NskwKyAS8z/Eqb7S8KuhxfH9vrhAy/6vXCpQ
 kOwRQHhVnAX1Gjn7b5rNpsk5Qoab3rMI01QmPd0/vms7Qk9a5GRtCbKxGcbVN1yUSqmFa54snPT4LescjDLuNfE=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
 ||1.0|3668780E-D39C-465D-B155-1AA3F2ABAE30|2017-01-04T19:55:27|Ic74LmN9vqNr8nlgZDhfBfKmbVBNjA0aNmboHctU0VWdBrvY8g6oQy0FQyLXrzgBFVD2cIU7uczTiZMK6bnNjQzflPi+H5lyzfCqjd3rysOqxKgva6FBTLxOGFivtK3lcjvXIwqGj4cq9gnN0Vr4WHgZhp05UewOs8+6YGck8fuL9PsLqj4uZeuhXAJnufzMI7jE95YzASU/BMKFONDk/V65IqIT78ttqcN3UVMq9n3a1o3L7CMOIG9RmLZPu3ZabERZVMeHiH/3RzH92K56NaOSWhdVKJ9Y3ayiShJhXcut5UFQ8gNg96We0bcX91Ez+8KazQKSYFOPwCn0qDg==|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
 2017-01-04T19:55:27



Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

Producto .:	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...:	31
Contrato No.:	0087137	Saldo mínimo	15,000
Cuenta Eje No. .:	00013049348	Tasa ISR	0.50%
R.F.C.:	INE140404NIO	Saldo Promedio Diario :	1,610,631,121.08
Sucursal	1 MATRIZ		
Moneda	PESOS		

Nombre : FDO PARA EL CUMP DEL PROG DE
INFRAESTRUC
Dirección: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055-
SINNUMERO LOMAS DE SOTELO MIGUEL
HIDAL
Ciudad : CIUDAD DE MEXICO Código postal: 11200
Sucursal: 1 MATRIZ
Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	3668780E-D39C-465D- B155-1AA3F2ABAE30
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-01-04T19:51:01
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación 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. 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.banjercito.com.mx 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, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146. "

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 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico uns@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 6 01 800 999 8080 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, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendrá Después de Descontar la Inflación Estimada, 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, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx

Correspondencia: N/I
Fecha de corte: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 1 de 2

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre: FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIAL MILITAR 1955 LOM
AS DE SOPELO MIGUEL HIDALGO
Estado: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal: MATRIZ Producto: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	17,697,643.07
Total de Depósitos.....	17,697,643.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	1,527.68
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	2.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta: 1 345199-0	No. Tarjeta.....
CLASE.....: 019180000130518904	R.F.C.....: INE160404H10
Sucursal.....: MATRIZ	No. de Sucursal.....: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos.....: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MABPRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....: 185A3716-9C2D-46A4	
.....: 9242 1EP0B9A44BE5	
Certificado.....: 00001000000403985320	
Fecha de emisión: 02/01/2017 17:30:41	
Lugar de emisión: Ciudad de México	

DETALLE DE MOVIMIENTOS								
Día Opor	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo	
						Saldo...	0.00	
12	1	12	1	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859027405403-33666 y referencia 000201-6 por el concepto FI-FONDO INFRA INMOV MODULOS INE	83575	0.00	1,750.78	1,750.78
12	2	12	2	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10784424 999	1,750.78	0.00	0.00
12	5	12	5	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859025195403-34564 y referencia 000201-6 por el concepto FI-FONDO INFRA INMOV MODULOS INE	92899	0.00	137,567.36	107,567.36
12	6	12	6	POR CONCEPTO DE INVERSIONE	10784962 999	137,567.36	0.00	0.00
12	8	12	8	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859011775403-34366 y referencia 000201-6 por el concepto FI-FONDO INFRA INMOV MODULOS INE	3057	0.00	31,527.78	31,527.78
12	9	12	8	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859011775303-34366 y referencia 000201-6 por el concepto FI-	3056	0.00	73,407.75	104,935.5

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hojas: 2 de 9

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

 Nombre... FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIAL MILITAR 1055 - LOM
 AS DE SOTERO MIGUEL HIDALGO
 Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal: MATRIZ Producto: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	17,697,640.07
Total de Depósitos.....	17,697,640.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	3,527.68
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL,	3.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta... 1 305189 0	No. Tarjeta.....
CLASE..... 015180000130518904	R.P.C..... INF14040M13
Sucursal..... MATRIZ	No. de Sucursal... 1
Moneda..... PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto..... CTA. MAESTRA P.M. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.... 385A3B1E 3C2D-468F	9242 12909A448E3
Certificado..... 0000100000403985320	Fecha de emisión: 02/01/2017 17:30:41
Lugar de emisión: Ciudad de México	

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargas / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 9	12 9	D FONDO INFRA INMOB MODULOS INE					
12 13	12 13	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10785261 999	104,935.53	0.00	0.00
		Pago recibido de PANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859028514603-34865 y referencia 000201-6 por el concepto FI		90714	0.00	18,977.04	18,977.04
12 13	12 13	D FONDO INFRA INMOB MODULOS INE					
12 14	12 14	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10786110 999	18,977.34	0.00	0.00
		Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859016702803-34865 y referencia 000201-6 por el concepto FI		2642	0.00	187,106.42	187,106.42
12 14	12 14	D FONDO INFRA INMOB MODULOS INE					
		Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859025867603-34861 y referencia 000201-6 por el concepto FI		4238	0.00	1,869.07	188,975.49
12 14	12 14	D FONDO INFRA INMOB MODULOS INE					
12 16	12 16	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10786574 999	188,975.49	0.00	0.00
		Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859011904803-		15853	0.00	538.24	538.24

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I

Fecha de corte: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 3 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre: FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LCM
 AS DE SOTELC MIGUEL HIDALGO
 Estado: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal: MATRIZ Producto: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	17,697,640.07
Total de Depósitos.....	17,697,640.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	3,527.68
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.A.....	2.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta: 1 005189-0	No. Tarjeta:	Folio fiscal: 185A3R18 9C2D-4E3E			
CLABE: 019180000170518904	R.F.C.: LINEA 400ANIO	9242 129DB9A44855			
Sucursal: MATRIZ	No. de Sucursal: 1	Certificado: 000010000004003985320			
Moneda: PESOS	Días Transcurridos: 31	Fecha de emisión: 02/01/2017 17:30:41			
Saldo mínimo: 0.00	Producto: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: Ciudad de México			

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Regis	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
12 16	12 16	35169 y referencia 000201-6 por el concepto FI- D FONDO INFRAINMOB MODULOS INE		15854	0.00	20.00	558.24
12 16	12 16	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 000180700139-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CI- AVE rastreo 0859011304002-35169 y referencia 000201-6 por el concepto FI- D FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		10786970 999	558.24	0.00	0.00
12 22	12 22	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700139-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL CI- AVE rastreo 0859011304002-35169 y referencia 000201-6 por el concepto FI- D FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		33245	0.00	40,360.65	40,360.65
12 22	12 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10787692 999	0.00	655,565.11	655,885.71
12 22	12 22	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700531616-308 a nombre de JO JUNTA DISTRICTAL EJECUTIVA CD MEXICO "(Dato no verificado por esta institución)" c- lave rastreo 201612221350-3203413500019 y referenc- ia 0034135 por el concept- o SPEI MINISTER RECURSOS 2- 0 JTA DIST BJECC		13503292	416,238.13	0.00	279,647.62
12 22	12 22	COMISION SERVICIO SPEI S.D		13503293 999	7.00	0.00	279,640.62
12 22	12 22	Pago enviado a BANAMEX a -		13503318	279,631.39	0.00	3.23

Este documento es una representación impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I

Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hojas: 4 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre... FUNDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM
 AS DE SOTILO MIGUEL HIDALGO
 Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
 Sucursal... MATRIZ Producto.....: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	17,697,640.07
Total de Depósitos.....	17,697,640.07
Saldo al corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	3,527.68
TASA EFECTIVA BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA			
Nº. Cuenta...	1-305189-0	No. Tarjeta.....	
CLASE.....	019180000130518904	R.F.C.....	IMX140404NTO
Sucursal.....	MATRIZ	No. de Sucursal....	1
Moneda.....	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo Mínimo:	0.00	Producto.....	CTA. MAESTRA P. #. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....	385A3B1E-9C2D-46E8 -9242-1E90B9A44B75
Certificado.....	000010000004039A5320
Fecha de emisión:	02/01/2017 17:38:41
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Mes	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		la cuenta 002180700631616-308 a nombre de 20 JUNTA - DISTRITAL EJECUTIVA CD MEXICO *(Datos no verificado por esta Institución)* c-lave rastreo 001010221350-33003413760013 y referencia 0034137 por el concepto SPEI MINISTER RECURSOS 20 JUNTA DIST R.E.U.C					
12 22	12 22	COMISION SERVICIO SPEI S.D		13503319 999	0.00	0.00	2.24
12 22	12 22	IMPUESTO AL VALOR AGRAGA/O		13503294 999	1.12	0.00	1.12
12 22	12 22	IMPUESTO AL VALOR AGRAGA/O		13503320 999	1.12	0.00	0.00
12 25	12 26	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002160773113-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL c-lave rastreo 0859008080003-36166 y referencia 000201-6 por el concepto FID FONDO INFRA INNOB MODULOS INE		86803	71,345.29	71,345.29	71,345.29
12 26	12 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10787899 999	71,345.29	0.00	0.00
12 29	12 29	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL c-lave rastreo 0859012584003-36464 y referencia 012584-0 por el concepto IN-STITUTO NACIONAL ELECTORA-L		92791	0.00	35,993.60	35,993.60
12 29	12 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10788594 999	35,993.60	0.00	0.00
12 30	12 30	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL c-l		98379	0.00	16,471,611.00	16,471,611.00

Este documento es una reproducción impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 5 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

 Nombre... FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
 Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055- LOM
 AS DE SOTRILLO MIGUEL HIDALGO
 Estado... CIUDAD DE MEXICO Codigo Postal: 01200
 Sucursal... MATRIZ Producto.....: 1 01 12
 CREDITO
 CREDITO

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	17,697,640.07
Total de Depósitos.....	17,697,640.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...	3,527.68
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.E.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...: 1 395189 0	No. Tarjeta.....:
CLAVE.....: 019189000130518904	R.F.C.....: INE140404770
Sucursal...: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.30	Producto.....: CTAI MANTENA P.V. S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	385A38FE 9C2D-4688 9242 1E30B3A44FF4
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/01/2017 17:30:41
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DETALLE DE MOVIMIENTOS							
Día Oper	Día Depósito	Concepto del movimiento	Usuario	Número de Referencia	Cargos / Retiros	Abonos / Depósitos	Saldo
		ave rastreo 0859013203203-26563 y referencia 090201-6 por el concepto OS-P 17098 FONOCO MIDEICOMIS-0 11					
12 30	12 30	TRANSI CHEQUES-CHEQUES		1577010199 0	5,026.57	0.00	16,466,584.33
12 30	12 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10788818 999	16,466,584.33	0.00	0.00

Correspondencia N/1
Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hojas: 6 de 6

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre: FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 - LOM
AS DE HOTEL MIGUEL HIDALGO
Estado: CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal: MATRIZ Producto: 1 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	17,697,640.07
Total de Depósitos.....	17,697,640.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	3,527.68
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	1.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Obtenido.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta: 1 00139 0	No. Tarjeta:
CLABE: 014180000120518904	R.F.C.: 094140404M10
Sucursal: MATRIZ	No. de Sucursal: 1
Moneda: PESOS	Días Transcurridos: 31
Saldo mínimo: 0.00	Producto: CTA, MAESTRA P.M. S/REP

DATOS FISCALES	
Folio fiscal: 385A3R1R-9C2D-46PR	3242 1E9DB9A44RES
Certificado: 0000100000403988120	Fecha de emisión: 02/01/2017 17:30:41
Lugar de emisión: Ciudad de México	

DATOS DEL EMISOR	
RFC: 094140404M10	Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN	
Método de Pago: 99 - Otros	Forma de Pago: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS	14.00
		SUBTOTAL	14.00
		IVA (16.00%)	2.24
		ISN Retenido	0.00
		TOTAL	16.24

SELLO DIGITAL DEL CEDI
pKRWb1IHGt1Hh30/HT0uKf5Orme1p8V7xkyoYm z410cBud016sSN1wPryzIngix1QZHB6L0sz3z+bon1
wopIT222kZaPALnMK5Z+psVtFUKQ85Y1H7s1ru1b04s8pJ0Wfu2Tad0WyxVHnd31RAOf47/Zresda7Qm1NK7uPcN1r07z0+dL2
6x4Ra19+XJammC2kyxwqdlusZQmY0Vd1Wyy+TbpJZ22qZajj0dEWrtIJCz51v3f0T0FPcRwFwSN9+XQ9Nv
by7uK5pMbsSUNLH5qSZjuxA5+0116yqbn3W0IXfAtb61qCcbApbqEHLmYHgNcaPHcSTw=|0000100000202865018|

SELLO SAT
/8KxP1Sn7eZ61gqk9V10QXnu0h1p8m1b0Uc5H/8c70251AuShanSH1/qvm90ZvF/cDKH56d1ANL0yG11
FNG8oqb/gjesABA/vz7TfA1jz2z3xAL5grv0Zxy1aQe-1Z1Ban1zWzAah31RAC1PyVY9C8Rw1P3z7G1mJY

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT
||.C|385A3B1E-9C2D-468B-3242-1E9DB9A44RES|2017-01-02T17:35:12|pKRWb1IHGt1Hh30/HT0uKf5Orme1p8V7xkyoYm z410cBud016sSN1wPryzIngix1QZHB6L0sz3z+bon1wopIT222kZaPALnMK5Z+psVtFUKQ85Y1H7s1ru1b04s8pJ0Wfu2Tad0WyxVHnd31RAOf47/Zresda7Qm1NK7uPcN1r07z0+dL26x4Ra19+XJammC2kyxwqdlusZQmY0Vd1Wyy+TbpJZ22qZajj0dEWrtIJCz51v3f0T0FPcRwFwSN9+XQ9Nvby7uK5pMbsSUNLH5qSZjuxA5+0116yqbn3W0IXfAtb61qCcbApbqEHLmYHgNcaPHcSTw=|0000100000202865018|

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT
0000100000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN
2017-01-02T17:35:12



Este documento es una reproducción impresa de un CPDI

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 7 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

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

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	17,697,640.07
Total de Depósitos.....	17,697,640.07
Saldo al corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario.....	3,527.68
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual.....	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...	1-305189-0	No. Tarjeta.....	
CLABE.....	019180000130518904	R.F.C.....	1NE160404N10
Sucursal.....	MATRIZ	No. de Sucursal.....	1
Moneda.....	PESOS	Días Transcurridos:	31
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....	CTA. MAESTRA F.N. S/RRT

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....	385A3R3E-9C2D-468F 9242 1E9DB9A44BE5
Certificado.....	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/01/2017 17:30:41
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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.

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. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación 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 técnicas. 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.banjercito.com.mx 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, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146."

Usted podrá presentar una solicitud de nulificación 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 (UEA) ubicada en la Oficina Matriz de esta Institución Financiera o en cualquiera de nuestras sucursales. Los teléfonos de esta Unidad son 5328 2354, 5626 0598, o bien, del interior de la República Mexicana, toda sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico uaa@banjercito.com.mx, así mismo le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la COMUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 3080 y su página de Internet www.comusef.gob.mx, en la cual también podrá consultar información sobre condiciones 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, TRF: 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, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Computador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8821, página web www.banjercito.com.mx

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.

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 DICIEMBRE 2016

Hoja: 8 de 8

Periodo del 1 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Nombre... FONDO PARA LA ATENCION CIUDADANA Y MEJOR
Domicilio: AVENIDA INDUSTRIA MILITAR 1055 LOM
AS DE SOTELO MIGUEL HIDALGO
Estado... CIUDAD DE MEXICO Código Postal: 11200
Sucursal: MATRIZ Producto..... 1 91 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	0.00
Total de Retiros.....	17,697,640.07
Total de Depósitos.....	17,697,640.07
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario...	2,527.68
TASA INTERES BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.50%
Importe Retenido.....	0.00
Importe Objeto.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	14.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...	1 305199 0	No. Tarjeta.....		Folio fiscal....	385A3R1E 0C2D 068B
CLASE.....	01180000180218904	R.F.C.....	1NH140404110		9242 1890B9A448RE
Sucursal.....	MATRIZ	No. de Sucursal...	1	Certificado.....	00001000000403985200
Moneda.....	PESOS	Días Transcurridos:	31	Fecha de emisión:	02/01/2017 12:30:41
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....	CTA. MABERA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Perfil	Activo	Otros cargos	Comisiones	Saldo Total
	0.00	17,697,626.07	14.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia RETENER

K o j a l d e 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos 31
 Contrato No. 0114347 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR 0.50%
 R.F.C. INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 132,952,461.58
 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
 Sucursal 1 MATRIZ
 Producto 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal	A819C93E-COBD-4D77-AAE2-A50C15A2DA21
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-01-04T19:51:01
Lugar de emisión:	Ciudad de México

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
		Importe	0.00	788818	3	02 01 2017	5.3300%	148,407,645.55	66,165.08	5.35%
Objetado:		Saldo final en inversión al Corte				148,407,645.55	66,165.08			

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
784301	1	01122016	RENOVACION	4.85	131,507,769.23	17,717.02	0.00	131,525,486.25	0.00
784424	1	02122016	RENOVACION	4.85	131,525,486.25	17,719.41	1,790.76	131,544,996.42	0.00
784559	3	05122016	RENOVACION	4.85	131,544,996.42	53,166.10	0.00	131,598,162.52	0.00
784863	2	06122016	RENOVACION	4.85	131,598,162.52	17,729.20	107,567.36	131,723,459.08	0.00
785082	1	07122016	RENOVACION	4.85	131,723,459.08	17,746.08	0.00	131,741,205.16	0.00
785261	1	08122016	RENOVACION	4.85	131,741,205.16	17,748.47	104,935.53	131,863,889.16	0.00
785400	1	09122016	RENOVACION	4.85	131,863,889.16	17,765.00	0.00	131,881,654.16	0.00
786110	4	13122016	RENOVACION	4.85	131,881,654.16	71,069.56	18,977.04	131,971,700.76	0.00
786574	1	14122016	RENOVACION	4.85	131,971,700.76	17,779.52	188,975.49	132,178,455.77	0.00
786762	1	15122016	RENOVACION	4.85	132,178,455.77	17,807.38	0.00	132,196,263.15	0.00
786970	2	16122016	RENOVACION	4.85	132,196,263.15	17,809.77	558.24	132,214,631.16	0.00
787082	3	19122016	RENOVACION	5.35	132,214,631.16	58,945.69	0.00	132,273,576.85	0.00
787303	1	20122016	RENOVACION	5.35	132,273,576.85	19,657.32	0.00	132,293,234.17	0.00
787572	1	21122016	RENOVACION	5.35	132,293,234.17	19,660.24	0.00	132,312,894.41	0.00
787692	1	22122016	RENOVACION	5.35	132,312,894.41	19,663.17	655,505.11	131,677,052.47	0.00
787803	1	23122016	RENOVACION	5.35	131,677,052.47	19,568.67	0.00	131,696,621.14	0.00
787899	3	26122016	RENOVACION	5.35	131,696,621.14	58,714.74	71,345.29	131,826,681.17	0.00
788375	1	27122016	RENOVACION	5.35	131,826,681.17	19,590.91	0.00	131,846,272.08	0.00
788539	1	28122016	RENOVACION	5.35	131,846,272.08	19,593.82	0.00	131,865,865.90	0.00
788694	1	29122016	RENOVACION	5.35	131,865,865.90	19,596.73	35,993.60	131,921,456.23	0.00
788818	1	30122016	RENOVACION	5.35	131,921,456.23	19,604.99	16,466,584.33	148,407,645.55	0.00
Suma del Mes:						558,653.79			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Período: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 31
 Contrato No.: 0114347 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR: 0.50%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 132,952,461.58
 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
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Polio fiscal :	A819C93E-C0BD-4D77-AAE2-A50C15A2DA21
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-01-04T19:51:01
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
 RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

MÉTODO DE PAGO: 99 - Otros FORMA DE PAGO: PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		0.00
SUBTOTAL				0.00
IVA (16.00%)				0.00
ISR Retenido				0.00
TOTAL				0.00

SELLO DIGITAL DEL CPDI

L9A2vxPNz0v9Gj5n9THiT8BgyZGg8YtmcgjAkFue4WcXfHxn654vg1QkeKz3MN0mYhfGjVDKLF3yZ5Y98KKT
 HkNcqpFjKEPpJFD0hdusb+LsS3dDpuK/A+ybjIJATlsQVXqpFm7mrl/L8wVfDNa/+Zq1B/6d5alTgGb50DZ
 g9kN7WV61yIi6UuBXa6Y9jemmo/TFRW18T6LB5x09QgF3cIkxqZQ9verzntIcu744IAyLWVnk863GSunREXR
 uHdF6pxv4z/T6hijPXGS9kUTpOeFK+gBH++2cX443Ypff71yuT5Si+0NS017ESRwyErqakasv4y1VAcxwnp2wp6aIA==

SELLO SAT

KPeHBLxs+rr/buCY5md+/cXKUnNc+p4VfRXnF7PgdUaGx2q/Mla258q2tMxowe6XBxkhzEXR64OMM41kQDO
 DXbGzwIekPHRNCI7uPHNMGUFONq7JBnX/Hmaef/qLAl1B1QkXVuxq72CYa/tKnM93oDuiSztxyqfq/1a98FKb5M=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

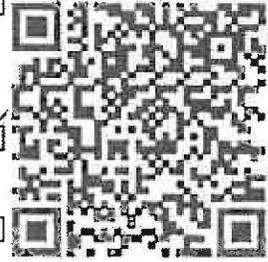
||1.0|A819C93E-C0BD-4D77-AAE2-A50C15A2DA21|2017-01-04T19:55:43|L9A2vxPNz0v9Gj5n9THiT8BgyZGg8YtmcgjAkFue4WcXfHxn654vg1QkeKz3MN0mYhfGjVDKLF3yZ5Y98KKT
 HkNcqpFjKEPpJFD0hdusb+LsS3dDpuK/A+ybjIJATlsQVXqpFm7mrl/L8wVfDNa/+Zq1B/6d5alTgGb50DZg9kN7WV61yIi6UuBXa6Y9jemmo/TFRW18T6LB5x09QgF3cIkxqZQ9verzntIcu744IAyLWVnk863GSunREXRuHdF6pxv4z/T6hijPXGS9kUTpOeFK+gBH++2cX443Ypff71yuT5Si+0NS017ESRwyErqakasv4y1VAcxwnp2wp6aIA==|00001000000202865018||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-01-04T19:55:43



Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 DICIEMBRE 2016 Periodo: de 1 a 31 de DICIEMBRE del 2016

Producto ..:	INVERSION ESTRATEGICA	Días Transcurridos ...:	31
Contrato No.:	0114347	Saldo mínimo	15,000
Cuenta Eje No. ..:	00013051890	Tasa ISR	0.50%
R.F.C.:	INE140404NIO	Saldo Promedio Diario :	132,952,461.58
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
 Sucursal

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	A819C93E-COBD-4D77-AAE2-A50C15A2DA21
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-01-04T19:51:01
Lugar de emisión:	Ciudad de México

MANEJO DE CREDITOS

MANEJO DE CREDITOS

Aviso de Privacidad y Protección de Datos Personales.

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (Banjercito), con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación 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. 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.banjercito.com.mx 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, cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 5626 0500 extensiones 2193 y 2146. "

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 5328 2354, 5626 0538, o bien, del interior de la República Mexicana, lada sin costo 01 800 712 3772 o al correo electrónico une@banjercito.com.mx, así mismo, le informamos el número telefónico del "Centro de Atención de la CONDUSEF": 5340 0999 ó 01 800 999 8080 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, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: Es el Rendimiento que Obtendra Después de Descontar la Inflación Estimada, 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, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Conmutador 5626 0500, 5557 9188, Fax 5557 8921, página web www.banjercito.com.mx

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en

Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

Datos Fiscales

Folio fiscal: 174A8477-1C41-469E-AE0F-08F29CDE68B6

Fecha emisión: 2016-12-30T13:32:31

No. del certificado del 00001000000403985320
CSD:

Nombre o Razón Social

INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL

Domicilio

AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México

R.F.C.

INE140404N10

Forma de pago

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN

Método de pago

03 - Transferencia electrónica de fondos

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE 2016	54,166.66	Comisiones	54,166.66
<p>Importe total con letra (SESENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y TRES PESOS 33/100 M.N.)</p>					

Sello Digital del CFDI

rbhNsOq3vCnF3Sfp7oZYHpXOX46X1yyfavu3TJloiFL81UoW9yyz66VfOj1SBHJwWHDToZTcGndu36bXrcDOuVVcmYcEK8j2G2s0vCtoSvJiOgVeipt1cm7uMj9u2N2A60c5vk9qPAI50118WANDvqQY21aPWCHJQCpDnAP3EDySPWDbkK4cSPT+z9BZQI3JtzGWEfzL3OT3Fmo8yoLtoTGEtGgMUJzgaALVQr1D5yzgbkqj1wcjdwYRSYsk2z7T/JeWdsW3mq43FA+yYF1Ooxv9/bjAL3kDzmKhWb3/ii2vUpVaj2s1jQ2PriBGZB8bWb7DIEW9/xX6JJP3Q==

Sello Digital del SAT

K+HzoBnmUIIEqnvxw+1ChY+VXm6OgJJ2OGvA7EYbzb62bYsGLJATZC11Dj1csGKhnJ3SoleofUJZkpg8uE60bF81PDVwiThhOO7niQNIvXC2EgJCGThSn6bCJfocswySiS0rvpg57pz0iI0o+SBI0cT34BHSv8q2tsaRD9UTA7M=

SUB TOTAL \$	54,166.66
IVA (16.00%) \$	8,666.67
TOTAL \$	62,833.33



Banjercito

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

Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, México, Ciudad de México

Tel. 56 26 05 00, 55 57 91 88, Fax. 55 57 88 21, R.F.C. BNE820901682

Régimen Fiscal: Régimen Fiscal para las Personas Morales

Expedido en
Avenida Industria Militar No. 1055, Col. Lomas de Sotelo, Miguel Hidalgo, C.P. 11200, Ciudad de México, México

Datos Fiscales
Folio fiscal: 174A8477-1C41-469E-AE0F-08F29CDE68B6
Fecha emisión: 2016-12-30T13:32:31
No. del certificado del CSD: 00001000000403985320

Nombre o Razón Social
INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL
Domicilio
AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN, México
R.F.C.
INE140404NI0
Forma de pago
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN
Método de pago
03 - Transferencia electrónica de fondos

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT
||1.0|174A8477-1C41-469E-AE0F-08F29CDE68B6|2016-12-30T13:35:50|rbhNsOq3vCnF3Sp7oZYHpXOX46X1yyfavu3TJfoiFL81UoW9yzz66VIOj1SBHJwWHDToZTcGndu36bXroDOuVVcmcyEK8j2G2s0vCtoSvJII0gVeipt1cm7uMj9u2N2A60c5vk9qPAI50118WANDvqQY21aPWCHJQCpDnAP3EDy5PWDdbk4cSPT+z9BZQI3JtzGWEfzL3OT3Fmo6yoLtoTGEtGgMUJzgaALVQr1D5yzzgbkq1wajdwyRSVysk2z7T/JeWdsWI3mq43FA+yYF1Ooxv9/bjAL3kDzmKhWb3/ii2viUpVaj2s1jQ2PrfBGZB8bWb7DIEW9/xX6JJp3Q==|00001000000202865018||



No. de serie del certificado del SAT 00001000000202865018
Fecha y hora de certificación 2016-12-30T13:35:50



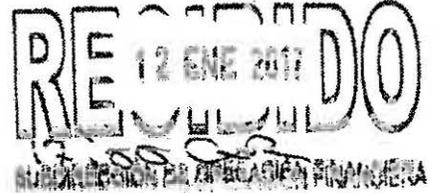
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

Ciudad de México, a 12 Ene. 2017.



DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Mtra. María de los Angeles Carrera Rivera.
**DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS
DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.**
Periférico Sur N° 4124, Zafiro II-1er. Piso,
Col. Exhacienda de Anzaldo,
C.P. 01090, México, D.F.



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

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

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	1,304,550,000.00	5.00%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	301,856,990.50	5.38%	7 días
Programa Mejoramiento de Módulos	148,407,645.55	5.35%	3 días

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

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

Atentamente.



DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS



MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS



Para su conocimiento:

C. Myr. J.M. y Lic. Director Jurídico Fiduciario de Banjercito.- Edificio.

ijmb