

INFORME DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Y DE LAS OPERACIONES REALIZADAS, CORRESPONDIENTES AL TERCER 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 Modificatorio del Contrato de Fideicomiso suscrito con el Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C. (BANJERCITO) del 17 de se 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 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 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 fideicomitidos, emita cheques nominativos o transfiera recursos económicos a las cuentas bancarias que le sean indicadas, en el marco del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

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

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

- b) Reciba del "FIDEICOMITENTE" las aportaciones al Fideicomiso y las invierta conforme a la política de inversión prevista en la cláusula Quinta.- RECEPCIÓN Y POLÍTICA DE INVERSIÓN DEL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO" del Convenio 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 Tercer 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 \$19,692,709.79 (Diecinueve millones seiscientos noventa y dos mil setecientos nueve pesos 79/100 M.N.), los cuales se componen de la siguiente manera:

APORTACIONES AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2017, se realizaron aportaciones por la cantidad de \$6,514,269.46 (Seis millones quinientos catorce mil doscientos sesenta y nueve pesos 46/100 M.N.).

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

Fecha	Importe	Concepto
19/07/2017	4,249,269.46	Aportación en la subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a ingresos provenientes de Sanciones a proveedores por incumplimiento de contrato.
Total	4,249,269.46	

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

Fecha	Importe	Concepto
21/07/2017	30 000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con la AFORE INVERCAP S.A. de C.V.
31/08/2017	1,055,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con BBVA Bancomer S.A. de C.V., AFORE INVERCAP S.A. de C.V., AFORE SURA S.A. de C.V. y AFORE PROFUTURO GNP S.A. de C.V.
29/09/2017	1,180,000.00	Aportación en la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", correspondiente a los ingresos por convenio de apoyo y colaboración con PRINCIPAL AFORE S.A. de C.V. y Banamex S.A. de C.V.
Total	2,265,000.00	

RENDIMIENTO DE LAS INVERSIONES

En el Tercer Trimestre de 2017 los rendimientos obtenidos ascienden a la cantidad de 12,794,614.68 (Doce millones setecientos noventa y cuatro mil seiscientos catorce pesos 68/100 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
Julio	898,668.60	3,379,986.39	4,278,654.99
Agosto	893,309.68	3,437,838.08	4,331,147.76
Septiembre	846,155.68	3,338,656.25	4,184,811.93
Total al Tercer Trimestre 2017	2,638,133.96	10,156,480.72	12,794,614.68

REINTEGROS DEL FIDEICOMISO

Durante el Tercer Trimestre de 2017, se reintegró al patrimonio del Fideicomiso la cantidad de \$383,825.65 (Trescientos ochenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos 65/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", de los recursos no ejercidos por diversas Juntas Distritales Ejecutivas. Este importe se canceló del rubro de Anticipo a Proveedores.

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

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
03/07/2017	188667	Reintegro de la 02 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Querétaro	205.34
07/07/2017	109250	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Querétaro	31.35
07/07/2017	109234	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco	4,361.72
07/07/2017	109236	Reintegro de la 03 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco	3,600.67
07/07/2017	109246	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco	13,222.09
10/07/2017	116643	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Nuevo León	13,461.98
21/07/2017	099570	Reintegro de la 01 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Colima	167,165.67
Total del mes de julio 2017			202,049.02

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer 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"

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
09/08/2017	150759	Reintegro de la 06 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Guerrero	425 72
22/08/2017	272012	Reintegro de la 04 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Tabasco.	0 01
28/08/2017	120921	Reintegro de la 20 Junta Distrital Ejecutiva en la Ciudad de México.	61,970 65
29/08/2017	175642	Reintegro de la 05 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Sinaloa	75,799 76
30/08/2017	271317	Reintegro de la 13 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Jalisco	43,148 89
Total del mes de agosto 2017			181,346.03
08/09/2017	110115	Reintegro de la 12 Junta Distrital Ejecutiva en el Estado de Veracruz	431 60
Total del mes de septiembre 2017			431.60
Total al Tercer Trimestre 2017			383,826.66

EROGACIONES/PAGOS CON CARGO AL PATRIMONIO DEL FIDEICOMISO

En el Tercer Trimestre de 2017, se realizaron pagos para las nuevas sedes del Conjunto Tlalpan, Zafiro II y para las nuevas sedes de las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Coahuila, Jalisco y Durango por la cantidad total de \$4,442,588 70 (Cuatro millones cuatrocientos cuarenta y dos mil quinientos ochenta y ocho pesos 70/100 M.N.), correspondiendo a la Subcuenta "Fondo para el cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y dos pagos por concepto de Adquisición de 837 escáner plano marca HP y la Adquisición de 175 cámaras fotográficas digitales reflex, marca Canon, por el importe total de \$5,477,668.48 (Cinco millones cuatrocientos setenta y siete mil seiscientos sesenta y ocho pesos 48/100 M.N.), correspondiente a la subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Pagos

(Subcuenta del Programa de Infraestructura Inmobiliaria)

Resumen del Tercer Trimestre 2017

Junta Local Ejecutiva	Julio	Agosto	Septiembre	Importe
Conjunto Tlalpan	-	1,173,154.48	-	1,173,154.48
Coahuila	27,986.03	-	-	27,986.03
Jalisco	2,660,299.91	-	-	2,660,299.91
Zafiro II	-	469,666.89	-	469,666.89
Durango	111,481.39	-	-	111,481.39
Total Tercer Trimestre 2017	2,799,767.33	1,642,821.37	-	4,442,588.70

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

Pago

(Subcuenta Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)

Resumen del Tercer Trimestre 2017

Fecha	No. De folio Transferencia	Concepto	Importe
15/08/2017	74467	Pago a Proyecto DIA S.A. de C.V por concepto de la adquisición de 837 escáner plano marca HP, modelo Scanjet Pro 2500 F1 para los Módulos de Atención Ciudadana	3,829,308.48
31/08/2017	1777014176	Pago a Fotogenia S.A de C.V por concepto de la adquisición de 175 cámaras fotográficas digitales reflex, marca Canon, modelo EOS Rebel T5 con lente 18-55 mm. para los Módulos de Atención Ciudadana	1,648,360.00
Total del mes de agosto 2017			5,477,668.48
Total del Tercer Trimestre 2017			5,477,668.48

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

En el Tercer Trimestre de 2017 se solicitó a la Fiduciaria radicar recursos a las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Sonora, Yucatán y Guanajuato por un total de \$446,782.09 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos pesos 09/100 M.N.), correspondientes a la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" y recursos para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por un total de \$3,001,530.08 (Tres millones un mil quinientos treinta pesos 08/100 M.N.), correspondientes a la Subcuenta "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral".

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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
05/07/2017	1724887420	Ministración de recursos por el concepto de dictamen de seguridad estructural y pruebas de laboratorio derivadas del siniestro ocurrido en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral.	191,400.00
12/07/2017	1730516985	Ministración de recursos por el concepto de estudios técnicos para el diagnóstico de las filtraciones de agua en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Guanajuato del Instituto Nacional Electoral.	82,177.82
26/07/2017	1742907108	Ministración de recursos por el concepto de Revisión y Diagnóstico de bombas y equipo contra incendios así como el pago del servicio de planos estructurales y memoria descriptiva del procedimiento constructivo derivado del siniestro ocurrido en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral.	67,918.00
Total del mes de julio 2017			341,495.82
16/08/2017	80661	Ministración de recursos por el concepto de Revisión y Diagnóstico de tablero I-LINE y Revisión y Diagnóstico de cuatro equipos de sistema ininterrumpibles derivado del siniestro ocurrido en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral.	35,338.27
28/08/2017	82270	Ministración de recursos por el concepto de Pruebas y Diagnóstico de equipo de bombeo de cárcamo de aguas pluviales derivado del siniestro ocurrido en el inmueble que ocupa la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Sonora del Instituto Nacional Electoral.	14,848.00
Total del mes de agosto 2017			50,186.27
11/09/2017	1786497400	Ministración de recursos por el concepto de Revisión Estructural del Estado Actual del Inmueble así como pruebas de laboratorio de los materiales de construcción existentes en el inmueble que ocupa la Junta Local en el Estado de Yucatán del Instituto Nacional Electoral.	55,100.00
Total del mes de septiembre 2017			55,100.00
Total al Tercer Trimestre 2017			446,782.09

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

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
11/09/2017	13590328	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC04 en el Estado de Jalisco del módulo No 140421 (3,428,454.38).	529,210.05
11/09/2017	13590351	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC05 en el Estado de Jalisco del módulo No 140521 (3,428,454.38).	298,693.07
11/09/2017	13590358	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC10 en el Estado de Jalisco del módulo No 141022 (3,428,454.38).	291,882.88
11/09/2017	13590367	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC12 en el Estado de Jalisco del módulo No 141221 (3,428,454.38).	310,517.36
11/09/2017	13590374	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC15 en el Estado de Jalisco del módulo No 141521 (3,428,454.38).	389,300.10
11/09/2017	13590382	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC15 en el Estado de Jalisco del módulo No 141523 (3,428,454.38).	265,628.33

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer 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"

Fecha	No. Folio Transferencia	Concepto	Anticipo a Proveedores
11/09/2017	13590389	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC18 en el Estado de Jalisco del módulo No 141821 (3,428,454.38).	220,698.41
11/09/2017	13590396	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No JC19 en el Estado de Jalisco del módulo No 141821 (3,428,454.38).	271,299.21
11/09/2017	13590404	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MN10 en el Estado de Michoacán del módulo No 161022 (3,428,454.38).	16,000.69
11/09/2017	14022989	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MX07 en la CDMX del módulo No 090721 (3,428,454.38).	20,010.00
11/09/2017	14022996	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MSD1 en el Estado de Morelos del módulo No 170121 (3,428,454.38).	20,010.00
11/09/2017	14023003	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL01 en el Estado de Puebla del módulo No 210121 (3,428,454.38).	7,652.50
11/09/2017	14023010	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL02 en el Estado de Puebla del módulo No 210221 (3,428,454.38).	20,010.00
11/09/2017	14023017	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No PL10 en el Estado de Puebla del módulo No 211021 (3,428,454.38).	3,155.00
11/09/2017	14023024	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SP01 en el Estado de San Luis Potosí del módulo No 240121 (3,428,454.38).	10,028.00
11/09/2017	14023031	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SP05 en el Estado de San Luis Potosí del módulo No 240524 (3,428,454.38).	10,000.80
11/09/2017	14023039	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No ZS01 en el Estado de Zacatecas del módulo No 320121 (3,428,454.38).	10,394.79
11/09/2017	14023046	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No ZS04 en el Estado de Zacatecas del módulo No 32421 (3,428,454.38).	20,005.59
11/09/2017	14002580	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MX12 en la CDMX del módulo No 091221 (3,428,454.38).	60,204.00
11/09/2017	14002587	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No MC22 en el Estado de México del módulo No 152221 (3,428,454.38).	10,908.00
11/09/2017	14002594	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No SL05 en el Estado de Sinaloa del módulo No 250525 (3,428,454.38).	8,968.80
11/09/2017	14022989	Ministración de recursos a la Junta Local Distrital No TL01 en el Estado de Tlaxcala de los módulos No 290121, 290122, 290124, 290126 (3,428,454.38).	59,954.40
Total del mes de septiembre 2017			3,001,630.08
Total al Tercer Trimestre 2017			3,001,630.08

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 Tercer Trimestre de 2017 se tuvieron erogaciones en el Fideicomiso por \$176,241.87 (Ciento setenta y seis mil doscientos cuarenta y un pesos 87/100 M.N.), I.V.A. incluido, por concepto de Honorarios Fiduciarios y Comisiones pagadas por transferencias electrónicas Spei's de los meses de julio, agosto y septiembre 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	
Julio	9,613.50	-	9,613.50	46,936.40	64.96	47,001.45	56,614.95
Agosto	15,457.00	16.24	15,473.24	47,376.33	40.60	47,416.93	62,890.17
Septiembre	11,310.00	178.64	11,488.64	45,239.99	8.12	45,248.11	56,736.75
Total	36,380.50	194.88	36,575.38	139,552.81	113.68	139,666.49	176,241.87

Nota: De las comisiones correspondientes al mes de agosto de 2017 de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral" únicamente se toma el monto realmente cobrado ya que la Fiduciaria, erróneamente, realizó una transferencia a la cuenta del Instituto, la cual se reintegró en su totalidad a la fiduciaria y ésta bonificó la comisión de \$8.12.

ACTIVO CIRCULANTE (ANTICIPO A PROVEEDORES).

Durante el Tercer Trimestre de 2017, la cuenta de Anticipo a Proveedores tuvo los siguientes movimientos:

Se hicieron comprobaciones a la Fiduciaria de los recursos transferidos al Conjunto Tlalpan y para la Junta Local Ejecutiva en el Estado de Jalisco por \$226,686.00 (Doscientos veintiséis mil seiscientos ochenta y seis pesos 00/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", y de diversas Juntas Distritales Ejecutivas por \$2,412,478.02 (Dos millones cuatrocientos doce mil cuatrocientos setenta y ocho pesos 02/100 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 \$383,825.65 (Trescientos ochenta y tres mil ochocientos veinticinco pesos 65/100 M.N.), de la Subcuenta del "Fondo para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos del Instituto Nacional Electoral", este importe se cancela del rubro de Anticipo a Proveedores.

Se radicaron recursos para las Juntas Locales Ejecutivas en los Estados de Sonora, Yucatán y Guanajuato por \$446,782.09 (Cuatrocientos cuarenta y seis mil setecientos ochenta y dos pesos 09/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo para el Cumplimiento del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral", para diversas Juntas Distritales Ejecutivas por \$3,001,530.08 (Tres millones un mil quinientos treinta pesos 08/100 M.N.), de la Subcuenta "Fondo 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 septiembre 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 \$6,053,732.31 (Seis millones cincuenta y tres mil setecientos treinta y dos pesos 31/100 M.N.), los cuales se encuentran integrados en el siguiente cuadro:

Saldo Anticipo a Proveedores 1° de Julio de 2017	Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos	Programa de Infraestructura Inmobiliaria	Total
	5,383,743.81	244,666.00	5,628,409.81
(Menos) Documentación comprobatoria enviada a la Fiduciaria para la cancelación de Anticipo a Proveedores y afectación al gasto	2,412,478.02	226,686.00	2,639,164.02
(Menos) Reintegros de las Juntas Locales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	-	-	-
(Menos) Reintegros de las Juntas Distritales Ejecutivas (Recursos no ejercidos)	383,825.65	-	383,825.65
(Más) Recursos radicados a Juntas Locales Ejecutivas	-	446,782.09	446,782.09
(Más) Recursos radicados a Juntas Distritales Ejecutivas	3,001,530.08	-	3,001,530.08
Saldo Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2017	6,688,970.22	484,782.09	6,053,732.31

Al 30 de septiembre de 2017, el saldo del Activo del Fideicomiso ascendió a \$752,237,755.72 (Setecientos cincuenta y dos millones doscientos treinta y siete mil setecientos cincuenta y cinco pesos 72/100 M.N.), lo que refleja un incremento de \$6,573,221.07 (Seis millones quinientos setenta y tres mil doscientos veintiún pesos 07/100 M.N.), que representa un aumento del 0.88% respecto del saldo del Activo reportado al 30 de junio del 2017, por la cantidad de \$745,664,534.65 (Setecientos cuarenta y cinco millones seiscientos sesenta y cuatro mil quinientos treinta y cuatro pesos 65/100 M.N.).

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer 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"

DETALLE DE MOVIMIENTOS MENSUALES TERCER TRIMESTRE DE 2017

Mes	Aportaciones al Patrimonio del Fideicomiso.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Atención Ciudadana y mejoramiento de Módulos).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores).	Gastos por Programas (Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2017										740,000,124.84	5,628,409.81	745,664,534.65
Julio	4,279,269.46	4,278,654.99	202,049.02	-1,574,281.65	2,799,767.33	-	341,495.82	-	58,814.95	745,580,220.21	4,054,128.18	749,652,348.37
Agosto	1,055,000.00	4,331,147.78	181,345.03	-531,093.92	1,642,821.37	5,477,668.48	50,186.27	-	62,890.17	743,932,146.71	3,523,034.24	747,455,180.95
Septiembre	1,180,000.00	4,184,811.93	431.80	2,530,696.07	-	-	55,100.00	3,001,530.08	58,736.75	746,184,023.41	6,053,732.31	752,237,755.72
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2017	8,514,263.46	12,784,614.69	383,826.85	425,322.50	4,442,588.70	8,477,668.48	446,782.09	3,001,830.08	178,241.87	746,184,023.41	8,063,732.31	752,237,755.72

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Reintegro de Recursos Patrimoniales.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Eliminaciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2017									584,780,777.03	244,666.00	585,025,443.03
Julio	4,249,269.46	-	3,379,986.39	-	341,495.82	2,799,767.33	341,495.82	47,001.45	589,221,768.28	586,161.82	589,807,930.10
Agosto	-	-	3,437,838.08	-	50,186.27	1,642,821.37	50,186.27	47,416.93	590,919,181.79	636,348.09	591,555,529.88
Septiembre	-	-	3,338,656.25	-	171,586.00	-	55,100.00	45,248.11	594,157,489.93	464,762.09	594,622,252.02
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2017	4,249,269.46	0.00	10,166,480.72	0.00	220,096.09	4,442,588.70	446,782.09	139,666.49	594,157,489.93	464,762.09	594,622,252.02

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

Mes	Aportaciones al patrimonio.	Rendimientos Financieros.	Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores).	Movimientos de Anticipo a Proveedores.	Gastos por Programas.	Gastos por Programas (Anticipo a Proveedores).	Pagos de Administración y Operación.	Saldo Efectivo e Inversiones Temporales.	Saldo Anticipo a Proveedores.	Saldo Final del Activo.
Saldo Inicial del Activo al 01 de julio de 2017								155,255,347.81	5,383,743.61	160,639,091.62
Julio	30,000.00	898,668.60	202,049.02	-1,915,777.47	-	-	9,613.50	156,376,451.93	3,467,966.34	159,844,418.27
Agosto	1,055,000.00	893,309.68	181,345.03	-581,280.19	5,477,668.48	-	15,473.24	153,012,964.92	2,886,686.15	155,899,651.07
Septiembre	1,180,000.00	846,155.68	431.60	2,702,284.07	-	3,001,530.08	11,488.64	152,026,533.48	5,588,970.22	157,615,503.70
Saldo Final del Activo al 30 de septiembre de 2017	2,265,000.00	2,638,133.96	383,825.66	206,226.41	5,477,668.48	3,001,530.08	36,575.38	152,026,533.48	5,588,970.22	157,615,503.70

4. RESUMEN

En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2017	740,036,124.84
Más: Aportaciones al Patrimonio	6,514,269.46
Más: Rendimientos Financieros	12,794,614.68
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores) (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	383,825.65
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	4,442,588.70
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria) (Anticipo a Proveedores)	446,782.09
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	5,477,668.48
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos) (Anticipo a Proveedores)	3,001,530.08
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario	176,241.87
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de Septiembre de 2017	746,184,023.41
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de julio de 2017	5,628,409.81
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores	425,322.50
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2017	6,053,732.31
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2017	746,184,023.41
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2017	6,053,732.31
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	752,237,755.72

Informe de la situación financiera y de las operaciones realizadas, correspondientes al Tercer 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 julio a septiembre 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 julio de 2017	584,780,777.03
Más: Aportaciones	4,249,289.46
Más: Rendimientos Financieros	10,156,480.72
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)	4,442,588.70
Menos: Gastos por Programas (Programa de Infraestructura Inmobiliaria)(Anticipo a Proveedores).	446,782.09
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Infraestructura Inmobiliaria)	139,666.49
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de Septiembre de 2017	594,157,489.93
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de julio de 2017	244,666.00
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Infraestructura	220,096.09
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2017	464,762.09
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2017	594,157,489.93
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2017	464,762.09
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	594,622,252.02

En el periodo de julio a septiembre 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 julio de 2017	155,255,347.81
Más: Aportaciones al Patrimonio	2,265,000.00
Más: Rendimientos Financieros	2,638,133.98
Más: Reintegros (Disminuciones en el rubro de Anticipo a Proveedores)(Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)	383,825.65
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	5,477,668.48
Menos: Gastos por Programas (Programa de Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos)(Anticipo a Proveedores).	3,001,530.08
Menos: Pagos de Administración y Operación del Fiduciario (Para la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos).	38,575.38
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de Septiembre de 2017	152,026,633.48
Saldo Inicial de Anticipo a Proveedores al 1° de julio de 2017	5,383,743.81
Más: Movimientos de Anticipo a Proveedores Módulos	205,226.41
Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2017	5,588,970.22
Saldo Final del Efectivo e Inversiones Temporales al 30 de septiembre de 2017	152,026,633.48
Más: Saldo Final de Anticipo a Proveedores al 30 de septiembre de 2017	5,588,970.22
SALDO FINAL DEL ACTIVO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	157,615,603.70

ANEXO 1

“ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017”



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.)1578/2017.

Ciudad de México, a 11 Oct. 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.

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECORRIDO
11 OCT 2017
18:30 hrs

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 septiembre 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

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral

RECORRIDO
11 OCT 2017

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

PARA SU CONOCIMIENTO:

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

J.M.B.G.S.

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS
FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral
RECORRIDO
11 OCT 2017
18:22



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.)1674/2017

Ciudad de México, a 11 Oct. 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

RECORRIDO
11 OCT 2017
18:30 hrs

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

Subcuenta	Importe	Tasa	Plazo
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	254,890,917.25	6.80%	28 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	132,875,307.09	6.75%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	105,510,599.65	6.75%	7 días
Programa de Infraestructura Inmobiliaria	99,932,378.50	6.75%	7 días
Programa Mejoramiento de Módulos	151,998,244.92	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.



DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Atentamente.

SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

RECORRIDO
11 OCT 2017

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.

SUBDIRECCIÓN DE OPERACIÓN FINANCIERA

INE DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS
Instituto Nacional Electoral
RECORRIDO
11 OCT 2017
DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

Para su conocimiento:

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

JEMB*GCS

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

ACTIVO

Activo circulante

Efectivo y equivalentes de efectivo	746,184,023.41
Anticipos a proyectos y programas	6,053,732.31
Total Activo circulante	752,237,755.72

Total de activo	\$ 752,237,755.72
------------------------	--------------------------

PASIVO Y PATRIMONIO CONTABLE

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

Patrimonio contable

Patrimonio aportado	
Patrimonio Temporalmente Restringido	1,138,834,938.95

Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	
Cambio en el Patrimonio Acumulado de Ejercicios Anteriores	(389,414,859.45)
Cambio en el Patrimonio del Ejercicio	2,817,676.22
	<u>(386,597,183.23)</u>

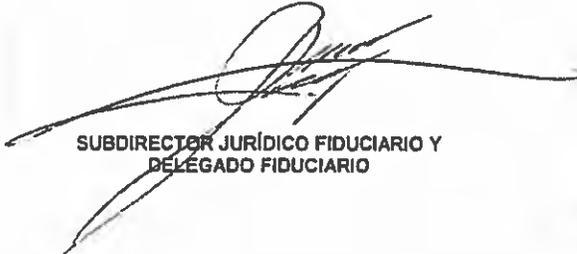
Total del patrimonio contable	752,237,755.72
--------------------------------------	-----------------------

Total de pasivo y patrimonio contable	\$ 752,237,755.72
--	--------------------------

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.

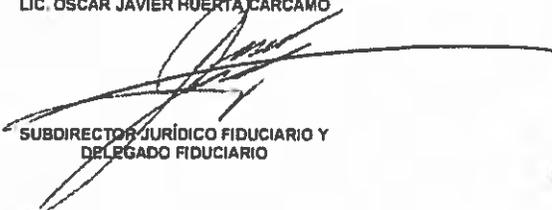
Estado de Actividades del 1° de Enero al 30 de Septiembre de 2017
 (cifras en pesos)

	<u>MENSUAL (SEPTIEMBRE/17)</u>	<u>ACUMULADO 2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
<u>Otros Ingresos y beneficios</u>		
Intereses y rendimientos financieros	4,184,811.93	39,608,777.74
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	-	10,485,672.19
Total de otros Ingresos y beneficios	4,184,811.93	50,094,449.93
Total de Ingresos	\$ 4,184,811.93	\$ 50,094,449.93
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
<u>Gastos por programa</u>		
Gastos por proyectos y programas	525,500.41	46,739,397.59
Total de gastos por programa	525,500.41	46,739,397.59
<u>Gastos de apoyo y operación</u>		
<u>Gastos de Administración y generales</u>		
Impuestos y derechos	7,825.76	74,120.87
Honorarios y comisiones pagadas	48,910.99	463,255.25
Total de gastos de apoyo y operación	56,736.75	537,376.12
Total de gastos	\$ 582,237.16	\$ 47,276,773.71
Cambio Neto en el Patrimonio del Ejercicio	\$ 3,602,574.77	\$ 2,817,676.22
<u>Aportaciones y reembolsos de patrimonio</u>		
Aportaciones de patrimonio Gobierno Federal		50,568,929.43
Aplicación Patrimonial		(1,070,049,035.00)
Aportaciones de patrimonio (neto)		(1,019,480,105.57)
Patrimonio contable al Inicio del Periodo		1,768,900,185.07
Patrimonio contable al Final del Periodo		\$ 762,237,765.72

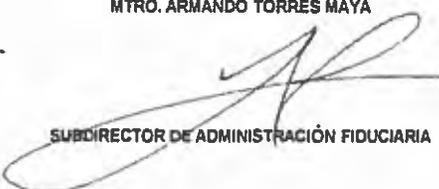
C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA


 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 Septiembre 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	955,564.32
	11,441,236.51

Aplicación:

Pagos a proyectos y programas	43,987,784.87
Pago de honorarios y comisiones	537,376.12
	44,525,160.99
Efectivo neto generado en actividades de operación	\$ (33,083,924.48)

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

Origen:

Intereses cobrados sobre inversiones	39,608,777.74
Efectivo neto generado en actividades de inversión	\$ 39,608,777.74

FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Origen:

Aportaciones de patrimonio del Gobierno Federal	50,568,929.43
	50,568,929.43

Aplicaciones:

Reembolsos o retiros de patrimonio	1,070,049,035.00
	1,070,049,035.00
Efectivo neto generado en actividades de financiamiento	\$ (1,019,480,105.57)

Incremento/disminución Neta de efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo \$ (1,012,955,252.31)

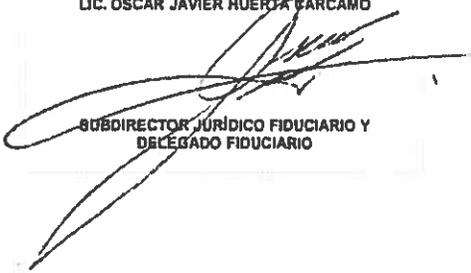
Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al Inicio del ejercicio 1,759,139,275.72

Efectivo y equivalentes de efectivo e Inversiones a corto plazo al final del ejercicio \$ 746,184,023.41

C.P.C. MIGUEL ANGEL MONTOYA ESTRADA


 DIRECTOR DE CONTABILIDAD

LIC. OSCAR JAVIER HUERTA PARCAMO


 SUBDIRECTOR JURÍDICO FIDUCIARIO Y
 DELEGADO FIDUCIARIO

MTR. ARMANDO TORRES MAYA


 SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA

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



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

Integración de Cuentas al 30 de Septiembre de 2017

(Cifras en Pesos)

<u>EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</u>		
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
14-sep-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 6.80%	254,890,917.25	
30-sep-17 INTERESES DEVENGADOS DE 16 DÍAS	<u>770,337.01</u>	255,661,254.26
25-sep-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	99,932,378.50	
30-sep-17 INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	<u>93,888.60</u>	100,026,065.10
27-sep-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	105,510,599.65	
30-sep-17 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	<u>59,349.71</u>	105,569,949.36
29-sep-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	132,875,307.09	
30-sep-17 INTERESES DEVENGADO DE 1 DÍA	<u>24,914.12</u>	132,900,221.21
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
28-sep-17 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 6.70%	151,998,244.92	
30-sep-17 INTESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	<u>28,288.56</u>	152,026,533.48
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		<u>\$ 746,184,023.41</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 Septiembre de 2017

(Cifras en Pesos)

ANTICIPOS A PROYECTOS Y PROGRAMAS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

JUNTA LOCAL GUANAJUATO	82,177.82
JUNTA LOCAL SONORA	309,504.27
JUNTA LOCAL YUCATAN	55,100.00
JUNTA LOCAL ZACATECAS	<u>17,980.00</u>

464,762.09

PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MODULOS

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	256,134.96
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 DISTRITO FEDERAL 07	20,010.00
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 12	60,204.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 18	15,080.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 20	12,882.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 08	19,000.00
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 22	18,908.00
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 09	263,911.60
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	363,040.93
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	953,744.00
JUNTA DISTRITAL JALISCO 04	529,210.05
JUNTA DISTRITAL JALISCO 05	298,893.07
JUNTA DISTRITAL JALISCO 10	291,882.98
JUNTA DISTRITAL JALISCO 12	310,517.36
JUNTA DISTRITAL JALISCO 18	220,698.41
JUNTA DISTRITAL JALISCO 19	271,299.21
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 10	207,480.69
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	20,010.00
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 10	3,155.00
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 01	7,652.50
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 09	85,049.19
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 02	20,010.00
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	402,815.04
JUNTA DISTRITAL TABASCO 02	210,829.16
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	405,035.88
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	33,004.10
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	59,160.32
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 01	10,394.79
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 04	20,005.59
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 01	59,954.40
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI 01	10,028.00
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI 05	<u>19,000.80</u>

5,588,970.22

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 6,053,732.31

RECUPERACIONES DE APOYOS NO EJERCIDOS

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

26-jun-17 CONSTRUCTORA Y COMERCIALIZADORA MILENIO QUINTO

10,485,672.19

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 10,485,672.19

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



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

(Cifras en Pesos)

PATRIMONIO APORTADO

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA

04-jul-11	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	235,000,000.00
31-ene-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	161,615,646.99
08-mar-12	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	8,102.49
27-mar-12	DEVOLUCION DE PATRIMONIO AL FIDEICOMITENTE	(161,623,749.48)
16-abr-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	31,422,222.00
06-sep-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	22,622,218.00
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	121,222,550.22
05-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	11,194,034.78
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	5,238,896.00
18-dic-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	80,000,000.00
29-ene-15	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	659,000,000.00
30-nov-15	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	60,000,000.00
28-ene-16	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	743,950,010.00
20-ene-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	38,408,400.00
02-feb-17	OFC-INE/DEA/DRF/00147/2017 DEVOLUCION DE PATRIMONIO	(1,070,049,035.00)
29-jun-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	68,427.72
19-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46

942,326,993.18

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	384,709.00
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
21-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00
31-ago-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00
29-sep-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00

196,507,945.77

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$ 1,138,834,938.95

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
CIFRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 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 fideicomitidos del Programa de Infraestructura Inmobiliaria del Instituto Nacional Electoral, y de su capítulo correspondiente a la Atención Ciudadana y Mejoramiento de Módulos.

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

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

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

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

Comités Técnicos:

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

Los Comités Técnicos tienen las siguientes facultades:

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

2. CONVENIOS MODIFICATORIOS

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

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

3. PRINCIPALES POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS CONTABLES

El registro de las operaciones se fundamenta esencialmente en las Normas Generales de la Contabilidad Gubernamental; sin embargo, el sistema de registro permite la presentación de la información financiera del fideicomiso de forma razonable, de conformidad con las Normas de Información Financiera (NIF) emitidas por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF), describiendo a continuación las principales políticas aplicables:

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

a) Bases de Registro de las Operaciones

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

b) Valuación de inversiones en valores

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

c) Exenciones fiscales

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

4.- Efectivo y Equivalentes de Efectivo

El efectivo y sus equivalentes están representados principalmente por depósitos bancarios e inversiones en valores, estas últimas se realizan en instrumentos de deuda conservados 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 septiembre de 2017 se integra como sigue:

EFFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFFECTIVO		
<u>Inversiones de corto plazo</u>		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA		
14-sep-17 INVERSIÓN A 28 DÍAS A LA TASA DEL 6.80%	254,890,917.25	
30-sep-17 INTERESES DEVENGADOS DE 16 DÍAS	<u>770,337.01</u>	255,661,254.26
25-sep-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	99,932,378.50	
30-sep-17 INTERESES DEVENGADOS DE 6 DÍAS	<u>93,686.60</u>	100,026,065.10
27-sep-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	105,510,599.65	
30-sep-17 INTERESES DEVENGADOS DE 3 DÍAS	<u>59,349.71</u>	105,569,949.36
29-sep-17 INVERSIÓN A 7 DÍAS A LA TASA DEL 6.75%	132,875,307.09	
30-sep-17 INTERESES DEVENGADO DE 1 DÍA	<u>24,914.12</u>	132,900,221.21
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS		
29-sep-17 INVERSIÓN A 3 DÍAS A LA TASA DEL 6.70%	151,998,244.92	
30-sep-17 INTESES DEVENGADOS DE 1 DÍA	<u>28,288.56</u>	152,026,533.48
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		<u>\$ 746,184,023.41</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.

5.- Anticipos a Proyectos y programas

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

**ANTICIPO A PROVEEDORES
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA**

JUNTA LOCAL GUANAJUATO	82,177.82	
JUNTA LOCAL SONORA	309,504.27	
JUNTA LOCAL YUCATAN	55,100.00	
JUNTA LOCAL ZACATECAS	17,980.00	
		464,762.09

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

JUNTA DISTRITAL CHIAPAS 05	256,134.96	
JUNTA DISTRITAL COLIMA 02	71,000.11	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 02	32,598.32	
JUNTA DISTRITAL DE CHIHUAHUA 01	6,259.78	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 07	20,010.00	
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL 12	60,204.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 18	15,080.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 20	12,992.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 08	19,000.00	
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO 22	18,908.00	
JUNTA DISTRITAL GUERRERO 09	283,911.60	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 14	363,040.93	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 15	953,744.00	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 04	529,210.05	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 05	298,893.07	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 10	291,882.98	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 12	310,517.38	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 18	220,698.41	
JUNTA DISTRITAL JALISCO 19	271,299.21	
JUNTA DISTRITAL MICHOACAN 10	207,480.69	
JUNTA DISTRITAL MORELOS 01	20,010.00	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 10	3,155.00	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 01	7,652.50	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 09	85,049.19	
JUNTA DISTRITAL PUEBLA 02	20,010.00	
JUNTA DISTRITAL SINALOA 05	402,815.04	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 02	210,829.16	
JUNTA DISTRITAL TABASCO 03	405,035.88	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 02	33,004.10	
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS 07	59,160.32	
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 01	10,394.79	
JUNTA DISTRITAL ZACATECAS 04	20,005.59	
JUNTA DISTRITAL TLAXCALA 01	59,954.40	
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI 01	10,028.00	
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI 05	19,000.80	
		5,588,970.22

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

\$6,053,732.31

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

6.- Provisiones para gastos y otras obligaciones

Este rubro está integrado por la provisión de honorarios fiduciarios, al 30 de septiembre 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 septiembre de 2017 el saldo asciende a \$1,138,834,938.95 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
19-jul-17 INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	4,249,269.46
Total Patrimonio Infraestructura	942,326,993.18

2

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

<u>PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS</u>		
31-oct-13	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	1,106,898.00
10-ene-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	4,876,062.43
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	29,335.80
07-nov-14	INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL	29,416,339.00
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	16,471,811.00
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
21-jul-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	30,000.00
31-ago-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,055,000.00
29-sep-17	INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL	1,180,000.00
Total Patrimonio Mejoramiento de Módulos		196,507,945.77
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017		<u>\$ 1,138,834,938.95</u>

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 septiembre 2017 se tiene un cambio neto acumulado de (\$ 386,597,183.23) 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	(389,414,859.45)
Programa de Infraestructura	10,997,111.20
Programa de Mejoramiento de Módulos	(8,179,434.98)
Cambio en Patrimonio Acumulado del Ejercicio	2,817,676.22
Cambio Neto en el Patrimonio Acumulado	<u>(386,597,183.23)</u>

7

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 septiembre de 2017, se integran como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA	32,517,634.18
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE MÓDULOS	7,091,143.56
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$ 39,608,777.74

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 septiembre 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 SEPTIEMBRE DE 2017	\$ 10,485,672.19

10. GASTOS DE APOYO Y OPERACIÓN

Este concepto se integra de los Honorarios por Administración del Fideicomiso, así como las Comisiones bancarias e I.V.A. devengados en el ejercicio, en el presente año se aplicaron descuentos a los honorarios; al 30 de septiembre de 2017 se integra como sigue:

Mes	Honorarios y Comisiones Pagadas				Impuestos y Derechos			
	Honorarios		Comisiones		I.V.A. Honorario		I.V.A. Comisiones	
	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20	Subcta. 10	Subcta. 20
Enero	45,846.66	3,986.65	21.00	119.00	7,335.46	637.87	3.36	19.04
Febrero	43,874.99	10,291.67	14.00	21.00	7,020.01	1,646.67	2.24	3.36
Marzo	39,866.66	9,966.67	21.00	140.00	6,378.67	1,594.66	3.36	22.40
Abril	42,791.66	11,375.00	21.00	-	6,846.67	1,820.00	3.36	-
Mayo	38,512.49	10,237.50	49.00	-	6,162.00	1,638.00	7.84	-
Junio	42,791.66	11,375.00	-	-	6,846.67	1,820.00	-	-
Julio	40,462.49	8,287.50	56.00	-	6,474.00	1,326.00	8.96	-
Agosto	40,841.66	13,325.00	35.00	14.00	6,534.67	2,132.00	5.60	2.24
Septiembre	38,999.99	9,750.00	7.00	154.00	6,240.00	1,560.00	1.12	24.64
Totales	373,988.26	88,594.99	224.00	448.00	59,838.15	14,175.20	35.84	71.68

Gastos de administración y generales	Subcta. 10	Subcta. 20	Total
Impuestos y derechos	59,873.99	14,246.88	74,120.87
Honorarios y comisiones pagadas	374,212.26	89,042.99	463,255.25
Total de gastos de apoyo y operación	\$ 434,086.25	\$ 103,289.87	\$ 537,376.12

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 \$31,572,108.92 y de los programas de atención ciudadana y mejoramiento de módulos un total de \$15,167,288.67 integrados al 30 de septiembre de 2017 como sigue:

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA INMOBILIARIA

JUNTA LOCAL COAHUILA	688,893.57
JUNTA LOCAL DURANGO	111,481.39
JUNTA LOCAL JALISCO	4,360,529.96
CONJUNTO TLALPAN	25,941,537.11
TORRE ZAFIRO II DEL INE	<u>469,666.89</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$ <u>31,572,108.92</u>

ATENCION CIUDADANA Y MEJORAMIENTO DE MÓDULOS

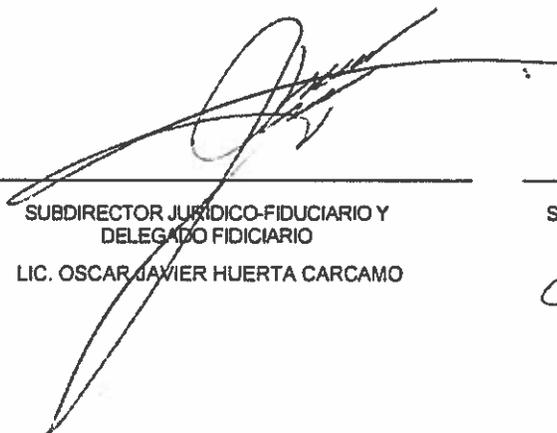
JUNTA DISTRITAL AGUASCALIENTES	503,321.52
JUNTA DISTRITAL BAJA CALIFORNIA SUR	896,672.94
JUNTA DISTRITAL CAMPECHE	60,764.79
JUNTA DISTRITAL CHIAPAS	351,365.15
JUNTA DISTRITAL CHIHUAHUA	129,104.82
JUNTA DISTRITAL COLIMA	403,293.39
JUNTA DISTRITAL DISTRITO FEDERAL (CIUDAD DE MÉXICO)	1,790,522.29
JUNTA DISTRITAL ESTADO DE MEXICO	270,766.56
JUNTA DISTRITAL GUERRERO	469,852.50
JUNTA DISTRITAL GUANAJUATO	729,540.10
JUNTA DISTRITAL HIDALGO	323,121.76
JUNTA DISTRITAL JALISCO	369,375.79
JUNTA DISTRITAL MORELOS	178,060.00
JUNTA DISTRITAL NUEVO LEON	284,870.71
JUNTA DISTRITAL NAYARIT	171,959.56
JUNTA DISTRITAL OAXACA	157,772.73
JUNTA DISTRITAL PUEBLA	369,251.71
JUNTA DISTRITAL QUERETARO	428,423.60
JUNTA DISTRITAL SAN LUIS POTOSI	530,336.82
JUNTA DISTRITAL TABASCO	56,320.01
JUNTA DISTRITAL TAMAULIPAS	384,347.39
JUNTA DISTRITAL VERACRUZ	503,582.90
JUNTA DISTRITAL YUCATAN	326,993.15
FOTOGENIA S.A. DE C.V.	1,648,360.00
PROYECTO DIA S.A. DE C.V.	<u>3,829,308.48</u>
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017	\$ <u>15,167,288.67</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.

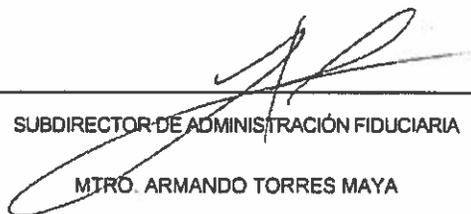
Estas notas son parte integrante de los Estados Financieros.



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



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



SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA
MTRO. ARMANDO TORRES MAYA



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

Un Banco para todos

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

Estado de Situación Financiera Cifras al 30 de Septiembre del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS		SUBCTA INFRAESTRUCTURA		CONSOLIDADO
Bancos	\$	-	\$	-	\$ -
Inversiones	\$	152,026,533.48	\$	594,157,489.93	\$ 746,184,023.41
Anticipos a Proveedores	\$	5,588,970.22	\$	464,762.09	\$ 6,053,732.31
Total de activo	\$	157,615,503.70	\$	594,622,252.02	\$ 752,237,755.72
Retenciones y provisiones	\$	-	\$	-	\$ -
Total de Pasivo	\$	-	\$	-	\$ -
Patrimonio aportado	\$	196,507,945.77	\$	942,326,993.18	\$ 1,138,834,938.95
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	30,713,007.09	-\$	358,701,852.36	-\$ 389,414,859.45
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	8,179,434.98	\$	10,997,111.20	\$ 2,817,676.22
Total de patrimonio	\$	157,615,503.70	\$	594,622,252.02	\$ 752,237,755.72
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	157,615,503.70	\$	594,622,252.02	\$ 752,237,755.72
	\$	-	\$	-	\$ -

A la vanguardia
1947 - 2017

MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.



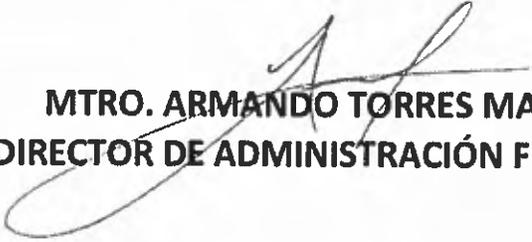
Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C.

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 Septiembre del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	152,026,533.48
Anticipos a Proveedores	\$	5,588,970.22
Total de activo	\$	157,615,503.70
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
Patrimonio aportado	\$	196,507,945.77
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	30,713,007.09
Cambio en patrimonio del ejercicio	-\$	8,179,434.98
Total de patrimonio	\$	157,615,503.70
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	157,615,503.70
	\$	-


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 Septiembre del 2017**

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Bancos	\$	-
Inversiones	\$	594,157,489.93
Anticipos a Proveedores	\$	464,762.09
Total de activo	\$	594,622,252.02
<hr/>		
Retenciones y provisiones	\$	-
Total de Pasivo	\$	-
<hr/>		
Patrimonio aportado	\$	942,326,993.18
Cambio en patrimonio ejercicios Ant.	-\$	358,701,852.36
Cambio en patrimonio del ejercicio	\$	10,997,111.20
Total de patrimonio	\$	594,622,252.02
<hr/>		
Suma de Patrimonio y pasivo	\$	594,622,252.02
<hr/>		
	\$	-
<hr/>		


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 Septiembre del 2017

Concepto	SUBCTA MÓDULOS	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	CONSOLIDADO
Ingresos por intereses	\$ 7,091,143.56	\$ 32,517,634.18	\$ 39,608,777.74
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$ -	\$ 10,485,672.19	\$ 10,485,672.19
otros ingresos	\$ -	\$ -	\$ -
Suma Ingresos	\$ 7,091,143.56	\$ 43,003,306.37	\$ 50,094,449.93
Comisiones Pagadas	\$ 519.68	\$ 259.84	\$ 779.52
Honorarios Fiduciarios	\$ 102,770.19	\$ 433,826.41	\$ 536,596.60
Otros Honorarios	\$ -	\$ -	\$ -
Total gastos de apoyo	\$ 103,289.87	\$ 434,086.25	\$ 537,376.12
Programas de Infraestructura y Módulos	\$ 15,167,288.67	\$ 31,572,108.92	\$ 46,739,397.59
Suma Egresos	\$ 15,270,578.54	\$ 32,006,195.17	\$ 47,276,773.71
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$ 8,179,434.98	\$ 10,997,111.20	\$ 2,817,676.22
Patrimonio Aportado al Fidelcomiso	\$ 7,842,832.25	\$ 42,726,097.18	\$ 50,568,929.43
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	\$ 196,507,945.77	\$ 942,326,993.18	\$ 1,138,834,938.95

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 Septiembre del 2017**

Concepto		SUBCTA MÓDULOS
Ingresos por intereses	\$	7,091,143.56
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	-
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	7,091,143.56
Comisiones Pagadas	\$	519.68
Honorarios Fiduciarios	\$	102,770.19
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	103,289.87
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	15,167,288.67
Suma Egresos	\$	15,270,578.54
Cambio Neto en el Patrimonio	-\$	8,179,434.98
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	7,842,832.25
Aplicación Patrimonial		
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	188,665,113.52
Patrimonio al Final del Periodo	\$	196,507,945.77


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 Septiembre del 2017

Concepto	SUBCTA INFRAESTRUCTURA	
Ingresos por intereses	\$	32,517,634.18
Recuperaciones de apoyos no ejercidos	\$	10,485,672.19
otros ingresos	\$	-
Suma Ingresos	\$	43,003,306.37
Comisiones Pagadas	\$	259.84
Honorarios Fiduciarios	\$	433,826.41
Otros Honorarios	\$	-
Total gastos de apoyo	\$	434,086.25
Programas de Infraestructura y Módulos	\$	31,572,108.92
Suma Egresos	\$	32,006,195.17
Cambio Neto en el Patrimonio	\$	10,997,111.20
Patrimonio Aportado al Fideicomiso	\$	42,726,097.18
Aplicación Patrimonial	-\$	1,070,049,035.00
Patrimonio al Inicio del Ejercicio	\$	1,969,649,931.00
Patrimonio al Final del Periodo	\$	942,326,993.18


MTRO. ARMANDO TORRES MAYA.
SUBDIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN FIDUCIARIA.

Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....	2,262.00
Total de Retiros.....	102,610.11
Total de Depósitos.....	100,348.11
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
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.....	7.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: 25928109-A897-4410
 -9AAA-C159679DF3B9
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:46
 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...	2,262.00
9 1	9 1	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10826170 999	2,262.00	0.00	0.00
9 11	9 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10827344 999	0.00	55,108.12	55,108.12
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002910700802894-381 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL JUNTA LOCAL "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 2017091113-5640007532200019 y referencia 0075322 por el concepto SPEI MINIS REV ESTRUCT DEL EDO ACTUAL D I		13564032	55,100.00	0.00	8.12
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13564033 999	7.00	0.00	1.12
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO.		13564034 999	1.12	0.00	0.00
9 29	9 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10830467 999	0.00	45,239.99	45,239.99
9 29	9 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5207 870	38,999.99	0.00	6,240.00
9 29	9 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		52072 870	6,240.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI


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




Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	2,262.00
Total de Retiros.....:	102,610.11
Total de Depósitos.....:	100,348.11
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	7.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	2592B109-A897-4410 -9AAA-C159679DF3B9
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:46
Lugar de emisión:	Ciudad de México

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

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		7.00
			SUBTOTAL	7.00
			IVA (16.00%)	1.12
			ISR Retenido	0.00
			TOTAL	8.12

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	2,262.00
Total de Retiros.....:	102,610.11
Total de Depósitos.....:	100,348.11
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	7.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-304934-8 No. Tarjeta.....: 0101010101010101
CLABE.....: 019180000130493485 R.F.C.....: INE140404N10
Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 1
Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: 30
Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: CTA. MAESTRA P.M.
S/RET

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 2592B109-A897-4410
-9AAA-C159679DF3B9
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:46
Lugar de emisión: Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CPDI

Zmsq6IqYBCS8QP17BuT1Iq0xldogub8t1j4Kfd8mdGUP/Hty/KdSPRE5g/bra4wN65z2+K3w02v7mnceVsc
GHbj9G7uonI81856zi0is0fQ5JUT2U09BQXwhb3gaSDt8TMkPopH81LRaPTkdjnwTSSaQUxebqburlcKohI
iDO6d82aCw8s2TcEVBMMJSL1GWXP5MWPXNYK95RQsncd1C1SR1NnH0c1TEUzyVzPTmbDt1OLGw7yX/Hf17n
t+6rKnhNmOaqcDK/dbVLDpNtRF7dLD4V4e18dKH0dA1PaMj4VzH7R/9sh4IZ1ZmSIwACKw8TSdeQzTicMdtFy0MD9A==

SELLO SAT

yHwXQMBNXhh8I3YaoAybPh9kxLigasGDwaaVsSM2iP7JNiH0JaQHgY+36wIr4q/BgNbc4YCPjZ0Z2GHENFfg
CRJizT73aw6oVafPj/MKSM3GZaEad2FB4DWB0GZCrGIHpKQ8TROzpwqcNM9+lpPAWREgl2kVxH+ FCCbo0+T
Mw800bXnY4PFnJ5eAF/Nf89SM42dea4EQ7AWqkv1+s365D3+VohMaSM3X9C4IoFX19t1va3siVneD2s0VLEP
NwUjvj1t6F5xDngfDvmxY7pFGW2UG8uBgftUozMdrD61cI69E4B8Q26oXIocSXTWVQ/VNv4N6Si0hcH1yAjNAZ53Sg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2592B109-A897-4410-9AAA-C159679DF3B9|2017-10-02T13:34:21|Zmsq6IqYBCS8QP17BuT1I
q0xldogub8t1j4Kfd8mdGUP/Hty/KdSPRE5g/bra4wN65z2+K3w02v7mnceVscGHbj9G7uonI81856zi0is
0fQ5JUT2U09BQXwhb3gaSDt8TMkPopH81LRaPTkdjnwTSSaQUxebqburlcKohIiDO6d82aCw8s2TcEVBMM
JSL1GWXP5MWPXNYK95RQsncd1C1SR1NnH0c1TEUzyVzPTmbDt1OLGw7yX/Hf17nt+6rKnhNmOaqcDK/dbVLD
pNtRF7dLD4V4e18dKH0dA1PaMj4VzH7R/9sh4IZ1ZmSIwACKw8TSdeQzTicMdtFy0MD9A==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-10-02T13:34:21



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




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	2,262.00
Total de Retiros.....:	102,610.11
Total de Depósitos.....:	100,348.11
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	7.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	2592B109-A897-4410
	-9AAA-C159679DF3B9
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:46
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: 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, Comutador 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 \$ 2,262.00)

Este documento es una representación impresa de un CFDI





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	2,262.00
Total de Retiros.....:	102,610.11
Total de Depósitos.....:	100,348.11
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	7.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....:	2592B109-A897-4410 -9AAA-C159679DF3B9
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:46
Lugar de emisión:	Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	102,603.11	7.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI





Correspondencia NO IMPRIMIR

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017 Período: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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.:	INE140404NIO	Saldo Promedio Diario :	591,761,672.91
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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	D544ABBC-B73F-4755 -8156-266D623ED4F2
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:24
Lugar de emisión:	Ciudad de México

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe	0.00	828104	28	12 10 2017	6.8000%	254,890,917.25	1,348,089.74	6.80%	0.00%	0.00%
Objetado:		829699	7	02 10 2017	6.7500%	99,932,378.50	131,161.25	6.75%	0.00%	0.00%
		830223	7	04 10 2017	6.7500%	105,510,599.65	138,482.66	6.75%	0.00%	0.00%
		830467	7	06 10 2017	6.7500%	132,875,307.09	174,398.84	6.75%	0.00%	0.00%
Saldo Final en Inversión al Corte						593,209,202.49	1,792,132.49			

DETALLE DE MOVIMIENTOS										
No. Docto.	Pzo	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep(+) Ret(-)	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido	
826170	7	01092017	RENOVACION	6.75	132,049,421.10	173,314.87	2,262.00	132,224,997.97	0.00	
826272	7	04092017	RENOVACION	6.75	99,464,414.24	130,547.04	0.00	99,594,961.28	0.00	
826984	7	06092017	RENOVACION	6.75	104,958,481.83	137,758.01	0.00	105,096,239.84	0.00	
827251	7	08092017	RENOVACION	6.75	132,224,997.97	173,545.31	0.00	132,398,543.28	0.00	
827344	7	11092017	RENOVACION	6.75	99,594,961.28	130,718.39	55,108.12	99,670,571.55	0.00	
827934	7	13092017	RENOVACION	6.75	105,096,239.84	137,938.81	0.00	105,234,178.65	0.00	
828104	28	14092017	RENOVACION	6.80	253,549,919.90	1,340,997.35	0.00	254,890,917.25	0.00	
828225	7	15092017	RENOVACION	6.75	132,398,543.28	173,773.09	0.00	132,572,316.37	0.00	
828314	7	18092017	RENOVACION	6.75	99,670,571.55	130,817.63	0.00	99,801,389.18	0.00	
829213	7	20092017	RENOVACION	6.75	105,234,178.65	138,119.86	0.00	105,372,298.51	0.00	
829593	7	22092017	RENOVACION	6.75	132,572,316.37	174,001.17	0.00	132,746,317.54	0.00	
829699	7	25092017	RENOVACION	6.75	99,801,389.18	130,989.32	0.00	99,932,378.50	0.00	
830223	7	27092017	RENOVACION	6.75	105,372,298.51	138,301.14	0.00	105,510,599.65	0.00	
830467	7	29092017	RENOVACION	6.75	132,746,317.54	174,229.54	45,239.99	132,875,307.09	0.00	
Suma del Mes:						3,285,051.53			0.00	

Este documento es una representación impresa de un CPDI





Correspondencia NO IMPRIMIR

Página 2 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017 Período: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE del 2017

Producto.: INVERSION ESTRATEGICA
 Contrato No.: 0087137
 Cuenta Eje No.: 00013049348
 R.F.C.: INE140404NIC
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Moneda: PESOS

Días Transcurridos ...: 30
 Saldo mínimo: 15,000
 Tasa ISR: 0.58%
 Saldo Promedio Diario : 591,761,672.91

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: 13200
 Sucursal: 1 MATRIZ
 Producto: 103

DATOS FISCALES	
Folio fiscal :	D544ABBC-B73P-4755-8156-266D623ED4F2
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:24
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

EzhToF/GLYFT0AFqY6yay5rJc9QnHvDD+MALAot/GaiuhurbapH1oykort0paS7Z3zz91WiDWd3FSMZDyVjmwzWqYF8oHR3algcsmILgz6a9J8S27oAG+3nVqYND+GdKPBqaIPTwBtJSGPCZ+cZcYhy9bLEkChgbOzsGnSS1TIW8SH3IQw432rWDpP2EtUVSxAGSWPQHhZbnHE7Gq+DEI40nIyKxNmyJnaFxFOM756JkZOPpQV26t0V6xU3PagxE6hpr7EvUSaw2Rj5F7CI/15Gh+q0lC3uV5S/GdPvo7/snlhfU0r4wDuf+uLXkow/j2q1LWiiH8tLCX7kMQ==



SELLO SAT

6UIoaxKndADjp2K0o5uleMSv9zkaOPAXda/DVXeJlzbzhrWBKEN8YxKAMbF9a2okfBpU5owAunn4LgkpCaFpOcEZG0QCOWei7Og7orEo/WV2WkBYWAB+DOoV/Aj40oDA9XB9RxtTDMJA1mWVm8Yto-iQ88QwF+eJQwtp74AhmEftPmdFeBzKAJjY2TK+RM00LeO3I24tkPmJf6eabek80SdrLcSMRYLFXH4RiH-XoNUCNY8j04C9h07bb9zEh+/trA2zzW1j49UBZ28qEBOK/Fmpjn+owCqAPH8SegHDUotOr0SIYUfgtEwLezzdCUO9nGI10hjco0s60P5hxHg==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|D544ABBC-B73P-4755-8156-266D623ED4F2|2017-10-03T14:37:42|EzhToF/GLYFT0AFqY6yay5rJc9QnHvDD+MALAot/GaiuhurbapH1oykort0paS7Z3zz91WiDWd3FSMZDyVjmwzWqYF8oHR3algcsmILgz6a9J8S27oAG+3nVqYND+GdKPBqaIPTwBtJSGPCZ+cZcYhy9bLEkChgbOzsGnSS1TIW8SH3IQw432rWDpP2EtUVSxAGSWPQHhZbnHE7Gq+DEI40nIyKxNmyJnaFxFOM756JkZOPpQV26t0V6xU3PagxE6hpr7EvUSaw2Rj5F7CI/15Gh+q0lC3uV5S/GdPvo7/snlhfU0r4wDuf+uLXkow/j2q1LWiiH8tLCX7kMQ==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-10-03T14.37:42

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia NO IMPRIMIR

Hoja 3 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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.:	INE140404N10	Saldo Promedio Diario :	591,761,672.91
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 :	D544ABBC-B73F-4755 -8156-266D623ED4F2
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:24
Lugar de emisión:	Ciudad de México

NOCIONES DE LOS DATOS

INFORMACION DE LA UNIDAD

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

Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, S.N.C., Av. Industria Militar 1055, Col. Lomas de Sotelo C.P. 11200, Deleg. Miguel Hidalgo, Ciudad de México, Computador 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.


FOBA-0208


 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....	0.00
Total de Retiros.....	4,182,140.32
Total de Depósitos.....	4,182,140.32
Saldo al Cierre.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
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.....	154.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	12A34DDD-APB0-49BC-A156-27807760C344
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:48
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
9 8	9 8	Pago recibido de BANAMEX de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL clave rastreo 0859011011503-25177 y referencia 000201-7 por el concepto: P-I-D FONDO INFRA INMOS MODULOS INE		9621	0.00	431.60	431.60
9 8	9 8	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10827222 999	431.60	0.00	0.00
9 11	9 11	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10827342 999	0.00	3,001,708.72	3,001,708.72
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700752671-671 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201709111359-03007534900019 y referencia 0075349 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		13590328	529,210.05	0.00	2,472,498.67
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590329 999	7.00	0.00	2,472,491.67
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002375700651309-963 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201709111359-03007535000019 y referencia 0075350 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		13590351	298,893.07	0.00	2,173,598.60
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590352 999	7.00	0.00	2,173,591.60
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a -		13590358	291,882.98	0.00	1,881,708.62

Este documento es una representación impresa de un CPDI




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	12A34DDD-AFBO-49BC-A156-27807760C344
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:48
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
		la cuenta 002320700657450-874 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" c-lave rastreo 201709111359-03007535100019 y referencia 0075351 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS					
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590359 999	7.00	0.00	1,881,701.62
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002320700713885-639 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" c-lave rastreo 201709111359-03007535200019 y referencia 0075352 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		13590367	310,517.35	0.00	1,571,184.26
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590368 999	7.00	0.00	1,571,177.26
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002361700683338-987 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE JALISCO "(Dato no verificado por esta institución)" c-lave rastreo 201709111359-03007535300019 y referencia 0075353 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		13590374	389,100.10	0.00	1,182,077.16
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590375 999	7.00	0.00	1,182,070.16
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002361700683338-		13590382	265,628.33	0.00	916,441.83

Este documento es una representación impresa de un CPDI




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

 3 de 13
 Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal....:	12A34DDD-AF80-49BC-A156-27807760C344
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:48
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
		987 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE JALISCO " (Dato no verificado por esta institución) " c-lave rastreo 201709111359-03007535400019 y referencia 0075354 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS					
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590383 999	7.00	0.00	916,434.83
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002333700772040-499 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE JALISCO " (Dato no verificado por esta institución) " c-lave rastreo 201709111359-03007535500019 y referencia 0075355 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		13590389	220,698.41	0.00	695,736.42
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590390 999	7.00	0.00	695,729.42
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002342700762365-405 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE JALISCO " (Dato no verificado por esta institución) " c-lave rastreo 201709111359-03007535600019 y referencia 0075356 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		13590396	271,299.21	0.00	424,430.21
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590397 999	7.00	0.00	424,423.21
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590336 999	1.12	0.00	424,422.09
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590353 999	1.12	0.00	424,420.97
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590360 999	1.12	0.00	424,419.85

Este documento es una representación impresa de un CPDI




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-305189-0	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal.....:
CLABE.....:	019180000130518904	R.F.C.....:	12A34DDD-AFB0-49BC-
Sucursal.....:	MATRIZ	Mó. de Sucursal...:	A156-27807760C344
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	00001000000403985320
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	Fecha de emisión:
			02/10/2017 13:33:48
			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
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590369 999	1.12	0.00	424,418.73
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590376 999	1.12	0.00	424,417.61
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590384 999	1.12	0.00	424,416.49
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590391 999	1.12	0.00	424,415.37
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590398 999	1.12	0.00	424,414.25
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002470700458367-362 a nombre de JUNTA DISTRITAL EJEC ESTADO DE MICHOACAN " (Dato no verificado por esta institución) " clave rastreo 2017091113-5904007535700019 y referencia 0075357 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		13590404	146,000.69	0.00	278,413.56
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		13590405 999	7.00	0.00	278,406.56
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		13590406 999	1.12	0.00	278,405.44
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700752568-746 a nombre de JUNTA DISTRITAL EJEC CIUDAD DE MEXICO " (Dato no verificado por esta institución) " clave rastreo 2017091114002-5007536600019 y referencia 0075366 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14002580	60,204.00	0.00	218,201.44
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14002581 999	7.00	0.00	218,194.44
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700636166-112 a nombre de JUNTA DISTRITAL EJEC ESTADO DE MEXICO " (Dato no verificado por esta institución) " clave rastreo 2017091114002-		14002587	18,908.00	0.00	199,286.44

Este documento es una representación impresa de un CFDI




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

DATOS DE LA CUENTA		DATOS FISCALES	
No. Cuenta...:	1-305189-0	No. Tarjeta.....:	Folio fiscal.....:
CLABE.....:	019180000130518904	R.F.C.....:	INE140404NIO
Sucursal.....:	MATRIZ	No. de Sucursal...:	1
Moneda.....:	PESOS	Días Transcurridos:	30
Saldo mínimo:	0.00	Producto.....:	CTA. MAESTRA P.M. S/RET
			Certificado.....:
			00001000000403985320
			Fecha de emisión:
			02/10/2017 13:33:48
			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
		5007536700019 y referencia 0075367 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS					
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14002588 999	7.00	0.00	199,279.44
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002730700785373-866 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE SINALOA "(Dato no verificado por esta institución)" c clave rastreo 201709111400-25007536800019 y referencia 0075368 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14002594	8,966.80	0.00	190,312.64
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14002595 999	7.00	0.00	190,305.64
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14002582 999	1.12	0.00	190,304.52
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14002589 999	1.12	0.00	190,303.40
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14002596 999	1.12	0.00	190,302.28
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002832700653381-710 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO D TLAXCALA "(Dato no verificado por esta institución)" c clave rastreo 201709111400-26007536900019 y referencia 0075369 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14002601	59,954.40	0.00	130,347.88
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14002602 999	7.00	0.00	130,340.88
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14002603 999	1.12	0.00	130,339.76
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002180700757513-440 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC CIUDAD DE MEX-		140022989	20,010.00	0.00	110,329.76

Este documento es una representación impresa de un CPDI




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

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

DATOS FISCALES	
Folio fiscal.....:	12A34DDD-AFB0-49BC-A156-27807760C344
Certificado.....:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	02/10/2017 13:33:48
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
		ICO "(Dato no verificado - por esta institución)" clave rastreo 2017091114022-9007539500019 y referencia 0075395 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS					
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14022990 999	7.00	0.00	110,322.76
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002540700722437201 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE NORELOS "(Dato no verificado por esta institución)" clave rastreo 201709111402-29007539600019 y referencia 0075396 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14022996	20,010.00	0.00	90,312.76
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14022997 999	7.00	0.00	90,305.76
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14022991 999	1.12	0.00	90,304.64
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14022998 999	1.12	0.00	90,303.52
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002659700711977-841 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE PUEBLA "(Dato no verificado - por esta institución)" clave rastreo 2017091114023-0007539700019 y referencia 0075397 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14023003	7,652.50	0.00	82,651.02
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14023004 999	7.00	0.00	82,644.02
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002676700673283-944 a nombre de JUNTA DIS-		14023010	20,010.00	0.00	62,634.02

Este documento es una representación impresa de un CPDI




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: 12A34DDD-AFBO-49BC-
 A156-27807760C344
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:48
 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
		TRITAL EJEC ESTADO DE PUEBLA " (Dato no verificado - por esta institución) " clave rastreo 2017091114023-0007539800019 y referencia 0075398 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS					
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14023011 999	7.00	0.00	62,627.02
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002650700373914-319 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE PUEBLA " (Dato no verificado - por esta institución) " clave rastreo 2017091114023-0007539900019 y referencia 0075399 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14023017	3,155.00	0.00	59,472.02
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14023018 999	7.00	0.00	59,465.02
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002709700662636-398 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC EDO SAN LUIS - POTOSI " (Dato no verificado por esta institución) " clave rastreo 2017091114-0230007540000019 y referencia 0075400 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14023024	10,028.00	0.00	49,437.02
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14023025 999	7.00	0.00	49,430.02
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002700700664011-444 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC EDO SAN LUIS -		14023031	19,000.80	0.00	30,429.22

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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
Ccmisiones Cobradas.....:	154.00

DATOS DE LA CUENTA

 No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....: INE140404N10
 CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: MATRIZ
 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....: 12A34DDD-AFB0-49BC-
 A156-27807760C344
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:48
 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
		POTOSI * (Dato no verificado por esta institución) * clave rastreo 2017091114-0230007540100019 y referencia 0075401 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS					
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14023032 999	7.00	0.00	30,422.22
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002933700624171-780 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE ZACATECAS * (Dato no verificado por esta institución) * clave rastreo 2017091114-0230007540200019 y referencia 0075402 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14023039	10,394.79	0.00	20,027.43
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14023040 999	7.00	0.00	20,020.43
9 11	9 11	Pago enviado a BANAMEX a la cuenta 002934700701831-861 a nombre de JUNTA DISTRICTAL EJEC ESTADO DE ZACATECAS * (Dato no verificado por esta institución) * clave rastreo 2017091114-0230007540300019 y referencia 0075403 por el concepto SPEI MINISTRACION DE RECURSOS DE JUNTAS		14023046	20,005.59	0.00	14.84
9 11	9 11	COMISION SERVICIO SPEI B.E		14023047 999	7.00	0.00	7.84
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14023005 999	1.12	0.00	6.72
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14023012 999	1.12	0.00	5.60
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14023019 999	1.12	0.00	4.48
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14023026 999	1.12	0.00	3.36
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14023033 999	1.12	0.00	2.24

Este documento es una representación impresa de un CPDI




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Período del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

DATOS DE LA CUENTA

 No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....: INK140404NIO
 CLABE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: 1
 Sucursal...: MATRIZ No. de Sucursal...: 30
 Moneda.....: PESOS Días Transcurridos: CTA MAESTRA P.M.
 Saldo mínimo: 0.00 Producto.....: S/RET

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: 12A34DDD-AFBO-49BC-
 A156-27807760C344
 Certificado.....: 00001000000403985320
 Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:48
 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
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14023041 999	1.12	0.00	1.12
9 11	9 11	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		14023048 999	1.12	0.00	0.00
9 29	9 29	Pago recibido de BANAMEX - de la cuenta 002180700138-547750 a nombre de INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL ci-ave rastreo 0859020192003-27278 y referencia 000201-7 por el concepto FID FONDO MEJORAMIENTO MODULOS INE		61047	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00
9 29	9 29	POR CONCEPTO DE INVERSIONE		10830461 999	1,158,590.00	0.00	11,310.00
9 29	9 29	HONORARIOS POR ADMINISTRAC		5207 870	9,750.00	0.00	1,560.00
9 29	9 29	IVA DE HONORARIOS POR ADMO		52072 870	1,560.00	0.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario....:	0.00
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.....:	154.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal....: 12A34DDD-AFB0-49BC-
A156-27807760C344
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:48
Lugar de emisión: Ciudad de México

DATOS DEL EMISOR

RFC BNE820901682
RÉGIMEN FISCAL Régimen Fiscal para las Personas Morales

DETALLE DE LA FACTURACIÓN

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

CANTIDAD	UNIDAD	CONCEPTOS	DESCRIPCIÓN	IMPORTE
1.00	Servicio	COMISIONES COBRADAS		154.00
			SUBTOTAL	154.00
			IVA (16.00%)	24.64
			ISR Retenido	0.00
			TOTAL	178.64

Este documento es una representación impresa de un CPDI





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

DATOS DE LA CUENTA

No. Cuenta...: 1-305189-0 No. Tarjeta.....: INE140604NIQ
CLASE.....: 019180000130518904 R.F.C.....: INE140604NIQ
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....: 12A34DDD-AFBO-49BC-
A156-27807760C344
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:48
Lugar de emisión: Ciudad de México

SELLO DIGITAL DEL CFDI

bL4hle1Rhv5FyHpY+s2RHyl+ZfJX444HUFr5sy5Xht1qzi/qgvBa5XZeXTcdFthFAUQK4aiMiNqNS8KkJKmiXto/zcC1o+426SGQEom+qmJvvQOVfXoD3XerEb809csyEOX3gcw7RoHhRkGftKGy6B/3lQaLk04eey+VnaEdhoKldfHL9nful+BbdIZYTqw5Hrxs01mzIDhbQpGTh7QRNL+HKpi6Gu9/cIE4Yd39P4Zchf4V4L/f85wA2AqqamJQ3bUA9zXj6VsHlLxusle6Y90khw9KN6mVXvk0AT6ck+62BBqSopveTbwzEC9Mf36sXPUhFEBJ1QSxN/a+SjIyGw==

SELLO SAT

F0yX38vKO+QVS8zgfA4yG+cXr37Dc2yQRiMcrxTKMcUNVRIGgxW0UjDGJnOPT7yyMnFFDMh1K4cq4aRimM3BifYjvCuTJB5ue5MeIM6cJX8PFSYcDANA3Cf9mh230qV3+szOXFM6kpng7nQAI5yE/SOhHyM1z/+3d7nFamu905B/Xgt4qXiMtKanTcJmz7NOKaxc69m3W6hupud6c7vGS+qy7RJXQPObcaPknIjug/sYBel4ph-gwwguR0jmbzy7xNhmFVRu3ZPgYffakAV5FPfPw4vzNOJSA2slGvD61506UPE0ajhBBmhyHRLn8VAqfD4qY4YDFULBRpNW/g==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|12A34DDD-AFBO-49BC-A156-27807760C344|2017-10-02T13:34:32|bL4hle1Rhv5FyHpY+s2RHyl+ZfJX444HUFr5sy5Xht1qzi/qgvBa5XZeXTcdFthFAUQK4aiMiNqNS8KkJKmiXto/zcC1o+426SGQEom+qmJvvQOVfXoD3XerEb809csyEOX3gcw7RoHhRkGftKGy6B/3lQaLk04eey+VnaEdhoKldfHL9nful+BbdIZYTqw5Hrxs01mzIDhbQpGTh7QRNL+HKpi6Gu9/cIE4Yd39P4Zchf4V4L/f85wA2AqqamJQ3bUA9zXj6VsHlLxusle6Y90khw9KN6mVXvk0AT6ck+62BBqSopveTbwzEC9Mf36sXPUhFEBJ1QSxN/a+SjIyGw==|00001000000404598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-10-02T13:34:32



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 CFDI




 Correspondencia: N/I
 Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....	0.00
Total de Retiros.....	4,182,140.32
Total de Depósitos.....	4,182,140.32
Saldo al Corte.....	0.00
Saldo Promedio Diario....	0.00
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.....	154.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

 Folio fiscal....: 12A34DDD-AFB0-49BC-
 A156-27807760C344
 Certificado.....: 00001000000403985220
 Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:48
 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: 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.

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





Correspondencia: N/I
Fecha de corte.: 29 SEPTIEMBRE 2017

Periodo del 1 al 30 de SEPTIEMBRE 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.....:	0.00
Total de Retiros.....:	4,182,140.32
Total de Depósitos.....:	4,182,140.32
Saldo al Corte.....:	0.00
Saldo Promedio Diario...:	0.00
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.....:	154.00

DATOS DE LA CUENTA

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

DATOS FISCALES

Folio fiscal.....: 12A34DDD-AFB0-49BC-
A156-27807760C344
Certificado.....: 00001000000403985320
Fecha de emisión: 02/10/2017 13:33:48
Lugar de emisión: Ciudad de México

Retiro Efectivo	Otros cargos	Comisiones	Saldo final
0.00	4,181,986.32	154.00	0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI





Correspondencia RETENER

Hoja 1 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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 :	151,516,448.16
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 :	2E22CCDB-9EA0-4845-B623-272886E499D7
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:22
Lugar de emisión:	Ciudad de México

RESUMEN DE DOCUMENTOS VIGENTES AL CIERRE DEL PERIODO										
Comisiones Cobradas:	0.00	Documento	Plazo	Fecha del Vencimiento	Tasa Neta Anual	Capital Inicial en Inversión	Interés al Vencimiento	Tasa Bruta Anual	GAT Nominal	GAT Real
Importe	0.00	830461	3	02 10 2017	6.7000%	151,998,244.92	84,865.69	6.70%	0.00%	0.00%
Objetado:	0.00	Saldo Final en Inversión al Cierre				151,998,244.92	84,865.69			

DETALLE DE MOVIMIENTOS									
No. Docto.	Pzo Oper.	Fecha Oper.	Concepto Movimiento	%Tasa Neta	Capital Inicial en Inversión	Interés Neto Pagado	Movimiento Dep[+] Ret[-]	Capital Final en Inversión	I.S.R. Retenido
826151	1	01092017	RENOVACION	6.70	153,012,964.92	28,477.41	0.00	153,041,442.33	0.00
826250	3	04092017	RENOVACION	6.70	153,041,442.33	85,448.14	0.00	153,126,890.47	0.00
826731	1	05092017	RENOVACION	6.70	153,126,890.47	28,498.62	0.00	153,155,389.09	0.00
826966	1	06092017	RENOVACION	6.70	153,155,389.09	28,503.92	0.00	153,183,893.01	0.00
827116	1	07092017	RENOVACION	6.70	153,183,893.01	28,509.22	0.00	153,212,402.23	0.00
827222	1	08092017	RENOVACION	6.70	153,212,402.23	28,514.53	431.60	153,241,348.36	0.00
827342	3	11092017	RENOVACION	6.70	153,241,348.36	85,559.75	3,001,708.72	150,325,199.39	0.00
827724	1	12092017	RENOVACION	6.70	150,325,199.39	27,977.19	0.00	150,353,176.58	0.00
827913	1	13092017	RENOVACION	6.70	150,353,176.58	27,982.40	0.00	150,381,158.98	0.00
828079	1	14092017	RENOVACION	6.70	150,381,158.98	27,987.60	0.00	150,409,146.58	0.00
828199	1	15092017	RENOVACION	6.70	150,409,146.58	27,992.81	0.00	150,437,139.39	0.00
828291	3	18092017	RENOVACION	6.70	150,437,139.39	83,994.07	0.00	150,521,133.46	0.00
828886	1	19092017	RENOVACION	6.70	150,521,133.46	28,013.66	0.00	150,549,147.12	0.00
829186	1	20092017	RENOVACION	6.70	150,549,147.12	28,018.87	0.00	150,577,165.99	0.00
829422	1	21092017	RENOVACION	6.70	150,577,165.99	28,024.08	0.00	150,605,190.07	0.00
829570	1	22092017	RENOVACION	6.70	150,605,190.07	28,029.30	0.00	150,633,219.37	0.00
829670	3	25092017	RENOVACION	6.70	150,633,219.37	84,103.55	0.00	150,717,322.92	0.00
829953	1	26092017	RENOVACION	6.70	150,717,322.92	28,050.17	0.00	150,745,373.09	0.00
830210	1	27092017	RENOVACION	6.70	150,745,373.09	28,055.39	0.00	150,773,428.48	0.00
830322	1	28092017	RENOVACION	6.70	150,773,428.48	28,060.61	0.00	150,801,489.09	0.00
830461	1	29092017	RENOVACION	6.70	150,801,489.09	28,065.83	1,168,690.00	151,998,244.92	0.00
Suma del Mes:						817,867.12			0.00

Este documento es una representación impresa de un CPDI





Correspondencia: RETENER

H o j a 2 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017 Período: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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.: INE140404NT0 Saldo Promedio Diario : 151,516,448.16
 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 :	2E22CCDB-9EA0-4845-B623-272886E499D7
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:22
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

VKVfPoIG7a5xr3GYchwET6fe0QdFf9RE0zumuPlqbp/8wQz5FM4n+McMLEnKyYXxKPEulIztm8K4KureUIo
 ebyfX3g4hP4zAJ5gvLJEMu89VOYAnw18xawYXY5jWZLjrtQX66/ygqCjJx/Dt1B9jpf9qoJINUBjE25soZkC
 jO4WNB72XBk+6nARpXq/SXU2hsY+5xg3KQNgJlSHbjrHMYSYNog0mHWH1dbdKE7wrwXf9AA6FWV199zh7EG
 UbaUP5HLX1jwnC12i0Sh+I3K/cMlgwvCKPUUGzhFrTgflCmGWOBvuLeY7qQdABxBnoiXgbKfQ5ud81pVQEkzq38CEQ==



SELLO SAT

dswA0EAFQuwLdHRC601Dp3Js7oGkqf3QcUdNIu9CJYunpUeCtSm6MsUel/4tyEbDaxFfyqS1nZPpaInc6HC
 2vK38ch/CJwF/wgu1f3aCG8FsdGmQ5cNjMlWHI4yvFxA5buJKHtx/HHjNVi25nVpmeLvXwfrg8EQuIh16JYz
 G9PER605SBwPlqKEPCNZ1pMLF+BPAd0Xds6AsiKQcgFOqGRH1NIAeaHPRPniHJ9/3aWwU6AxikD8JIM363hT
 yHTSCA13mhQsxgezPGHIV4ESLQR3gfsxG+3Wz/TaXWxQfphoEtHDvgCE1HNNkBR/itLPbFs/toTpaK6ke3rped2mNQ==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|2E22CCDB-9EA0-4845-B623-272886E499D7|2017-10-03T14:36:55|VKVfPoIG7a5xr3GYchwET
 6fe0QdFf9RE0zumuPlqbp/8wQz5FM4n+McMLEnKyYXxKPEulIztm8K4KureUIoebfX3g4hP4zAJ5gvLJEM
 U89VOYAnw18xawYXY5jWZLjrtQX66/ygqCjJx/Dt1B9jpf9qoJINUBjE25soZkCjO4WNB72XBk+6nARpXq/S
 XU2hsY+5xg3KQNgJlSHbjrHMYSYNog0mHWH1dbdKE7wrwXf9AA6FWV199zh7EGUbaUP5HLX1jwnC12i0Sh+
 I3K/cMlgwvCKPUUGzhFrTgflCmGWOBvuLeY7qQdABxBnoiXgbKfQ5ud81pVQEkzq38CEQ==|000010000004
 04598147||

NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT

00001000000404598147

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN

2017-10-03T14:36:55

Este documento es una representación impresa de un CPDI



Correspondencia: RETENER

H o j a 3 de 3

Fecha de Corte: 29 SEPTIEMBRE 2017 Periodo: de 1 a 30 de SEPTIEMBRE 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 :	151,516,448.16
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 :	2E22CCDB-9EAO-4845-B623-272886E499D7
Certificado del CSD:	00001000000403985320
Fecha de emisión:	2017-10-03T14:36:22
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 una@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, 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 CFDI



108600



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:	65C11F11-DCA7-4496-89D6-A12D6B171467
Fecha emisión:	2017-09-29T13:28:47
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

Cantidad	Unidad	Descripción	Precio Unitario	Concepto	Importe
1.00	SERVICIOS	HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE SEPTIEMBRE \$54,166.66 MENOS DEDUCTIVA POR INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE JULIO 2017 SOLICITADA MEDIANTE OFICIO INE/DEA/DRF/1854/2017 POR \$5,416.67	48,749.99	Comisiones	48,749.99
Importe total con letra (CINCUENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS 99/100 M.N.)					

Sello Digital del CFDI XVCEIXepVNiy14bbgDISFrVPaowI9ABeYr5Aag+upA5a0evNGFDQJikJNBau2MqesPMIuYGAcn0AZIO/rCST9BSfWKLoZkETA1TZysqIPwQwOZxGV6B2CKzJUuPj/Mn+/OSc9c1Ou10cBs/Npu31wF+38czXN26al6wLimDh2MXgOV6V14zKGGJH3AK863Yj7Wd6xqsq58ppF+jOFZ7vSoRfNTv1diP/ul1Bc/gSF9L1pFUuN9ToYGdAU2xcwWBIMSKW/2RpYYknGaCm0TBOFp4Z93v8QAb+jXZJZQUdHxjehxXbmYpHuK1RQDNxq8NAxOlrHUUj6WmHHL5MJXYMQ==
--

SUB TOTAL \$	48,749.99
IVA (16.00%) \$	7,800.00
TOTAL \$	56,549.99



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: 65C11F11-DCA7-4496-89D6-A12D6B171467
Fecha emisión: 2017-09-29T13:28:47
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

Sello Digital del SAT uWQia/QsEkMSrJt22eWZ0YbaeuT1wj6dCduM+NDRMtmISny/nlQoAEqdEdsKMajJ0r1U7XwK9NtDuWHunRqCwGgyqCM5JhYnLxKpKCPV6CLre0VIBhwCq3xLdOHdu67EXAHchKYv0FmWDxTcxs2nmiVvM1wAJUYHz9Hopqui18MBgi51L3qHyGeW4XihErQqXSbcJZNXRrs2VqCkJAVa9m5ctuKln8DWQibccq8Q9SZZzCIKpP8tGsd57qN87IKpFkF09IcJLpeLM0qJMsmrVAwxqoZuQuAw9B4spstmRG2bsVwgT3x9PrGmS8u0TOuCs5gUKIVM5kFxb6b0ZgBHYIA==

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT 1 0 65C11F11-DCA7-4496-89D6-A12D6B171467 2017-09-29T13:28:52 XVCEiXepVNly14bbgDi5FrIVPaowI9ABeYr5Aag+upA5acevNGFDQJikJNBau2MqeePMluYGAcn0AZIO/rCST9BS(WKLo2kETA1TZysqfPwQwOZxGV6B2CKzJUuPj/Mn+/OSc9c1Ou10c6s/Npu31wF+38czXN26al6wLImDhH2MXgOV6VI4zKGJH3AK863Yj7Wd6xqsq58pF+JOFZ7vSoRfNTv1diP/ul1Bc/gSf9L1pFUuN9ToYGDauZxcwWBIMSKWZRpYYknGaCm0TBOFp4Z93v8OAb+XZJZQUdHxjehxXbmYpHuK1RQDNxq8NAxOlrHUUj6WmHhL5MJXYMQ== 00001000000404598147
--



No. de serie del certificado del SAT	00001000000404598147
Fecha y hora de certificación	2017-09-29T13:28:52

```

<?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" metodoDePago="03" total="56549.99" Moneda="MXN" TipoCambio="1.0" subTotal="48749.99"
certificado="MHGejCCBGKgAwlBAGIUwMDAwMDEwMDAwMDA0MDMSODUzNjAwDQYjKoZlhcNAQELBQAwggGyMTgwNgYDVQDDC9BLkMwIGRlbn
noCertificado="00001000000403985320" formaDePago="PAGO EN UNA SOLA EXHIBICIÓN"
sello="XVCEiNepVNiy14bbgDI5FrIVPaowI9ABeYr5Aag+upA5aoevNGFDQJikJNBau2MqeePMIuYGAcn0AZIO/rCST9BSfWKL0ZkETAITZysqfPwQwOZxGV
fecha="2017-09-29T13:28:47" folio="5207" serie="CORPORATIVO" version="3.2" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/cfd/3
http://www.sat.gob.mx/sitio_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 Expediente 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="INEI40404N10">
    <cfdi Domicilio pais="México" calle="AV. VIADUCTO TLALPAN N° 100. COLONIA ARENAL TEPEPAN. C.P. 14610. TLALPAN">
    <cfdi Receptor>
  <cfdi Conceptos>
    <cfdi Concepto importe="48749.99" valorFicticio="48749.99" descripcion="HONORARIOS FIDUCIARIOS CORRESPONDIENTES AL MES DE
    SEPTIEMBRE $54,166.66 MENOS DEDUCTIVA POR INCONSISTENCIA EN LA INFORMACIÓN FINANCIERA DEL MES DE JULIO 2017
    SOLICITADA MEDIANTE OFICIO INE/DEA/DRF/1854/2017 POR $5,416.67" unidad="SERVICIOS" cantidad="1.00">
  <cfdi:Conceptos>
  <cfdi Impuestos totalImpuestosTrasladados="7800.00" totalImpuestosRetenidos="0.00">
    <cfdi:Traslados>
      <cfdi:Traslado importe="7800.00" tasa="16.00" impuesto="IVA">
    <cfdi:Traslados>
    <cfdi:Impuestos>
  <cfdi Complemento>
    <cfdi:TimbreFiscalDigital version="1.0" xsi:schemaLocation="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital
    http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital/TimbreFiscalDigital.xsd"
    selloSAT="uWQia/QsEkMSrJj12zeVZ0YbaeuT1wj6dCduM+NDRMtmISnyhIQoAEqdEdsKNAjJ0r1U7XwK9NiDuWHunRqCwVggyCM5lhYnLx
    noCertificadoSAT="00001000000404598147" UUID="65C11F11-DCA7-4496-89D6-A12D6B171467" FechaTimbrado="2017-09-29T13:28:52"
    selloCFDI="XVCEiNepVNiy14bbgDI5FrIVPaowI9ABeYr5Aag+upA5aoevNGFDQJikJNBau2MqeePMIuYGAcn0AZIO/rCST9BSfWKL0ZkETAITZ"
    urlnsId="http://www.sat.gob.mx/TimbreFiscalDigital">
    <cfdi:Complemento>
  <cfdi Comprobante>

```