

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017 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 Modificatorio del Contrato de Fideicomiso de administración e inversión denominado "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral.

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 fideicomitados, 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 Modificatorio 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 Segundo Trimestre de 2017 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 \$28,009,716.77 (Veintiocho millones nueve mil setecientos dieciséis pesos 77/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2017, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$5,646,259.97 (Cinco millones seiscientos cuarenta y seis mil doscientos cincuenta y nueve pesos 97/100 M.N.)

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

Fecha	Importe	Concepto
29/06/2017	68,427.72	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", por concepto de sanciones a proveedores, pagadas por la empresa RDC Operadora de Contratistas S.A. de C.V.
Total	68,427.72	

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

Fecha	Importe	Concepto
28/04/2017	63,800.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de verificación con la AFORE INVERCAP S.A. de C.V.
31/05/2017	240,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio general de apoyo y colaboración entre el INE y Bancomer S.A. de C.V.
31/05/2017	4,780,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio general de apoyo y colaboración entre el INE y Banamex S.A. de C.V.
31/05/2017	266,774.19	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio general de apoyo y colaboración establecidos con Banco Azteca, S.A de C.V., AFORE PROFUTURO GNP S.A. de C.V. y AFORE INVERCAP S.A. de C.V.
23/06/2017	227,258.06	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenios de apoyo y colaboración establecidos con la AFORE INVERCAP S.A. de C.V., AFORE BANORTE XXI S.A. de C.V. y AFORE SURA S.A. de C.V.
Total	5,577,832.25	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Segundo Trimestre de 2017 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de \$11,481,518.83 (Once millones cuatrocientos ochenta y un mil quinientos dieciocho pesos 83/100 M.N.), que corresponden a las inversiones realizadas con los recursos del Fondo.

Mes	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Importe
Abril	748,098.61	2,891,693.44	3,639,792.05
Mayo	798,592.25	3,093,965.60	3,892,557.85
Junio	831,994.02	3,117,174.91	3,949,168.93
Total al Segundo Trimestre 2017	2,378,684.88	9,102,833.95	11,481,518.83

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Segundo Trimestre de 2017, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$10,485,672.19 (Diez millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 19/100 M.N.), correspondiente a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", derivado del reclamo de la póliza de fianza No. 4252-01072-5 exhibida por la empresa Constructora y Comercializadora Milenio Quinto, S.A de C.V. para garantizar la devolución total o parcial del anticipo no amortizado del contrato de obra pública INE/DEA/OP/07/2014, asimismo se reintegró la cantidad de \$396,265.78 (Trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 78/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los recursos no ejercidos por diversas Juntas Distritales Ejecutivas. **Este importe se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores.**

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
26/06/2017	205620	Reintegro derivado del reclamo de la póliza de fianza 4252-01072-5 exhibida por la empresa Constructora y Comercializadora Milenio Quinto, S.A de C.V. para garantizar la devolución total o parcial del anticipo no amortizado derivado del contrato de obra pública INE/DEA/OP/07/2014.	10,485,672.19
Total del mes junio de 2017			10,485,672.19
Total al Segundo Trimestre 2017			10,485,672.19

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
12/04/2017	303444	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Hidalgo.	4,997.76
Total del mes de abril 2017			4,997.76
03/05/2017	303444	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Baja California Sur.	40,689.54
03/05/2017	146378	Reintegro de la 08 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de	5,870.02
04/05/2017	218898	Reintegro de la 20 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	0.01
04/05/2017	245070	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guanajuato.	31,652.86
04/05/2017	245072	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chihuahua.	16,886.51
15/05/2017	255134	Reintegro de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de	586.39
24/05/2017	84663	Reintegro de la 16 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de	69,805.39
29/05/2017	178844	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	30,072.00
Total del mes de mayo 2017			196,662.72
06/06/2017	260609	Reintegro de la 07 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Coahuila.	68,419.12
09/06/2017	130713	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Michoacan.	47,467.65
07/06/2017	141922	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Chiapas.	8,097.30
19/06/2017	167241	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de	40,000.00
19/06/2017	167237	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Querétaro.	20.14
21/06/2017	185566	Reintegro de la 24 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	1,254.21
23/06/2017	168637	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero.	15,227.27
28/06/2017	101774	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Querétaro.	139.61
30/06/2017	313440	Reintegro de la 18 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de México.	15,080.00
Total del mes de junio 2017			196,706.30
Total al Segundo Trimestre 2017			396,266.78

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el Segundo Trimestre de 2017, se realizaron pagos para las nuevas sedes del Conjunto Tlalpan y de las Juntas Locales Ejecutivas de los Estados de Coahuila y Jalisco por \$11,541,701.07 (Once millones quinientos cuarenta y un mil setecientos un pesos 07/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria 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 Segundo Trimestre 2017

Junta Local Ejecutiva	Abril	Mayo	Junio	Importe
Coahuila	-	58,405.59	-	58,405.59
Conjunto Tlalpan	9,413,789.13	387,764.30	-	9,801,553.43
Jalisco	1,681,742.05	-	-	1,681,742.05
Total Segundo Trimestre 2017	11,095,531.18	446,169.89	-	11,541,701.07

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 Segundo Trimestre de 2017 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$182,297.85 (Ciento ochenta y dos mil doscientos noventa y siete pesos 85/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses de abril, mayo y junio de 2017, 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	
Abril	13,195.00	-	13,195.00	49,638.33	24.36	49,662.69	62,857.69
Mayo	11,875.50	-	11,875.50	44,674.49	56.84	44,731.33	56,606.83
Junio	13,195.00	-	13,195.00	49,638.33	-	49,638.33	62,833.33
Total	38,265.50	0.00	38,265.50	143,951.15	81.20	144,032.35	182,297.85

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).

Durante el Segundo Trimestre de 2017, 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 \$5,150,890.80 (Cinco millones ciento cincuenta mil ochocientos noventa pesos 80/100 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 por \$10,485,672.19 (Diez millones cuatrocientos ochenta y cinco mil seiscientos setenta y dos pesos 19/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", derivado del reclamo de la póliza de fianza No. 4252-01072-5 exhibida por la empresa Constructora y Comercializadora Milenio Quinto, S.A de C.V. para garantizar la devolución total o parcial del anticipo no amortizado del contrato de obra pública INE/DEA/OP/07/2014, asimismo se reintegró por las Juntas Distritales Ejecutivas la cantidad de \$396,265.78 (Trescientos noventa y seis mil doscientos sesenta y cinco pesos 78/100 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.

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2017 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"

Por lo que el saldo del rubro de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2017 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 \$5,628,409.81 (Cinco millones seiscientos veintiocho mil cuatrocientos nueve pesos 81/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldo Anticipo a Proveedores 1° de abril de 2017	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	10,930,900.39	244,666.00	11,175,566.39
(Menos) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto.	5,150,890.80	-	5,150,890.80
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	-	-	-
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos).	396,265.78	-	396,265.78
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas.	-	-	-
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas.	-	-	-
Saldo Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2017	5,383,743.81	244,666.00	5,628,409.81

Al 30 de junio de 2017, el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$745,664,534.65 (Setecientos cuarenta y cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos 65/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$10,738,561.27 (Diez millones setecientos treinta y ocho mil quinientos sesenta y un pesos 27/100 M.N.), que representa un aumento del 1.46% respecto del saldo del Activo reportado al 31 de marzo del 2017, por la cantidad de \$734,925,973.38 (Setecientos treinta y cuatro millones novecientos veinticinco mil novecientos setenta y tres pesos 38/100 M.N.).

**DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES
SEGUNDO TRIMESTRE DE 2017**

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Reintegro de Recursos Patrimoniales.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	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 abril de 2017								723,750,406.99	11,175,566.39	734,925,973.38
Abril	63,800.00	-	3,639,792.05	4,997.76	- 968,438.28	11,095,531.18	62,857.69	716,300,607.93	10,207,128.11	726,507,736.04
Mayo	5,286,774.19	-	3,892,557.85	195,562.72	- 1,977,171.43	446,169.89	56,606.83	725,172,725.97	8,229,956.68	733,402,682.65
Junio	295,685.78	10,485,672.19	3,949,168.93	195,705.30	- 2,601,546.87	-	62,833.33	740,036,124.84	5,628,409.81	745,664,534.65
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2017	5,646,259.97	10,485,672.19	11,481,518.83	396,265.78	- 5,547,156.58	11,541,701.07	182,297.85	740,036,124.84	5,628,409.81	745,664,534.65

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Reintegro de Recursos Patrimoniales.	Rendimientos Financieros.	Gastos por Programas.	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 abril de 2017						576,809,576.59	244,666.00	577,054,242.59
Abril	-	-	2,891,693.44	11,095,531.18	49,662.69	568,556,076.16	244,666.00	568,800,742.16
Mayo	-	-	3,093,965.60	446,169.89	44,731.33	571,159,140.54	244,666.00	571,403,806.54
Junio	68,427.72	10,485,672.19	3,117,174.91	-	49,638.33	584,780,777.03	244,666.00	585,025,443.03
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2017	68,427.72	10,485,672.19	9,102,833.95	11,541,701.07	144,032.35	584,780,777.03	244,666.00	585,025,443.03

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.	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 abril de 2017						146,940,830.40	10,930,900.39	157,871,730.79
Abril	63,800.00	748,098.61	4,997.76	- 968,438.28	13,195.00	147,744,531.77	9,962,462.11	157,706,993.88
Mayo	5,286,774.19	798,592.25	195,562.72	-1,977,171.43	11,875.50	154,013,585.43	7,985,290.68	161,998,876.11
Junio	227,258.06	831,994.02	195,705.30	-2,601,546.87	13,195.00	155,255,347.81	5,383,743.81	160,639,091.62
Saldo Final del Activo al 30 de junio de 2017	5,577,832.25	2,378,684.88	396,265.78	-5,547,156.58	38,265.50	155,255,347.81	5,383,743.81	160,639,091.62

4. RESUMEN

En el periodo de abril a junio de 2017, 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 abril de 2017	723,750,406.99
Más: Aportaciones al Patrimonio	5,646,259.97
Más: Rendimientos Financieros	11,481,518.83
Más: Reintegros al Patrimonio	10,485,672.19
Mas: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	396,265.78
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	11,541,701.07
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario	182,297.85
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2017	740,036,124.84
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2017	11,175,566.39
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	-5,547,156.58
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2017	5,628,409.81
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2017	740,036,124.84
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2017	5,628,409.81
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017	745,664,534.65

En el periodo de abril a junio de 2017, 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 abril de 2017	576,809,576.59
Más: Aportaciones	68,427.72
Más: Rendimientos Financieros	9,102,833.95
Más: Reintegros al Patrimonio	10,485,672.19
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	11,541,701.07
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria)	144,032.35
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2017	584,780,777.03
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2017	244,666.00
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2017	244,666.00
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2017	584,780,777.03
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2017	244,666.00
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017	585,025,443.03

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Segundo Trimestre de 2017 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 abril a junio de 2017, 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 abril de 2017	146,940,830.40
Más: Aportaciones al Patrimonio	5,577,832.25
Más: Rendimientos Financieros	2,378,684.88
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	396,265.78
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	38,265.50
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2017	155,255,347.81
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de abril de 2017	10,930,900.39
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos	-5,547,156.58
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2017	6,383,743.81
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de junio de 2017	155,255,347.81
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de junio de 2017	6,383,743.81
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE JUNIO DE 2017	160,639,091.62

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DE 2017”



14388-DRF

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

Un Banco para todos

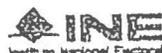
"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DIR. JUR. FID. (ADM.)1072/2017.

Ciudad de México, a 06 Jul. 2017.

Asunto: Envío de Estados Financieros.

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

 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECIBIDO
11 JUL 2017
16:58

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

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

En cumplimiento a la cláusula cita en antecedentes y en relación con el Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria y para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral, me permito adjuntar al presente la información financiera consolidada y en su caso por subcuentas correspondiente al mes de junio de 2017, copia de los estados de cuenta de cheques e inversión correspondientes al mismo periodo y la factura por el cobro de los honorarios fiduciarios.

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

Atentamente

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

 DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

RECIBIDO
11 JUL 2017
16:58
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

PARA SU CONOCIMIENTO:

C. Myr. J.M. y Lic. Dir. Jur. Fid. Banjercito.- Edificio.

JMB:MSM

 16:00
RECIBIDO
11 JUL 2017
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
 Institución de Banca de Desarrollo
 Av. Industria Militar 1055, Ciudad de México
**FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA
 LA ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL
 ELECTORAL.**
Estado de Situación Financiera al 30 de Junio de 2017
 (cifras en pesos)

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	740,036,124.84
Anticipos a proyectos y programas	5,628,409.81
Total Activo circulante	745,664,534.65

Total de activo	\$ 745,664,534.65
------------------------	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

Total de pasivo	-
------------------------	----------

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,132,320,669.49

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(389,414,859.45) ✓
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	2,758,724.61 ✓
	(386,656,134.84) ✓

Total del patrimonio contable	745,664,534.65
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 745,664,534.65
--	--------------------------

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURIDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO 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 30 de Junio de 2017

(cifras en pesos)

	MENSUAL (JUNIO/17)	ACUMULADO 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	3,949,168.93	26,814,163.06
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	10,485,672.19	10,485,672.19
Total de otros ingresos y beneficios	14,434,841.12	37,299,835.25
Total de ingresos	\$ 14,434,841.12	\$ 37,299,835.25
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	2,405,841.57	34,179,976.39
Total de gastos por programa	2,405,841.57	34,179,976.39
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	8,666.67	49,811.64
Honorarios y comisiones pagadas	54,166.66	311,322.61
Total de gastos de apoyo y operación	62,833.33	361,134.25
Total de gastos	\$ 2,468,674.90	\$ 34,541,110.64
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 11,966,166.22	\$ 2,758,724.61
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		44,054,659.97
Aplicación Patrimonial		(1,070,049,035.00)
Aportaciones de patrimonio (neto)		(1,025,994,375.03)
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,768,900,185.07
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 745,664,534.65

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA

DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO

SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
 DELEGADO 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 30 de Junio de 2017
 (cifras en pesos)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Origen:

Devolución de apoyos no ejercidos	10,485,672.19
Devolución de recursos no aplicados por gastos a comprobar	571,738.67
	11,057,410.86

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	30,619,215.52
Pago de honorarios y comisiones	361,134.25
	30,980,349.77
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (19,922,938.91)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	26,814,163.06
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 26,814,163.06

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	44,054,659.97
	44,054,659.97

Aplicaciones:

Reembolsos o retiros de patrimonio	1,070,049,035.00
	1,070,049,035.00
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ (1,025,994,375.03)

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo \$ (1,019,103,150.88)

Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al inicio del ejercicio 1,759,139,275.72

Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 740,036,124.84

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
DELEGADO 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.
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2017
 (Cifras en Pesos)

<u>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO</u>		
<u>BANCOS</u>		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
30-jun-17 BANJERCITO CTA. 001-305189-0	15,080.00	15,080.00 ✓
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
22-jun-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 6.55%	250,937,590.01	
30-jun-17 INTERESES DEVENGADOS DE 8 DÍAS	365,253.60	251,302,843.61
26-jun-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.50%	98,391,152.81	
30-jun-17 INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	71,060.28	98,462,213.09
28-jun-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	103,034,195.93	
30-jun-17 INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	38,637.82	103,072,833.75
30-jun-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	131,942,886.58	131,942,886.58
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
30-jun-17 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 6.70%	155,240,267.81	155,240,267.81 ✓
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		<u>5 740,036,124.84</u>

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



FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION
 CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2017

(Cifras en Posos)

ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JUNTA LOCAL JALISCO	18,488.00	
JUNTA LOCAL ZACATECAS	17,980.00	
CONJUNTO TLALPAN (OFICINAS CENTRALES)	<u>208,198.00</u>	244,666.00

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	256,134.96	
JUNTA DISTRITAL COLIMA 01	474,365.39	
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	71,000.11	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 01	6,259.76	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 08	17,867.94	
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 05	161,008.00	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 20	416,238.13	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 04	220,606.56	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 08	19,000.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 18	15,080.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 20	12,992.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 33	15,080.00	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 05	425.72	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 09	263,911.60	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 13	168,710.77	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	363,040.93	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	299,015.57	
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 10	61,460.00	
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	218,777.34	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 09	93,029.99	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 03	138,993.05	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 04	81,209.31	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 01	24,447.74	
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 02	184,010.19	
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	469,648.00	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 02	210,829.16	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 04	48,832.11	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	418,086.75	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 01	15,621.72	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 06	361,478.87	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	55,872.62	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	59,150.32	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	<u>96,332.56</u>	5,383,743.81
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		<u>\$ 5,628,409.81</u>

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
26-jun-17 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MILENIO QUINTO	<u>10,485,672.19</u>	
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		<u>\$ 10,485,672.19</u>

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



FONDO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA Y PARA LA ATENCION
 CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.
 Integración de Cuentas al 30 de Junio de 2017

(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	(161,623,749.48)
16-nbr-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17 OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCION DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
29-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	<u>68,427.72</u>
	938,077,723.72
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS	
31-oct-13 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15 INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,184.25
29-jul-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
30-dic-16 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00
28-abr-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	268,774.19
31-may-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00
23-jun-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	<u>227,258.06</u>
	194,242,945.77
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	<u>\$ 1,132,320,669.49</u>

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 30 DE JUNIO DE 2017**

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 fideicomitados 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 sujetaran 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 denominara "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 30 de junio de 2017 se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
<u>Bancos</u>		
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS BANJERCITO CTA. 001-305189-0		15,080.00
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 6.55% INTERESES DEVENGADOS DE 8 DÍAS	\$ 250,937,590.01 <u>365,253.60</u>	251,302,843.61
INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.50% INTERESES DEVENGADOS DE 4 DÍAS	\$ 98,391,152.81 <u>71,060.28</u>	98,462,213.09
INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75% INTERESES DEVENGADOS DE 2 DÍAS	\$ 103,034,195.93 <u>38,637.82</u>	103,072,833.75
INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	<u>\$ 131,942,886.58</u>	131,942,886.58
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 6.70%	<u>\$ 155,240,267.81</u>	155,240,267.81
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		<u><u>\$ 740,036,124.84</u></u>

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:

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
 PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JUNTA LOCAL JALISCO	18,488.00
JUNTA LOCAL ZACATECAS	17,980.00
CONJUNTO TLALPAN (OFICINAS CENTRALES)	208,198.00

244,666.00

ANTICIPO A PROVEEDORES
 PROYECTO DE ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	256,134.96
JUNTA DISTRITAL COLIMA 01	474,365.39
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	71,000.11
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 01	6,259.76
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 08	17,867.94
JUNTA DISTRITAL DE SAN LUIS POTOSI 05	161,008.00
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 20	416,238.13
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 04	220,606.56
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 08	19,000.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 18	15,080.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 20	12,992.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 33	15,080.00
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 06	425.72
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 07	32,598.32
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 09	263,911.60
JUNTA DISTRITAL JALISCO 13	168,710.77
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	363,040.93
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	299,015.57
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 10	61,480.00
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON 05	218,777.34
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 09	93,029.99
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 03	138,993.05
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 04	81,209.31
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 01	24,447.74
JUNTA DISTRITAL QUERETARO 02	184,010.19
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	469,648.00
JUNTA DISTRITAL TABASCO 02	210,829.16
JUNTA DISTRITAL TABASCO 04	48,832.11
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	418,086.75
JUNTA DISTRITAL TABASCO 01	15,621.72

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

JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 06	361,478.87	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	55,872.62	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	59,160.32	
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ 12	96,332.56	
		5,383,743.81
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017		\$ 5,628,409.81

6.- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de junio de 2017 no se tiene adeudo de honorarios.

7.- Patrimonio Aportado

Está constituido por las aportaciones de recursos realizadas por el Fideicomitente, al 30 de junio de 2017 el saldo asciende a \$1,132,320,669.49 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:

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
20-ene-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17	OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCION DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
29-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
Total Patrimonio Infraestructura		938,077,723.72

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.

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,976,062.43
30-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,652,619.00
05-mar-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	268,798.00
19-may-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	40,382,712.00
17-jun-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	21,303.24
21-jul-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	226,262.00
05-sep-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	43,401,380.00
27-oct-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,335.60
07-nov-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,418,339.00
31-dic-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	14,208,843.00
09-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	143,557.00
25-jun-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	28,165,274.00
31-ago-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	364,709.00
28-dic-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	7,514,864.00
27-may-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	218,164.25
29-jul-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	94,382.00
30-dic-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	16,471,611.00
28-abr-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	63,800.00
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,780,000.00
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	266,774.19
31-may-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	240,000.00
23-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	227,258.06

Total Patrimonio Mejoramiento de Módulos 194,242,945.77

SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017

S 1,132,320,669.49

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 30 de junio 2017 se tiene un cambio neto acumulado de (\$386,656,134.84) integrado como sigue:

Programa de Infraestructura	(358,701,852.36)
Programa de Mejoramiento de Módulos	(30,713,007.09)
Cambio en Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	<u>(389,414,859.45)</u>
Programa de Infraestructura	5,649,571.67
Programa de Mejoramiento de Módulos	(2,890,847.06)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	<u>2,758,724.61</u>
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	<u><u>(386,656,134.84)</u></u>

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

8. INTERESES Y RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Este rubro se integra con los rendimientos obtenidos por la inversión de los recursos en instrumentos financieros de deuda, reconocidos a resultados en línea recta conforme se devengan, los intereses ganados por programa al 30 de junio de 2017, se integran como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	22,361,153.46
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	4,453,009.60
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	\$ 26,814,163.06

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, al 30 de junio de 2017 se integra como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	
Constructora y Comercializadora Milenio Quinto S.A. de C.V.	10,485,672.19
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	\$ 10,485,672.19

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 30 de junio de 2017 se integra como sigue:

	Honorarios Devengados	Descuento en el pago	Honorarios Neto cobrado	Comisiones Bancarias	Total
Programa de Infraestructura	307,883.31	(11,537.50)	294,273.60	146.16	294,419.76
Programa de Mejoramiento de Módulos	69,116.67	(2,545.84)	66,389.69	324.80	66,714.49
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2017	376,999.98	(14,083.34)	360,663.29	470.96	361,134.25

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

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.

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 \$26,902,834.22 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$7,277,142.17 integrados al 30 de junio de 2017 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL COAHUILA	660,907.54
JUNTA LOCAL JALISCO	1,681,742.05
CONJUNTO TLALPAN	24,560,184.63
	\$ 26,902,834.22

ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES	503,321.52
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR	896,672.94
JUNTA DISTRITAL CAMPECHE	60,764.79
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	351,365.15
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA	111,236.88
JUNTA DISTRITAL COLIMA	96,093.67
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)	1,436,254.81
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	35,080.00
JUNTA DISTRITAL GUERRERO	437,254.18
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	729,540.10
JUNTA DISTRITAL HIDALGO	323,121.76
JUNTA DISTRITAL JALISCO	243,813.91
JUNTA DISTRITAL MORELOS	178,060.00
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON	79,555.35
JUNTA DISTRITAL NAYARIT	171,959.56
JUNTA DISTRITAL OAXACA	157,772.73
JUNTA DISTRITAL PUEBLA	361,270.91
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI	369,328.82
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ	407,681.94
JUNTA DISTRITAL YUCATAN	326,993.15
	\$ 7,277,142.17

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.



DIRECTOR DE CONTABILIDAD
C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA



SUBDIRECTOR JURÍDICO-FIDUCIARIO Y
DELEGADO FIDUCIARIO
LIC. OSCAR JAVIER HUERTA CARCAMO



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACION FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 1 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

Nombre...: FDO PARA 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.....:	10,554,099.91
Total de Depósitos.....:	10,554,099.91
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,280.92
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta:	INEL40404NIO	Polio fiscal....:	D439F9AE-1DP4-4AD6-
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.:			B49A-CE481FE7716B
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1	Certificado.....:	00001000000403985320
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos...:	30	Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
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
						SALDO...	0.00
6 26	6 26	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859020562003-17779 y referencia 020562-0 por el concepto INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		80074	0.00	10,485,672.19	10,485,672.19
6 26	6 26	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10815127 999	10,485,672.19	0.00	0.00
6 29	6 29	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859032255603-18072 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDOS PROG INFRA INMOBILNE		76221	0.00	68,427.72	68,427.72
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10816510 999	18,789.39	0.00	49,638.33
6 30	6 30	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4822 870	42,791.66	0.00	6,846.67
6 30	6 30	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		48223 870	6,846.67	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 2 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

Nombre...: FDO PARA 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.....:	10,554,099.91
Total de Depósitos.....:	10,554,099.91
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,280.92
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1.304934-8	No. Tarjeta.....: INE1*0404NIO	Folio fiscal.....:	D439F9AE-1DF4-4AD6-B49A-CE481FE7716B
CLABE.....: 019180000130493485	R.F.C.....: 1	Certificado.....:	0001000000403985320
Sucursal...: MATRIZ	No. de Sucursal...: 30	Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Moneda.....: PFSOS	Días Transcurridos...: CTA. MAESTRA P.M.	Lugar de emisión:	Ciudad de México
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: S/RET		

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

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 3 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

Nombre...: FDO PARA 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.....:	10,554,099.91
Total de Depósitos.....:	10,554,099.91
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,280.92
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	Folio fiscal....:	D439F9AE-1DF4-4AD6-
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	B49A-CE481FE7716B
Sucursal...:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos...:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M S/RET
			Certificado.....:
			Fecha de emisión:
			Lugar de emisión:

SELLO DIGITAL DEL CPDI

HNUGg9FFtGv/OJRWmy0j+8K/krqkMHkb9a17DrVeHxvSrs4/VXN1SWjzGUnWI/Ralgh96QU2q0aQ0DDEPd4CW23rOEA5ZUk+qErdVhO13f6cQbJyKs:DoN/8QXXMcowd6HU5ZI911636r3hK1lqt5TRhsfo9BOPDrJ8jXnJ3LX1XumppM1Kwd81ld3A3LzW2SIgXj2wCrZ0e8TPHg3KhKk6aNH6VmWHVYIavXUXvzYWYrgKsvd8VKpINqkaeaLxIC6NSjr9NRctkFuBg45exFuJCcdD0T2CmV5RjXkU1Wt15w/n6XSqaUrj6ckF2QZqnWPGXs70e2L2uKUUHEo+g==

SELLO SAT

raI9tLgyGCza1GYSjqqgHLbHCPV1UQS711Enmbf9IcMow2kug7/xzda0PY1xdVVPyP1m+YxL7avpp94j81dhOhWE3Hn+6+in9q4uf14mZmY36IQ3PKXAWIfCuKT04wKvcdfSas25ACGFxbY-9KPDbt0xRoVOsGWM8cxNc1Ay0PeuF4gKfF5JQ21X5Ri8DrpPPH5L411AW9g2PdrafCPKovf/zj6H3308npDnvtVKXfXbuDcTEbsomeYR8X/5KzP1hZnicYAVNkjs7xaePBhewdoBlm6K+DOPQov/srx/w01Z0BamicJkN1AcKcf/swR7pJ459jRGd47ov6BpR653g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

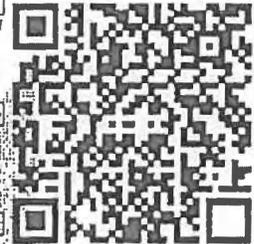
||1.0|D439F9AE-1DF4-4AD6-B49A-CE481FE7716B|2017-07-03T09:40:20|HNUGg9FFtGv/OJRWmy0j+8K/krqkMHkb9a17DrVeHxvSrs4/VXN1SWjzGUnWI/Ralgh96QU2q0aQ0DDEPd4CW23rOEA5ZUk+qErdVhO13f6cQbJyKs:DoN/8QXXMcowd6HU5ZI911636r3hK1lqt5TRhsfo9BOPDrJ8jXnJ3LX1XumppM1Kwd81ld3A3LzW2SIgXj2wCrZ0e8TPHg3KhKk6aNH6VmWHVYIavXUXvzYWYrgKsvd8VKpINqkaeaLxIC6NSjr9NRctkFuBg45exFuJCcdD0T2CmV5RjXkU1Wt15w/n6XSqaUrj6ckF2QZqnWPGXs70e2L2uKUUHEo+g==|00001000000404598147|

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-07-03T09:40:20



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.

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Roja: 4 da 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

Nombre...: FDO PARA 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.....:	10,554,099.91
Total de Depósitos.....:	10,554,099.91
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,280.92
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-304934-8	No. Tarjeta.....:	INE140404NIO
CLABE.....:	019180000130493485	R.F.C.....:	
Sucursal...:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET
		Folio fiscal.....:	D439F9AE-1DF4-4AD6- B49A-CE481FE7716B
		Certificado.....:	00001000000403985320
		Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
		Lugar de emisión:	Ciudad de México

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, 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.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total; SPEI: Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios, No.: Número, CLABE: Clave Bancaria Estándar, R.F.C.: Registro Federal de Contribuyentes, I.S.R.: Impuesto Sobre la Renta, DEP (+): Depósitos, RET(-): Retiros, DOCTO.: Documento, PZO: Plazo, REGIS.: Registro, I.V.A.: Impuesto al Valor Agregado, ATM: Cajeros Automáticos, INT: Interés, OPER: Operación, DISP: Disposición, COM: Comisión, BCO: Bunco, 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: 56260500, 55579188; Fax: 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

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

(SALDO INICIAL DE \$ 0.00)

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte: 30 JUNIO 2017

Hoja: 5 de 5

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

Nombre...: FDO PARA 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.....:	10,554,099.91
Total de Depósitos.....:	10,554,099.91
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	2,280.92
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...:	1-304934-8
CLABE.....:	019180000130493485
Sucursal.....:	MATRIZ
Moneda.....:	PESOS
Saldo mínimo:	0.00
No. Tarjeta.....:	LINE100406N10
R.F.C.....:	1
No. de Sucursal...:	30
Días Transcurridos:	CTA. MAESTRA P.M.
Producto.....:	S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	D439F9AE-1DF4-4AD6-B49A-CE481FE7716B
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:05
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	10,554,099.91	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 30
 Contrato No. 0087137 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR 0.50%
 R.F.C. INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 573,743,443.83
 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 : 343AF348-84F7-461D
 -9052-DF201C8C3DC7
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2017-07-04T12:28:01
 Lugar de emisión: Ciudad de México

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Meta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Objetado:	0.00	815127	7	03 07 2017	6.5000%	98,391,152.81	124,355.48	6.50%	0.00%	0.00%
		816088	7	05 07 2017	6.7500%	103,034,195.93	135,232.38	6.75%	0.00%	0.00%
		816530	7	07 07 2017	6.7500%	131,942,886.58	173,175.04	6.75%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						584,305,825.33	1,711,150.51			

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo Oper.	Fecha	Concepto Movimiento	%Tasa Meta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
812118	7	02062017	RENOVACION	6.50	131,093,561.95	165,687.70	0.00	131,259,249.65	0.00
812194	7	05062017	RENOVACION	6.50	87,462,470.25	110,542.84	0.00	87,573,013.09	0.00
812804	7	07062017	RENOVACION	6.50	102,514,942.56	129,567.50	0.00	102,644,510.06	0.00
813006	7	09062017	RENOVACION	6.50	131,259,249.65	165,897.11	0.00	131,425,146.76	0.00
813141	7	12062017	RENOVACION	6.50	87,573,013.09	110,682.56	0.00	87,683,695.65	0.00
813856	7	14062017	RENOVACION	6.50	102,644,510.06	129,731.26	0.00	102,774,241.32	0.00
814112	7	16062017	RENOVACION	6.50	131,425,146.76	166,106.78	0.00	131,591,253.54	0.00
814215	7	19062017	RENOVACION	6.50	87,683,695.65	110,822.45	0.00	87,794,518.10	0.00
814790	7	21062017	RENOVACION	6.50	102,774,241.32	129,895.22	0.00	102,904,136.54	0.00
814949	28	22062017	RENOVACION	6.55	249,665,682.06	1,271,907.99	0.00	250,937,590.01	0.00
815041	7	23062017	RENOVACION	6.50	131,591,253.54	166,316.72	0.00	131,757,570.26	0.00
815127	7	26062017	RENOVACION	6.50	87,794,518.10	110,962.52	10,485,672.19	98,391,152.81	0.00
816088	7	28062017	RENOVACION	6.50	102,904,136.54	130,059.39	0.00	103,034,195.93	0.00
816530	7	30062017	RENOVACION	6.50	131,757,570.26	166,526.93	18,789.39	131,942,886.58	0.00
Suma del Mes:						3,064,706.93			0.00

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

Correspondencia NO IMPRIMIR

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Período: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... : 30
 Contrato No. : 0087137 Saldo mínimo : 15,000
 Cuenta Eje No. : 00013049348 Tasa ISR : 0.594
 R.F.C. : INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 573,743,443.83
 Sucursal : 1 MATRIZ
 Moneda : PESOS

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 343AF348-84F7-461D
 -9052-DF201C8C3DC7
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2017-07-04T12:28:01
 Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNEB20901682
 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

A4VQBPNMchUGw16X1NZKDNVvSx5ZRjatzjmeU4uS1A4ylcSb9tkTPhYnuK7aUu2xasoOLOsahb58ZAw/OdoLWYwiOjA3oHonmMOGJ3HLFgPHBXi/g8QXjFUQdGVPwPFRfa0VjujiHcv/xltJWMfbcSxOjVTmxtUr1SbI/OtffcdDIEIwtTnX7OYzRTMjU1Fkmt18GxYKCNpmW9QLyqXmYkAxxmvVc27YD19hrq0uj8mk8yD4Y1m3vepYKH7qN9Q10rBQJh9KDG2K5rGXR0JmIxaUXgjq00Rr4//10xG1YyLWrp0G0Eg5nq1sBJ14FK9WSpCBia2uCAMD12SofA==

SELLO SAT

oGVUjeXBYhm7iSCTzBUPza8PMJz4H3/PwGXFO85C9Qwt12oNy3EL/CVB3n6FmNRzqTnUeIP3t4XDnEawAR23ehJR1tAhXocizrd/14CHPIgLYkGo4LYXDIMH0FAJERUhs1JJUuDYCp/b1mgoo57ztguKbDJGGWjuLLI8i6NUHaLycrEEU5f1Gt fh+ag62ABTOg9BG12Hp0JgZ47uAg1J1jA3hNTNbAYUHDCGHdF4kAYWSGuLj7vUyEaGnAmkTdmkicVuwB5EugJbK1;a87YTR0HJaD9kma2/DWx0w3W4tWZy39b/AlqtzWrfS5SKK2B2LH0TLBCEjqHAUA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|343AF348-84F7-461D-9052-DF201C8C3DC7|2017-07-04T12:28:24|A4VQBPNMchUGw16X1NZKDNVvSx5ZRjatzjmeU4uS1A4ylcSb9tkTPhYnuK7aUu2xasoOLOsahb58ZAw/OdoLWYwiOjA3oHonmMOGJ3HLFgPHBXi/g8QXjFUQdGVPwPFRfa0VjujiHcv/xltJWMfbcSxOjVTmxtUr1SbI/OtffcdDIEIwtTnX7OYzRTMjU1Fkmt18GxYKCNpmW9QLyqXmYkAxxmvVc27YD19hrq0uj8mk8yD4Y1m3vepYKH7qN9Q10rBQJh9KDG2K5rGXR0JmIxaUXgjq00Rr4//10xG1YyLWrp0G0Eg5nq1sBJ14FK9WSpCBia2uCAMD12SofA==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-07-04T12:28:24



Este documento es una representación impresa de un CFDI



Correspondencia: NO IMPRIMIR

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

Producto ..: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0087137 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. ..: 00013049348 Tasa ISR: 0.58%
 R.F.C.: INE140404NCO Saldo Promedio Diario : 573,743,443.83
 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 :	343AF348-84F7-461D -9052-DF201C8C3DC7
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-07-04T17:28:01
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., 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.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total, GAT Nominal: Antes de Impuesto, GAT Real: En el Rendimiento que Obtendrá Después de Descontar la Inflación Eliminada, 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 56260500, 55579188, Fax 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 1 de 7

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	5,286,864.85
Total de Retiros.....	5,707,943.21
Total de Depósitos.....	436,158.36
Saldo al Corte.....	15,080.00
Saldo Promedio Diario....	4,159.11
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA				DATOS FISCALES	
No. Cuenta...	1-305189-0	No. Tarjeta.....		Folio fiscal....	5BC85F11-DAD2-48E3-
CLABE.....	019180000130518904	R.F.C.....	INE140404N10		ABF9-8F74FD8E3635
Sucursal....	MATRIZ	No. de Sucursal...	1	Certificado.....	00001000000403985320
Moneda.....	PESOS	Días Transcurridos:	30	Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:07
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....	CTA. MAESTRA E.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
						SALDO...	5,286,864.85
6 1	6 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10811901 999	5,286,864.85	0.00	0.00
6 6	6 6	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859026060903-15774 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		19344	0.00	68,419.12	68,419.12
6 7	6 7	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859014192203-15872 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		22152	0.00	8,097.30	76,516.42
6 7	6 7	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10812819 999	76,516.42	0.00	0.00
6 9	6 9	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859013071303-16078 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDO INFRA INMOB MODULOS INE		29474	0.00	47,467.65	47,467.65
6 9	6 9	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10812983 999	47,467.65	0.00	0.00
6 19	6 19	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859016723703-17071 y referencia 016723-		61865	0.00	20.14	20.14

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 2 de 7

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

 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 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	5,286,864.85
Total de Retiros.....:	5,707,943.21
Total de Depósitos.....:	436,158.36
Saldo al Corte.....:	15,080.00
Saldo Promedio Diario...:	4,159.11
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-305169-0	No. Tarjeta...:	INE140404NIO
CLABE.....:	019180000130519904	R.P.C.....:	INE140404NIO
Sucursal...:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos...:	30
Saldo mínimo: 0.00		Producto.....:	CTA. MAESTRA H.M. S/RET
		Folio fiscal....:	5BC85F11-DAD2-48E3-ABF9-BF74FDBE3635
		Certificado.....:	00001000000403985320
		Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:07
		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
6 19	6 19	7 por el concepto INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859016724103-17074 y referencia 016724-1 por el concepto INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL		61866	0.00	40,000.00	40,020.14
6 20	6 20	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10814576 999	40,020.14	0.00	0.00
6 21	6 21	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859018556603-17274 y referencia 000201-7 por el concepto FI- D INFRA INMOB MODULOS INE		68043	0.00	1,254.21	1,254.21
6 22	6 22	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10814928 999	1,254.21	0.00	0.00
6 23	6 23	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859019884203-17473 y referencia 000201-7 por el concepto OS-P 6434 MODULOS 11		76190	0.00	227,258.06	227,258.06
6 23	6 23	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859016863903-17470 y referencia 000201-7 por el concepto FI-		76235	0.00	15,227.27	242,485.33

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 3 de 7

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	5,286,864.85
Total de Retiros.....	5,707,943.21
Total de Depósitos.....	436,158.36
Saldo al Corte.....	15,080.00
Saldo Promedio Diario....	4,159.11
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objettato.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....	5BC85F11-DAD2-48E3-ABF9-8F74FDBE3635
Certificado....	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:07
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
6 23	6 23	D FONDO INFRA INMOB MODUL-OS INE					
6 23	6 23	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10815044 999	242,485.33	0.00	0.00
6 28	6 28	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859010177403-17974 y referencia 000201-7 por el concepto FI-		62274	0.00	139.61	139.61
6 28	6 28	D FONDO INFRA INMOB MODUL-OS INE					
6 28	6 28	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10816068 999	139.61	0.00	0.00
6 30	6 30	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10816529 999	0.00	13,195.00	13,195.00
6 30	6 30	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859031344003-18173 y referencia 000201-7 por el concepto FI-		80912	0.00	15,080.00	28,275.00
6 30	6 30	D FONDO INFRA INMOB MODUL-OS INE					
6 30	6 30	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		4822 870	11,375.00	0.00	16,900.00
6 30	6 30	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		48224 870	1,820.00	0.00	15,080.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 4 de 7

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	5,286,864.85
Total de Retiros.....	5,707,943.21
Total de Depósitos.....	436,158.36
Saldo al Corte.....	15,080.00
Saldo Promedio Diario...	4,159.11
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA	
No. Cuenta...	1-305189-0
CLABE.....	019180000130518904
Sucursal.....	MATRIZ
Moneda.....	PESOS
Saldo mínimo:	0 00
No. Tarjeta	INE140404N10
R.P.C.	1
No. de Sucursal	30
Días Transcurridos	CTA. MAESTRA P.M.
Producto	S/RET

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....	5BC85F11-DAD2-48E3-ABF9-8F74FDBE3635
Certificado.....	00001000000403985320
Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:07
Lugar de emisión:	Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR	
RFC	BNR820901682
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

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 5 de 7

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	5,286,864.85
Total de Retiros.....	5,707,943.21
Total de Depósitos.....	436,158.36
Saldo al Corte.....	15,080.00
Saldo Promedio Diario....	4,159.11
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual....	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...: 1-305189-0	No. Tarjeta...: 1	Folio fiscal....: 5BC85F11-DAD2-48E3-	
CLABE.....: 019180000130518904	R.F.C.....: IMB140404N10	ABP9-8F74FDBE3635	
Sucursal....: MATRIZ	No. de Sucursal...: 1	Certificado.....: 00001000000403985120	
Moneda.....: PESOS	Días Transcurridos...: 30	Fecha de emisión: 03/07/2017 09:39:07	
Saldo mínimo: 0.00	Producto.....: CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión: Ciudad de México	

SELLO DIGITAL DEL CPDI

M3y28LCqdLUIDyPHFJ6XhkHSmHyOOCOTY9yH2enIjxIO6mEA8/TuChsrU0WmfOyXsa5X/u3rk9rpTWrIFtpP
snBJYJ9LnU9CkypLB/BOG8ETYQH7ytP4ZAKP9mC8HaedHgdyyrznH8IVe8DwnuLor736Ub2xqwaOWL2uEya
TtjPoyeAAF60Rc/VegDQarKTbIVYmSW02bqPqLTqVpim+eMIjCCxRlUvJjMun+oLlgUJLomkfYVzYrx3PMTj
swKBqxU+uBwFINSfd6S2R1595/e4Y0gagyoj88MKCJO9V918B53Hoarsf56pavqwaodYyvldi/i8NcQ55gJ6x40FPw==

SELLO SAT

oBJoLClORPKFPWkwrRRS98FDhgKaVoXy+iwbqPJldz9arLGGIjoPaUx5NVpkJTaEPd/TJ+DeEx45szWPZp4/
HgOmrSuIDG2D6qDnHofrUk53+PFDWI+6D2ZhnNbJVyhLcASemCG7iZPtKLYjHKMjYsf5SOxpucJGa152/Jx
XvJ/sVMP95Psm+0nNvyGP/LSDnUPaWYPhZlAgCZPqqrTpjO/6+WSS8epBAEypytKYPrnw6Jx++tn4XtMTqMo
SuzQS3fLCBGPj4w3p1ClTUHdrciENTON+x3dgrx7k682/hz90dad53ykg/mGj2c/hfaiy4V1/s0gVoK1WRPa/ugqJO==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|5BC85F11-DAD2-48E3-ABP9-8F74FDBE3635|2017-07-03T09:40:36|M3y28LCqdLUIDyPHFJ6XhkHSmHyOOCOTY9yH2enIjxIO6mEA8/TuChsrU0WmfOyXsa5X/u3rk9rpTWrIFtpPsnBJYJ9LnU9CkypLB/BOG8ETYQH7ytP4ZAKP9mC8HaedHgdyyrznH8IVe8DwnuLor736Ub2xqwaOWL2uEyaTtjPoyeAAF60Rc/VegDQarKTbIVYmSW02bqPqLTqVpim+eMIjCCxRlUvJjMun+oLlgUJLomkfYVzYrx3PMTjswKBqxU+uBwFINSfd6S2R1595/e4Y0gagyoj88MKCJO9V918B53Hoarsf56pavqwaodYyvldi/i8NcQ55gJ6x40FPw==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-07-03T09:40:36



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.

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 6 de 7

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....	5,286,864.85
Total de Retiros.....	5,707,943.21
Total de Depósitos.....	436,158.36
Saldo al Corte.....	15,080.00
Saldo Promedio Diario...	4,159.11
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....	0.58%
Impuesto Retenido.....	0.00
Importe Objetado.....	0.00
Interés Bruto Mensual...	0.00
Comisiones Cobradas.....	0.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta... 1-305189-0	No. Tarjeta.....	Folio fiscal....	5BC85F11-DAD2-48E3-
CLABE..... 019180000130518904	R.F.C..... INE140404N10	ABF9-8F74FDBE3635	
Sucursal... MATRIZ	No. de Sucursal... 1	Certificado.....	00001000000403985320
Moneda..... PESOS	Días Transcurridos... 30	Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:07
Saldo mínimo: 0.00	Producto..... CTA. MAESTRA P.M. S/RET	Lugar de emisión:	Ciudad de México

"El Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., con domicilio en Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, 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.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

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

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

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

(SALDO INICIAL DE \$ 5,286,864.85)

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 30 JUNIO 2017

Hoja: 7 de 7

Periodo del 1 al 30 de JUNIO de 2017

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 01 12

RESUMEN DEL PERIODO	
Saldo inicial.....:	5,286,864.85
Total de Retiros.....:	5,707,943.21
Total de Depósitos.....:	436,158.36
Saldo al Corte.....:	15,080.00
Saldo Promedio Diario...:	4,159.11
TASA INTERÉS BRUTA ANUAL:	0.00%
Tasa I.S.R.....:	0.58%
Impuesto Retenido.....:	0.00
Importe Objetado.....:	0.00
Interés Bruto Mensual...:	0.00
Comisiones Cobradas.....:	0.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-305189-0	No. Tarjeta.....:	INE140404HIO
CLABE.....:	019180000130518904	R.F.C.....:	ABF9-8F74FD8E3635
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30
Saldo mínimo: 0.00		Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET
		Folio fiscal.....:	5BC85F11-DAD2-48E3- ABF9-8F74FD8E3635
		Certificado.....:	00001000000403985320
		Fecha de emisión:	03/07/2017 09:39:07
		Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	5,707,943.21	0.00	15,080.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER

H o j a 1 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

Producto : INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0114347 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Ejo No. : 00013051890 Tasa IER: 0.58%
 R.F.C.: INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 154,605,644.06
 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 :	21681696-467E-430C -8A40-6E2F28F06BC8
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-07-04T12:29:30
Lugar de emisión:	Ciudad de México

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Nota Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe	0.00	816529	3	03-07-2017	6.7000%	155,240,267.81	86,675.82	6.70%	0.00%	0.00%
Objetado:		Saldo Final en Inversión al Corte:				155,240,267.81	86,675.82			

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	Tasa Nota	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
811901	1	01062017	RENOVACION	6.45	148,726,720.58	26,646.87	5,286,864.85	154,040,232.30	0.00
812098	1	02062017	RENOVACION	6.45	154,040,232.30	27,598.87	0.00	154,067,831.17	0.00
812176	3	05062017	RENOVACION	6.45	154,067,831.17	82,811.46	0.00	154,150,642.63	0.00
812547	1	06062017	RENOVACION	6.45	154,150,642.63	27,618.66	0.00	154,178,261.29	0.00
812819	1	07062017	RENOVACION	6.45	154,178,261.29	27,623.61	76,516.42	154,282,401.32	0.00
812870	1	08062017	RENOVACION	6.45	154,282,401.32	27,642.26	0.00	154,310,043.58	0.00
812983	1	09062017	RENOVACION	6.45	154,310,043.58	27,647.22	47,467.65	154,385,158.45	0.00
813116	3	12062017	RENOVACION	6.45	154,385,158.45	82,982.02	0.00	154,468,140.47	0.00
813571	1	13062017	RENOVACION	6.45	154,468,140.47	27,675.54	0.00	154,495,816.01	0.00
813844	1	14062017	RENOVACION	6.45	154,495,816.01	27,680.50	0.00	154,523,496.51	0.00
813953	1	15062017	RENOVACION	6.45	154,523,496.51	27,685.46	0.00	154,551,181.97	0.00
814094	1	16062017	RENOVACION	6.45	154,551,181.97	27,690.42	0.00	154,578,872.39	0.00
814195	3	19062017	RENOVACION	6.45	154,578,872.39	83,086.14	0.00	154,661,958.53	0.00
814576	1	20062017	RENOVACION	6.45	154,661,958.53	27,710.27	40,020.14	154,729,688.94	0.00
814768	1	21062017	RENOVACION	6.45	154,729,688.94	27,722.40	0.00	154,757,411.34	0.00
814929	1	22062017	RENOVACION	6.45	154,757,411.34	27,727.37	1,254.21	154,786,392.92	0.00
815044	1	23062017	RENOVACION	6.45	154,786,392.92	27,732.56	242,485.33	155,056,610.81	0.00
815094	3	26062017	RENOVACION	6.45	155,056,610.81	83,342.93	0.00	155,139,953.74	0.00
815588	1	27062017	RENOVACION	6.45	155,139,953.74	27,795.91	0.00	155,167,749.65	0.00
816068	1	28062017	RENOVACION	6.45	155,167,749.65	27,800.89	139.61	155,195,690.15	0.00
816320	1	29062017	RENOVACION	6.70	155,195,690.15	28,883.64	0.00	155,224,573.79	0.00
816529	1	30062017	RENOVACION	6.70	155,224,573.79	28,889.02	13,195.00	155,240,267.81	0.00
Suma del Mes:						831,994.02			0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Estado de Cuenta

Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

Producto .: INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ...: 30
 Contrato No.: 0114347 Saldo mínimo: 15,000
 Cuenta Eje No. .: 00013051890 Tasa ISR: 0.58%
 R.F.C.: INE140404NIO Saldo Promedio Diario : 154,605,644.06
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal : 21681696-487E-430C
 -8A40-6E2F28F06BC8
 Certificado del CSD: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 2017-07-04T12:29:30
 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

ASo3gPcUuo+v9fU6X1YsGoQVQH4BNzK5Seryab4gE23xOvAAvf hJuCdrwaeKkshrx4q9nw077VQb7oXpT2dSWjSv6FlxHdvmCwJtGshUJzBuMUEk8ITw9LHzgtv!uWZNGr5K4vbEW0VnhhRoLhMFBCAZuoF7se421EPD01VMKSk/oxSZ5UNge5TZzc7TaLkMOHTgBfHGMDONKYPoxOIAHSpuh7/nEpQLdq7nWdWUdYc1945mZymGELYNM5MU4oL1fckXqEpePBgn5gicQLjJTIF-1aDdyUEAX9/JYd+D0eneGOJXNgc3QsGPYAXatCqYJxFOUCo3oW73ARemHpnMw==

SELLO SAT

f6TXH4BRBUQYH5ASRYJ+K796044apgRoG/ZU5kCBhd1DWT+q1uzHrj0Wsx9PryxUHDkKddyoiyRIOvCCq0U+NB3CocIadFzSE8GwQef32rD3GBDgr4qHvZChEYOKgMZI63GqyCddXuOXUyao/3GSIz211UYn36a25aMU2VzWrG9PD05MLuSgSntyujXp5EbXeadTaTdoCvflq7IdH0IbeIUj3ulinsXwPe7mridRfc+zYSu7jSztPCqGGeZdTSkYoIdvW/Btefuld8ccWCqTg+voJZ/+xKnIH7NcITe3yn0KRq+AZYO=cuQFHNz2bevKWFP/6LmlIHnZG4SXSUpfQ=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

|| 1.0 | 21681696-487E-430C-8A40-6E2F28F06BC8 | 2017-07-04T12:30:46 | ASo3gPcUuo+v9fU6X1YsGoQVQH4BNzK5Seryab4gE23xOvAAvf hJuCdrwaeKkshrx4q9nw077VQb7oXpT2dSWjSv6FlxHdvmCwJtGshUJzBuMUEk8ITw9LHzgtv!uWZNGr5K4vbEW0VnhhRoLhMFBCAZuoF7se421EPD01VMKSk/oxSZ5UNge5TZzc7TaLkMOHTgBfHGMDONKYPoxOIAHSpuh7/nEpQLdq7nWdWUdYc1945mZymGELYNM5MU4oL1fckXqEpePBgn5gicQLjJTIF-1aDdyUEAX9/JYd+D0eneGOJXNgc3QsGPYAXatCqYJxFOUCo3oW73ARemHpnMw== | 00001000000404598147 ||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-07-04T12:30:46



Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 30 JUNIO 2017 Periodo: de 1 a 30 de JUNIO del 2017

Producto .. INVERSION ESTRATEGICA Días Transcurridos ... 30
 Contrato No. 0114347 Saldo mínimo 15,000
 Cuenta Eje No. .. 00013051890 Tasa ISR 0.58¢
 R.F.C. INE140404N10 Saldo Promedio Diario : 154,605,644.06
 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 :	21681696-487E-430C -8A40-6E2F28F06BC8
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-07-04T12:29:30
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., 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.gob.mx/banjercito y podrá ejercer su derecho de acceso y/o corrección de datos personales a través de la Oficina de la Unidad de Transparencia de Banjercito, S.N.C., cuyo domicilio es Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Delegación Miguel Hidalgo, Ciudad de México, en el teléfono 56260500 extensión 2193."

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

ABREVIATURAS: GAT: Ganancia Anual Total; 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, CLASE: 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 56260500, 55579188, Fax: 55578821, página web www.gob.mx/banjercito.

Este documento es una representación impresa de un CPDI





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 30 de Junio del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	15,080.00	\$	-	\$ 15,080.00
Inversiones	\$	155,240,267.81	\$	584,780,777.03	\$ 740,021,044.84
Anticipos a Proveedores	\$	5,383,743.81	\$	244,666.00	\$ 5,628,409.81
Total de activo	\$	160,639,091.62	\$	585,025,443.03	\$ 745,664,534.65
Retenciones y provisiones	\$	-	\$	-	\$ -
Total de Pasivo	\$	-	\$	-	\$ -
Patrimonio aportado	\$	194,242,945.77	\$	938,077,723.72	\$ 1,132,320,669.49
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	30,713,007.09	-\$	358,701,852.36	-\$ 389,414,859.45
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	2,890,847.06	\$	5,649,571.67	\$ 2,758,724.61
Total de patrimonio	\$	160,639,091.62	\$	585,025,443.03	\$ 745,664,534.65
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	160,639,091.62	\$	585,025,443.03	\$ 745,664,534.65
	\$	-	\$	-	\$ -


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

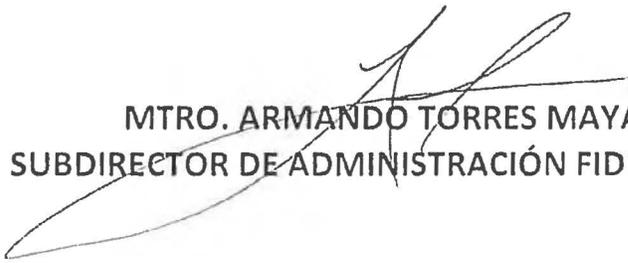


Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.
Un Banco para todos

**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 30 de Junio del 2017**

Concepto		SUBCTA MÓDULOS
Bancos	\$	15,080.00
Inversiones	\$	155,240,267.81
Anticipos a Proveedores	\$	5,383,743.81
Total de activo	\$	160,639,091.62
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	194,242,945.77
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	30,713,007.09
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	2,890,847.06
Total de patrimonio	\$	160,639,091.62
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	160,639,091.62
	\$	-


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 30 de Junio del 2017**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	584,780,777.03
Anticipos a Proveedores	\$	244,666.00
Total de activo	\$	585,025,443.03
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	938,077,723.72
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	358,701,852.36
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	5,649,571.67
Total de patrimonio	\$	585,025,443.03
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	585,025,443.03
	\$	-


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 30 de Junio del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$	4,453,009.60	\$	22,361,153.46	\$ 26,814,163.06
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-	\$	10,485,672.19	\$ 10,485,672.19
otros ingresos	\$	-	\$	-	\$ -
Suma Ingresos	\$	4,453,009.60	\$	32,846,825.65	\$ 37,299,835.25
Comisiones Pagadas	\$	324.80	\$	146.16	\$ 470.96
Honorarios Fiduciarios	\$	66,389.69	\$	294,273.60	\$ 360,663.29
Otros Honorarios	\$	-	\$	-	\$ -
Total gastos de apoyo	\$	66,714.49	\$	294,419.76	\$ 361,134.25
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	7,277,142.17	\$	26,902,834.22	\$ 34,179,976.39
Suma Egresos	\$	7,343,856.66	\$	27,197,253.98	\$ 34,541,110.64
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	2,890,847.06	\$	5,649,571.67	\$ 2,758,724.61
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	5,577,832.25	\$	38,476,827.72	\$ 44,054,659.97
Aplicación Patrimonial			-\$	1,070,049,035.00	-\$ 1,070,049,035.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	188,665,113.52	\$	1,969,649,931.00	\$ 2,158,315,044.52
Patrimonio al Final del Periodo	\$	194,242,945.77	\$	938,077,723.72	\$ 1,132,320,669.49


 MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 30 de Junio del 2017**

Concepto		SUBCTA MÓDULOS
Ingresos por intereses	\$	4,453,009.60
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	4,453,009.60
Comisiones Pagadas	\$	324.80
Honorarios Fiduciarios	\$	66,389.69
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	66,714.49
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	7,277,142.17
Suma Egresos	\$	7,343,856.66
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	2,890,847.06
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	5,577,832.25
Aplicación Patrimonial		
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	188,665,113.52
Patrimonio al Final del Periodo	\$	194,242,945.77


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN 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 30 de Junio del 2017**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	22,361,153.46
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	10,485,672.19
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	32,846,825.65
Comisiones Pagadas	\$	146.16
Honorarios Fiduciarios	\$	294,273.60
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	294,419.76
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	26,902,834.22
Suma Egresos	\$	27,197,253.98
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	5,649,571.67
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	38,476,827.72
Aplicación Patrimonial	-\$	1,070,049,035.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,969,649,931.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	938,077,723.72


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.



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:	69A6449E-F200-4E7D-B55A-51CFB3028E8D
Fecha emisión:	2017-06-30T13:59:52
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. INE140404NIO
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 DEL MES DE JUNIO 2017	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 PBRdCbgnKqPmlRcZGwhKGkvn5RdJvivoDrhcRHQdBJrz2tyX8R+5DFTIBJ6p+LIXWZsS40JF7RWLpKgz4crs7HRMqpKcM7XWYp0XHInZlbJs6m1Z3/6s/WP7OxzOGLqHsn2kgLaQCOqvpTga3pHX0DMRdxToEwSA4+6bv2u0Qr8P0sJIBskeT2Rh5VwUvKzst+9q0bunSp+6k6gZUPRXG97weF1YrHknFlgnlib6uwUCvGKNvKXE1Gom8HPJeW6uHa6L3ION02SDJ/9I2/ixzZQEVEJwZ+RhJtp7rbRKg5XZmcWMLrbjBVzPzgmFoD/UwuupF6HiRXYybz3KlLyQ==

SUB TOTAL \$ 54,166.66

IVA (16.00%) \$ 8,666.67

TOTAL \$ 62,833.33

Sello Digital del SAT PzBxBTptooaQGWE198Gh0I6YwK1fnK3ZFVnMo48aHHW7BwRav9A2Kqsa7rHu7XS3M3ygHay4VW0un0JyIOFudfZBWFUbaqXMLmSJ2IXYbUwV6EBRNR2s+I90j6BRIYcbPIRcrCjscnVpJX3LldDFU478DOASvev7/eopQNmCPiYMjQ71C2Bz+0U5lnGWUQHIT/LbLEE/1wigV+5Sd6SqXw1YLSMr/OZ5xqm7smF7chciOVAADd6A1Nl3e1QpliM1Cu3A/znlCP1Gc2DipQMsJ3jv3lcrGYvBKwv9zCGNhQb5DcOXIhw8Vgmk61RV+IIRTBUgzz6x4Qchj3k2VLYRw==



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:	69A6449E-F200-4E7D-B55A-51CFB3028E8D
Fecha emisión:	2017-06-30T13:59:52
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|69A6449E-F200-4E7D-B55A-51CFB3028E8D|2017-06-30T14:00:36|PBRdCbgnKqPmlRcZGwhKGkvn5
 RdJviwoDrhcRHQd@jr2iyX8R+5DFTIBJ6p+LIXWZsS40|F7RWLpKgz4crs7HRMapKcM7XWYp0XHlnZfbJs6m1Z3/
 6sWPF7OxzOGIqHsn2kgLaQCQqvpTga3pHX0DMRdxToEwSA4+6bv2u0QrBP0sJlBskeT2Rh5VwUvKzst+9q0bunSp+
 6K6gZUPRXG97weF1YrHknFlgnIb5uwUCvGKNvKXE1Gom8HPjeW6uHa6L3ION02SDJ/9I2/ixzZQEVEjwZ+RhJlp
 7rbRKg5XZmcWLRbjBWzPzgmFoD/UwuupF6HIRXYyb3KILyO=||00001000000404598147||



No. de serie del certificado del SAT	00001000000404598147
Fecha y hora de certificación	2017-06-30T14:00:36

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<cfdi Comprobante LugarExpedicion="Avenida Industria Militar No. 1055 Lomas de Sotelo 11200 Miguel Hidalgo Ciudad de México México"
tipoDeComprobante="traslado" metodoDelPago="03" total="62833.33" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0" subTotal="54166.66"
certificado="MHIGejCCBGKgAwIBAgIUMDAwMDEwMDAwMDA0MDM5ODUzNjUwDQYJKoZIhvcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQQDDC9BLkMuIGRlbi
noCertificado="00001000000403985320" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
sello="PBRdCbgnKqPmlReZGwhKGkvn5RdJvivoDrheRHQdBjrz2tyX8R+5DFTIBJ6p+LIXWZsS40jF7RWLpKgz4ers7HHRMqpKcM7XWYp0XHtnZfbJsm1Z3
fecha="2017-06-30T13:59:52" folio="4822" serie="CORPORATIVO" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sifid_internet/cfd/3/cfdv32.xsd" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:cfdi="http://www.sat.gob.mx/cfd/3">
  <cfdi Emisor nombre="Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C." rfc="BNE820901682">
    <cfdi DomicilioFiscal codigoPostal="11200" pais="México" estado="Ciudad de México" municipio="Miguel Hidalgo" colonia="Lomas de Sotelo"
noExterior="1055" calle="Av. Industria Militar"/>
    <cfdi ExpedidoEn codigoPostal="11200" pais="México" estado="Ciudad de México" municipio="Miguel Hidalgo" colonia="Lomas de Sotelo" calle="Avenida
Industria Militar No. 1055"/>
    <cfdi RegimenFiscal Regimen="Régimen Fiscal para las Personas Morales"/>
  </cfdi Emisor>
  <cfdi Receptor nombre="INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL" rfc="INE140404N10">
    <cfdi Domicilio pais="México" calle="AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100, COLONIA ARENAL TEPEPAN, C.P. 14610, TLALPAN"/>
  </cfdi Receptor>
  <cfdi Conceptos>
    <cfdi Concepto importe="54166.66" valorUnitario="54166.66" descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS DEL MES DE JUNIO 2017"
cantidad="1.00"/>
    <cfdi Conceptos>
  </cfdi Conceptos>
  <cfdi Impuestos totalImpuestosTrasladados="8666.67" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    <cfdi Traslados>
      <cfdi Traslado importe="8666.67" tasa="16.00" impuesto="IVA"/>
    </cfdi Traslados>
  </cfdi Impuestos>
  <cfdi Complemento>
    <td TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
selloSAT="PzBxBTptouuQGWE198Gh016YwK1fnKJZFVnMo48a1H1W7BwRv9A2Kqsa7rFlu7XS3M3ygHay4WVW0un0Jy1OFudfZBWFUbyXMLi
noCertificadoSAT="00001000000404598147" UUID="69A6449E-F200-4E7D-B55A-51CFB3028E8D" FechaTimbrado="2017-06-30T14:00:36"
selloCID="PBRdCbgnKqPmlReZGwhKGkvn5RdJvivoDrheRHQdBjrz2tyX8R+5DFTIBJ6p+LIXWZsS40jF7RWLpKgz4ers7HHRMqpKcM7XWYp
xmlns:td="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital"/>
  </cfdi Complemento>
</cfdi Comprobante>

```



14388-DEF

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

Un Banco para todos

"2017, Año del Centenario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos"

DIR. JUR. FID. (ADM.)1119/2017
Ciudad de México, a 11 Jul. 2017.

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

 **INE** DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECIBIDO
11 JUL 2017
6:58

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA
DEPARTAMENTO DE CONTROL DE PAGOS

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

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	250,937,590.01	6.55%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	131,942,886.58	6.75%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	103,034,195.93	6.75%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	98,391,152.81	6.50%	7 días
Programa Mejoramiento de Módulos	155,240,267.81	6.70%	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.

 **INE** DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

Atentamente,

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

RECIBIDO
11 JUL 2017
SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

Para su conocimiento:

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


JJMB

 **INE** DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral
RECIBIDO
11 JUL 2017
16:00